

SCHEMA DI CONTROLLO												
I.G.P. "Pane Casareccio di Genzano"												
SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %) (7)	NON CONFORMITA (8)'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE EFFETTUATA O.D.C. (11)
		Categoria	Descrizione									
Panificatori	riconoscimento iniziale	ubicazione dell'impianto di panificazione e conformità locali	impianto di panificazione ubicato all'interno dei comuni descritti al PC 2 presenza autorizzazione sanitaria	iscrivere solo panifici con requisiti conformi al PC 2 ed inviare mod M00 "Richiesta inserimento sistema di controllo" almeno 30 giorni prima dell'inizio attività debitamente compilato allegando documentazione riportata nel paragrafo 12	1	controllo idoneità richiesta e ubicazione impianto -	D	ad ogni riconos. 100%	fuori zona		diniego riconoscimento	
					2	controllo documentazione allegata prevista da paragrafo 12	D	ad ogni riconos. 100%	carenza documentale		sospensione procedura di riconoscimento,notific a carenze riscontrate e richiesta adeguamento documentazione	verifica integrazione documentazione presentata
					3	verifica ispettiva-verifica documentale :controllo corrispondenza documentazione presentata con realtà aziendale-controllo sistemi di registrazione e loro efficacia in termini di identificazione e tracciabilità.verifica materie prime-controllo corrispondenza conformità locali notificati con realtà riscontrata.	I-D	ad ogni riconos. 100%	documentazione fornita non corrispondente a quanto rilevato in ispezione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione e nuova verifica ispettiva
					4		I-D		inadeguatezza dei locali		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	mantenimento dei requisiti	ubicazione dell'impianto di panificazione e conformità locali	variazione delle condizioni in precedenza comunicate ,	comunicare eventuali variazioni mediante invio del modello M00 "Richiesta inserimento sistema di controllo" debitamente compilato e dei relativi allegati entro 30 giorni dalle modifiche	5	controllo comunicazione variazione attraverso M00"Richiesta inserimento sistema di controllo" e dei relativi allegati in riferimento alla variazione comunicata (ampliamento, riduzione) ubicazione/trasferimento impianto	D	ad ogni variazione	mancata notifica di variazioni che non pregiudicano la conformità di processo/prodotto	lieve	richiesta integrazione	richiamo scritto ed invio documentazione aggiornata. Verifica suppletiva in caso di mancato invio
					6				mancata notifica di variazioni che pregiudicano la conformità di processo/prodotto	grave	esclusione del prodotto dal circuito lgp	richiesta integrazione documentazione e nuova verifica ispettiva
					7	verifica ispettiva e controllo documentale in quanto a ubicazione impianto, adeguatezza dei locali, del sistema di registrazione identificazione e tracciabilità, controllo verifica materie prime	I-D	ad ogni variazione	fuori zona	grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
					8				documentazione fornita non corrispondente a quanto rilevato in ispezione	lieve	richiesta adeguamento e segregazione prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità	verifica integrazione documentazione e nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento esclusione del prodotto
					9				inadeguatezza dei locali	grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
					cessazione attività	cessazione attività	cessazione attività	comunicare eventuale cessazione entro 30 giorni	10	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.
	accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	La materia prima (farina, lievito naturale,sale alimentare e cruschello/tritello) deve essere identificabile da etichetta merceologica e/o da documenti accompagnatori di fornitura	Accertarsi della idoneità materia prima e della documentazione di fornitura	11	verifica ispettiva -e controllo documentale sulla conformità delle forniture della loro identificazione e registrazione	I-D	35%	imprecisioni nella registrazione che consentano l'identificazione del prodotto	lieve	aggiornamento registrazione e correzione documentazione	richiamo scritto ed invio documentazione aggiornata. Verifica suppletiva in caso di mancato invio

SCHEMA DI CONTROLLO													
I.G.P. "Pane Casareccio di Genzano"													
SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %) (7)	NON CONFORMITA (8)'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE EFFETTUATA O.D.C. (11)	
		Categoria	Descrizione										
					12				assenza o imprecisioni nelle registrazioni e/o nei documenti che non consentano l'identificazione del prodotto e/o utilizzo materie prime non conformi	grave	esclusione del prodotto richiesta di avvio corrette modalità di registrazione e di utilizzo di materie prime conformi	verifica ispettiva dopo comunicazione ripristino conformità	
	panificazione	identificazione e rintracciabilità	la panificazione del prodotto I.G.P. "Pane Casareccio di Genzano" deve essere separate da prodotto generico come da PC 3	separare il prodotto a denominazione da quello generico	13	verifica ispettiva e controllo documentale idoneità identificazione,tracciabilità sistema di registrazione	I-D	35%	imprecisioni nella identificazione e registrazione che consentano l'identificazione del prodotto	lieve	richiesta adeguamento modalità di registrazione	richiamo scritto ed invio documentazione aggiornata. Verifica suppletiva in caso di mancato invio	
					14				errata registrazione ed identificazione che non consente l'identificazione del prodotto	Grave	esclusione del prodotto richiesta di avvio corrette modalità di registrazione e di utilizzo di materie prime conformi	verifica ispettiva dopo comunicazione ripristino conformità	
	panificazione	conformità al disciplinare	la panificazione deve avvenire conformemente a quanto indicato al PC 5	lavorare il prodotto a denominazione conformemente a quanto indicato al PC 5,registrare i parametri di processo disciplinati	15	verifica ispettiva e controllo modalità di lavorazione e/o registro di preparazione	I-D	35%	imprecisioni nella documentazione e registrazione	lieve	aggiornamento registrazione e correzione documentazione	richiamo scritto invