



*Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E  
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**PIANO di CONTROLLO della STG “VINCISGRASSI ALLA MACERATESE”**

**1. Campo di applicazione**

Il piano dei controlli è lo strumento atto ad assicurare, attraverso l'attività di controllo, il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione e stabilisce le procedure di controllo minime da applicare per la produzione e l'immissione sul mercato della specialità tradizionale garantita “Vincisgrassi alla maceratese” riconosciuta con Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/509 della Commissione del 24 marzo 2022.

**2. Riferimenti normativi**

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo alle norme di qualità per i prodotti agricoli e gli alimenti;

Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 a integrazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in merito alla definizione dei marchi UE per denominazioni d'origine protette, indicazioni geografiche protette e specialità tradizionali garantite nonché in merito a specifiche normative sull'origine, norme procedurali e disposizioni transitorie aggiuntive;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 contenente disposizioni esecutive per il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità per i prodotti agricoli e gli alimenti;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/509 della Commissione del 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 103/1 del 31 marzo 2022, con il quale è stata iscritta nel registro delle specialità tradizionali garantite la denominazione “Vincisgrassi alla maceratese” riferita alla categoria “Piatti pronti” di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014;

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Provvedimento 6 aprile 2022, pubblicato nella GURI n. 89 del 15 aprile 2022, relativo alla pubblicazione del disciplinare di produzione della Specialità tradizionale garantita “Vincisgrassi alla maceratese”;

**3. Definizioni**

**Autorità competenti:** Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale (MASAF), Regioni e Province Autonome.



*Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E  
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Autocontrollo:** attività svolta da tutti gli operatori della filiera presso i propri siti produttivi per il monitoraggio ed il controllo dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione della STG “Vincisgrassi alla maceratese”. Per i requisiti di identificazione-tracciabilità-rintracciabilità, ogni singolo soggetto deve adottare idonee modalità di identificazione e di registrazione degli ingredienti e del prodotto finito.

**Controllo di conformità:** attività mediante la quale l'organismo di controllo verifica il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione della STG “Vincisgrassi alla maceratese”.

**Certificato di Conformità:** documento rilasciato dall'organismo di controllo all'operatore, con il quale l'OdC dichiara la conformità di ogni fase di elaborazione e del prodotto ottenuto e attesta l'avvenuto inserimento dell'operatore nel sistema dei controlli della STG “Vincisgrassi alla maceratese”.

**Conformità:** corrispondenza del processo produttivo e del prodotto ai requisiti di certificazione stabiliti dal disciplinare di produzione della STG “Vincisgrassi alla maceratese”.

**Non conformità (NC):** mancato soddisfacimento dei requisiti di certificazione previsti dal disciplinare per il processo produttivo, gli ingredienti e/o il prodotto o mancato rispetto delle disposizioni previste dal Piano di Controllo. Possono essere classificate in gravi o lievi:

**Non conformità lievi:** non pregiudica la certificabilità del prodotto. Il lotto/partita **può** essere identificato come STG;

**Non conformità gravi:** pregiudica la certificabilità del prodotto. Il lotto/partita **non può** essere identificato come STG.

**Disciplinare di produzione:** documento che specifica i requisiti obbligatori della STG “Vincisgrassi alla maceratese” e del processo produttivo necessario alla sua produzione come indicato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/509 della Commissione del 24 marzo 2022.

**Lotto/partita:** insieme di unità di produzione, trasformazione e/o commercializzazione di una derrata alimentare prodotta, elaborata o confezionata in circostanze praticamente identiche.

**Struttura di controllo:** ente terzo indipendente, organismo di controllo privato o autorità pubblica, rispettivamente autorizzato o designata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad esercitare i controlli previsti dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, per la STG “Vincisgrassi alla maceratese” di seguito indicata con l'acronimo **OdC**.



*Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E  
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Operatore:** persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della normativa europea e nazionale inserito nella filiera della STG “Vincisgrassi alla maceratese”:

- **Ristoratore** dispone di un esercizio commerciale, produce e immette al consumo, per l'utilizzo immediato del piatto pronto STG “Vincisgrassi alla maceratese” come previsto dal par. 2 del disciplinare di produzione;
- **Trasformatore**, produce e immette al consumo, per l'utilizzo differito del piatto pronto della STG “Vincisgrassi alla maceratese” come previsto dal par. 2 del disciplinare di produzione;
- **Produttore di ingredienti della ricetta**, produce, per l'utilizzo nell'elaborazione del piatto pronto finito STG “Vincisgrassi alla maceratese”, uno o più ingredienti della ricetta di cui al punto 4.2 del disciplinare.

**Reclamo:** insoddisfazione, riguardo al servizio fornito, evidenziata all'OdC dalle parti interessate.

**Ricorso:** documento ufficiale con il quale l'operatore chiede all'OdC la revisione di un provvedimento di non conformità adottata nei suoi confronti.

#### **4. Prodotti certificati**

La STG “Vincisgrassi alla maceratese” è una preparazione alimentare ottenuta da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

All'atto dell'immissione al consumo si presenta nelle seguenti tipologie:

- **per consumo immediato;**
- **per consumo differito:** la conservazione può avvenire sia in teglia che in contenitori per alimenti chiusi in porzioni singole.

Per la produzione della STG “Vincisgrassi alla maceratese” sono obbligatoriamente utilizzati gli ingredienti e l'elaborazione nonché la finitura del piatto pronto indicati dal par. 4.2 del disciplinare di produzione.

La denominazione “Vincisgrassi alla maceratese STG” e il marchio apposto ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, possono essere utilizzati nella designazione e presentazione del piatto pronto, nei menù e nell'etichetta e/o nei documenti di accompagnamento, per la tipologia “per consumo differito”, conforme alla legislazione applicabile, messo in commercio esclusivamente dagli operatori inseriti nel sistema di controllo.

#### **5. Richiesta di certificazione**

La persona fisica o giuridica che intende produrre e/o mettere sul mercato uno o più ingredienti della ricetta di cui al punto 4.2 del disciplinare o la preparazione alimentare recante la



*Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E  
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

denominazione “Vincisgrassi alla maceratese STG”, deve inoltrare la richiesta di adesione ad un Organismo di controllo autorizzato dal MASAF, utilizzando la modulistica predisposta dall’OdC.

La richiesta di adesione, completa della documentazione prevista, può essere inoltrata direttamente dal richiedente o da altro soggetto munito di delega, in qualsiasi periodo dell’anno, ma comunque prima dell’inizio di ogni attività relativa alla STG “Vincisgrassi alla maceratese”.

La richiesta deve contenere almeno:

- ragione sociale e sede legale;
- referente e relativi dati di contatto (recapito telefonico, posta elettronica, pec, ecc.);
- descrizione dei siti produttivi inseriti nella filiera dei controlli;
- elenco dei fornitori qualificati delle materie prime o degli eventuali ingredienti della ricetta;
- presa d’atto del contenuto del Piano di controllo e accettazione dei controlli svolti dall’organismo di controllo con o senza preavviso; nonché dalle autorità competenti per la vigilanza.

L’operatore ha l’obbligo di comunicare senza ritardo all’OdC di riferimento qualsiasi sanzione, provvedimento e/o contestazione emessa dalle Autorità competenti, successivamente all’inserimento nel sistema dei controlli della STG “Vincisgrassi alla maceratese”.

#### **6. Inserimento degli operatori nella filiera della STG “Vincisgrassi alla maceratese”**

In seguito al ricevimento della richiesta di adesione al sistema di controllo, l’OdC verifica la completezza e la conformità della documentazione.

Nel caso in cui la richiesta e/o la documentazione risulti incompleta e/o non conforme, l’OdC, entro 10 gg dalla ricezione della domanda, ne chiede l’adeguamento e/o l’integrazione.

In caso di esito positivo della richiesta di adesione l’OdC, entro 15 gg, effettua una visita ispettiva presso il sito produttivo (controllo in ingresso), valutando la coerenza tra informazioni riportate nella richiesta di adesione e la capacità di soddisfare i requisiti previsti nel disciplinare nonché l’adeguatezza dell’attività di autocontrollo.

Entro 10 giorni dalla visita ispettiva l’OdC comunica l’esito dei controlli all’operatore:

- se i requisiti previsti sono soddisfatti, emette il certificato di conformità ed inserisce l’operatore nell’elenco degli operatori controllati della STG “Vincisgrassi alla maceratese”;
- qualora i requisiti previsti non siano soddisfatti, l’OdC ne chiede l’adeguamento, ove possibile, oppure respinge la richiesta fornendo adeguate motivazioni.

Il certificato di conformità, al fine della corretta identificazione degli operatori e dei prodotti ottenuti, dovrà obbligatoriamente contenere le indicazioni minime riportate nel modello allegato.



*Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E  
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Nel corso del controllo di ingresso al sistema dei controlli della STG “Vincisgrassi alla maceratese” e delle successive visite ispettive, svolte in conformità al piano dei controlli, è accertato che siano rispettati i requisiti previsti dal disciplinare di produzione e dalla normativa comunitaria e nazionale.

Gli operatori devono mantenere invariate tutte le condizioni che ne hanno determinato il riconoscimento e l'iscrizione nel sistema dei controlli; pertanto sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni modifica aziendale, strutturale e societaria.

Gli operatori comunicano le quantità degli ingredienti della ricetta di cui al punto 4.2 del disciplinare o del prodotto finito STG “Vincisgrassi alla maceratese” prodotti con cadenza trimestrale, entro il quindicesimo giorno dalla chiusura del trimestre.

La documentazione deve essere conservata per un periodo non inferiore a 5 anni fatti salvi maggiori tempi di conservazione previsti dalle norme vigenti.

## **7. Controlli**

L'insieme complessivo dei controlli è costituito:

- dalle attività svolte direttamente dagli operatori in autocontrollo, che sono tenuti a mettere a disposizione tutta la relativa documentazione all'OdC;
- dai controlli di conformità svolti dall'OdC, al fine di accertare la conformità del metodo di produzione, degli ingredienti utilizzati e del prodotto certificato ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione e dalla normativa comunitaria e nazionale.

Le attività di controllo svolte dall'OdC consistono essenzialmente in:

- verifiche ispettive nei luoghi di preparazione e/o di ristorazione (annunciate e non annunciate) da eseguire, preferibilmente, in coincidenza con lo svolgimento delle fasi produttive più significative;
- verifiche documentali sull'applicazione del disciplinare di produzione e del piano dei controlli da parte dell'operatore;
- bilancio di massa nel corso della verifica ispettiva annuale;
- analisi di campioni del prodotto finito STG “Vincisgrassi alla maceratese” per la verifica della corrispondenza dei requisiti definiti nel disciplinare di produzione.

Nel corso delle visite ispettive gli ispettori dell'OdC verificano l'attività di autocontrollo svolta dagli operatori ed in particolare il rispetto della corretta identificazione, tracciabilità e rintracciabilità degli ingredienti e del prodotto finito.

Le prove, da eseguirsi sul prodotto finito STG “Vincisgrassi alla maceratese”, devono essere affidate a laboratori accreditati ai sensi della norma ISO/IEC/EN 17025 relativamente alle



*Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E  
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

specifiche prove da effettuare, ovvero, in caso di indisponibilità di tali accreditamenti, utilizzando le disposizioni previste all'art. 34 del Regolamento (UE) n. 625/2017 e le relative note del MASAF.

**8. Frequenza dei controlli da parte dell'OdC sugli operatori inseriti nel sistema di controllo della STG Vincisgrassi alla maceratese**

L'organismo di controllo ogni anno procede a controlli annuali degli operatori al fine di verificare del rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli da parte degli operatori inseriti nella filiera di produzione della STG.

Le verifiche sono eseguite in concomitanza delle attività lavorative previste dal disciplinare di produzione.

<b>Tipologia di operatore</b>	<b>Tipo di verifica</b>	<b>Frequenza verifica</b>	<b>Attività di controllo</b>
Ristoratore Trasformatore	Iscrizione	100% dei richiedenti alla prima iscrizione e in caso di modifiche sostanziali	Accertamento del possesso dei requisiti previsti dal disciplinare
	Controllo annuale	Almeno un controllo ispettivo annuale	Verifica del mantenimento dei requisiti Verifica analitica dei requisiti del prodotto finito Processo produttivo Rintracciabilità prodotto Autocontrollo operatore Bilancio di massa
Produttore di ingredienti della ricetta (pasta, sugo, besciamella)	Iscrizione	100% dei richiedenti alla prima iscrizione e in caso di modifiche sostanziali	Accertamento del possesso dei requisiti previsti dal disciplinare
	Controllo annuale	Almeno un controllo ispettivo annuale	Verifica del mantenimento dei requisiti Verifica della processo produttivo Rintracciabilità prodotto Autocontrollo operatore Bilancio di massa

Inoltre, l'OdC potrà effettuare visite ispettive aggiuntive anche non annunciate:

- nei casi previsti dallo schema dei controlli;



*Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E  
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

- qualora l'operatore comunichi all'OdC significative variazioni della struttura e degli impianti aziendali;
- in seguito a richieste specifiche delle Autorità di controllo competenti in materia.

### **9. Non conformità**

L'Organismo di controllo, in seguito all'accertamento della non conformità, notifica il provvedimento (di non conformità) all'operatore nel quale è indicata la tipologia e la descrizione della non conformità, al lotto/partita di prodotto, nonché il trattamento e i tempi di attuazione per rientrare nei limiti di conformità ove possibile.

L'operatore è tenuto, comunque, a produrre idonea documentazione a supporto delle azioni correttive da attuare al fine di eliminare le cause di non conformità e prevenirne il loro ripetersi.

Qualora la non conformità rilevata preveda la soppressione delle indicazioni, l'operatore è tenuto ad escludere il prodotto dalla filiera della STG anche in caso di avvenuta commercializzazione con relativa comunicazione ai propri clienti ed evidenza all'OdC.

La rilevazione di NC classificate gravi darà luogo ad un'intensificazione delle operazioni di verifica da parte dell'organismo di controllo in linea con quanto previsto dallo schema dei controlli allegato. Le NC gravi sono comunicate all'ufficio territorialmente competente del Dipartimento dell'Ispektorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi agro-alimentari.

### **10. RECLAMI E RICORSI**

#### **Reclami**

I reclami sono gestiti dall'OdC, utilizzando la specifica procedura, entro 30 giorni dalla data di ricezione.

#### **Ricorsi**

Gli operatori possono presentare ricorso contro i provvedimenti di NC emessi dall'OdC, secondo le modalità stabilite da ogni singolo OdC, entro 15 giorni dalla ricezione del provvedimento. Il Comitato ricorsi dell'OdC è tenuto ad esprimersi entro 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso. Le spese relative alla gestione del ricorso sono a carico della parte soccombente.

### **11. Riservatezza**

L'OdC garantisce la massima riservatezza professionale in ordine alle informazioni ed ai dati acquisiti nell'esercizio della propria attività. Tutti i componenti degli organi collegiali, ispettori, responsabili, dipendenti, nonché il personale che può avere accesso agli atti dell'OdC sono tenuti alla riservatezza e si impegnano per iscritto a non divulgare informazioni a terzi estranei. Tutti gli archivi dell'OdC (informatici e cartacei) sono adeguatamente protetti e con accesso esclusivo agli autorizzati.

L'OdC richiede il consenso scritto all'operatore per cedere a terzi informazioni, fatta eccezione per le informazioni obbligatorie da trasmettere alle Autorità Competenti e all'Ente di accreditamento.



*Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E  
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

L'OdC, notifica agli operatori l'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

**12. Pubblicità e trasparenza**

Nel sito internet dell'OdC sono pubblicati l'elenco degli operatori inseriti nel sistema dei controlli e il piano dei controlli approvato dal MASAF.



	Soggetto	Categoria di requisiti	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità (NC)	Tipo di NC Lieve/Grave	Trattamento (OdC)	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
1	<b>Ristoratore Trasformatore Produttore di ingredienti della ricetta</b>	<b>Locali, impianti e strutture</b>	Autorizzazione sanitaria. Idoneità di locali, impianti e attrezzature dedicate alla produzione STG.	Controllo documenti, locali, impianti e strutture. Assenza di eventuali provvedimenti di natura sanitaria.	Inadeguatezza di impianti e strutture, tale da compromettere la certificazione. Ritiro autorizzazione sanitaria da parte delle autorità competenti.	Grave	Soppressione delle indicazioni STG e sospensione della certificazione sino all'adeguamento da accertarsi con verifica ispettiva supplementare.	Escludere il prodotto dal circuito STG dandone evidenza all'OdC. Adeguare locali, impianti e strutture.
2		<b>Conservazione degli ingredienti</b>	Gli ingredienti per il sugo, la besciamella e la pasta previsti dal par. 4.2 del disciplinare devono essere correttamente conservati e/o immagazzinati.	Verifica della corretta conservazione e/o immagazzinamento degli ingredienti.	Inidonea conservazione e/o immagazzinamento degli ingredienti.	Grave	Soppressione delle indicazioni STG e sospensione della certificazione sino all'adeguamento da accertarsi con verifica ispettiva supplementare.	Escludere il prodotto dal circuito della STG dandone evidenza all'OdC. Adeguare le modalità di conservazione/immagazzinamento.
3	<b>Ristoratore</b>	<b>Identificazione e tracciabilità</b>	Gli ingredienti per il sugo, la besciamella e la pasta previsti dal par. 4.2 del disciplinare devono essere identificabili dall'etichetta e/o dai documenti di accompagnamento	Verifica della corretta identificazione, registrazione e rintracciabilità	Identificazione, registrazione e/o documentazione incompleta o imprecisa senza perdita di tracciabilità.	Lieve	Richiesta di adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare.	Adeguare il sistema di tracciabilità e identificazione dandone evidenza all'OdC.
4					Identificazione, registrazioni e/o documentazione incompleta o assente con perdita di tracciabilità	Grave	Richiesta esclusione del prodotto destinato a STG Richiesta adeguamento da accertarsi con verifica ispettiva supplementare senza preavviso	Escludere il prodotto dal circuito della STG dandone evidenza all'OdC. Adeguare il sistema di tracciabilità e identificazione dandone evidenza all'OdC.
5					<b>Metodo di produzione</b>	La preparazione deve avvenire con l'impiego degli ingredienti obbligatori nelle proporzioni indicate nelle quantità e con le modalità previste al punto 4.2 del disciplinare di produzione.	Verifica delle caratteristiche e delle quantità degli ingredienti. Controllo modalità di preparazione.	Utilizzo di ingredienti privi delle caratteristiche e/o quantità previste dal disciplinare di produzione. Mancato rispetto delle modalità di preparazione.

	Soggetto	Categoria di requisiti	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità (NC)	Tipo di NC Lieve/Grave	Trattamento (OdC)	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
6			Conformità al disciplinare delle caratteristiche fisico-chimiche del prodotto finito	Verifiche caratteristiche fisico-chimiche	Parametri non conformi al disciplinare	Grave	Predisposizione di nuova verifica ispettiva per ripetizione dei controlli analitici.	Ripristino della conformità al disciplinare delle caratteristiche fisico-chimiche
7			Conformità al disciplinare delle caratteristiche organolettiche del prodotto finito	Verifiche organolettiche	Parametri non conformi al disciplinare	Grave	Richiesta esclusione del prodotto destinato a STG. Ripetizione verifica organolettica su eventuali lotti presenti altrimenti predisposizione di nuova verifica ispettiva per ripetizione dei controlli analitici	Esclusione del prodotto dal circuito della STG Ripristino della conformità al disciplinare delle caratteristiche organolettiche del prodotto finito
8		<b>Etichettatura e presentazione</b>	Conformità del logo impiegato al Reg.EU 668/2014 e ss.mm.	Verifica della conformità del logo	Impiego di logo comunitario non conforme	Grave	Richiesta adeguamento logo.	Ripristino della conformità del logo al Reg. EU 668/2014
9	<b>Trasformatore</b>	<b>Identificazione e tracciabilità</b>	Gli ingredienti per il sugo, la besciamella e la pasta previsti dal par. 4.2 del disciplinare devono essere identificabili dall'etichetta e/o dai documenti di accompagnamento Identificazione e tracciabilità del piatto pronto come "Vincisgrassi alla maceratese STG".	Verifica corretta identificazione, registrazione e rintracciabilità.	Identificazione lotto/partita di prodotto, registrazione e/o documentazione incompleta o imprecisa senza pregiudizio della certificazione STG.	Lieve	Richiesta di adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare.	Adeguare le registrazioni dandone evidenza all'OdC.
10					Identificazione del lotto/partita di prodotto, registrazione e/o documentazione assente o incompleta con pregiudizio della certificazione STG.	Grave	Richiesta esclusione del prodotto destinato a STG su lotto/partita di prodotto. Richiesta adeguamento da accertarsi con verifica ispettiva supplementare senza preavviso.	Esclusione del prodotto dal circuito STG dandone evidenza all'OdC. Verifica e adeguamento del sistema di tracciabilità e di identificazione.
11		<b>Metodo di produzione per consumo differito</b>	La preparazione e la conservazione devono avvenire con l'impiego e le quantità degli ingredienti e con le modalità previste al punto 4.2 del disciplinare di produzione.	Verifica delle caratteristiche e delle quantità degli ingredienti. Controllo modalità di preparazione e/o conservazione	Utilizzo di ingredienti privi delle caratteristiche e/o quantità previste dal disciplinare di produzione. Mancato rispetto delle modalità di preparazione e/o di conservazione	Grave	Richiesta esclusione del prodotto destinato a STG su lotto/partita prodotto. Richiesta di adeguamento da accertarsi con verifica ispettiva supplementare senza preavviso.	Esclusione del prodotto dal circuito della STG dandone evidenza all'OdC. Adeguare le procedure di preparazione e/o conservazione

	Soggetto	Categoria di requisiti	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità (NC)	Tipo di NC Lieve/Grave	Trattamento (OdC)	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
12			Conformità al par. 4.1 disciplinare di produzione delle caratteristiche fisico chimiche (contenuto di proteine) e organolettiche	Verifiche analitiche su campione di prodotto	Parametri non conformi al disciplinare	Grave	Richiesta esclusione del prodotto destinato a STG su lotto/partita prodotto. Predisposizione di nuova verifica ispettiva per ripetizione dei controlli analitici	Esclusione del prodotto dal circuito della STG dandone evidenza all'OdC.
13			Separazione spaziale o temporale delle linee di lavorazione e confezionamento tra prodotto STG e generico.	Controllo corretta separazione.	Mancata separazione linee di lavorazione e confezionamento tra STG e generico e assenza evidenze registrazione con pregiudizio della certificazione STG.	Grave	Richiesta esclusione del prodotto destinato a STG su lotto/partita di prodotto. Predisposizione di nuova verifica ispettiva supplementare per la verifica dell'adeguamento delle linee di lavorazione e confezionamento o le registrazioni	Esclusione del prodotto dal circuito STG dandone evidenza all'OdC. Adeguare gli impianti o le registrazioni
14		<b>Etichettatura e presentazione</b>	Conformità del logo impiegato al Reg. EU 668/2014 e ss.mm.	Verifica della conformità del logo	Impiego di logo comunitario non conforme	Grave	Richiesta adeguamento logo	Ripristino della conformità del logo al Reg. EU 668/2014
15	<b>Ristoratore/ Trasformatore/ Produttore di ingredienti della ricetta</b>	<b>Invio dati produzione a OdC</b>	Inviare i dati all'OdC ogni trimestre	Verifica documentale della trasmissione dati	Mancata trasmissione dei dati produttivi	Lieve	Richiesta trasmissione dei dati produttivi entro 10 gg dalla richiesta. Visita ispettiva supplementare per l'acquisizione dei dati in caso di mancata trasmissione degli stessi	Trasmissione dei dati produttivi entro 10 gg dalla richiesta dell'OdC.

	Soggetto	Categoria di requisiti	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità (NC)	Tipo di NC Lieve/Grave	Trattamento (OdC)	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
16	Produttore di ingredienti della ricetta	Identificazione e tracciabilità degli ingredienti	Gli ingredienti per il sugo, la besciamella e la pasta e i prodotti ottenuti previsti dal par. 4.2 del disciplinare devono essere identificabili dall'etichetta e/o dai documenti di accompagnamento	Verifica della corretta identificazione, rintracciabilità, degli ingredienti e dei prodotti ottenuti	Identificazione, registrazione e/o documentazione incompleta o imprecisa senza perdita di tracciabilità.	Lieve	Richiesta di adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare.	Adeguare il sistema di tracciabilità e identificazione dandone evidenza all'OdC.
17					Identificazione, registrazioni e/o documentazione incompleta o assente con perdita di tracciabilità	Grave	Richiesta esclusione del prodotto destinato a STG su lotto/partita di prodotto Predisposizione di nuova verifica ispettiva supplementare senza preavviso per la verifica dell'adeguamento del sistema di tracciabilità	Escludere il prodotto dal circuito della STG dandone evidenza all'OdC. Adeguare il sistema di tracciabilità e identificazione dandone evidenza all'OdC.
18		Preparazione degli ingredienti della ricetta	La preparazione deve avvenire con l'impiego degli ingredienti nelle quantità previste al punto 4.2 del disciplinare di produzione.	Controllo modalità di preparazione.	Mancato rispetto delle percentuali degli ingredienti indicate nel disciplinare nella preparazione del ingredienti della ricetta	Grave	Richiesta esclusione del prodotto destinato a STG del/i lotto/i o partita/e di prodotto. Verifica ispettiva supplementare senza preavviso.	Esclusione del prodotto dal circuito della STG Utilizzare ingredienti nelle quantità previste dal disciplinare di produzione
19					La preparazione deve avvenire con le modalità previste al punto 4.2 del disciplinare di produzione.	Controllo modalità di preparazione	Mancato rispetto delle modalità di preparazione degli ingredienti della ricetta	Grave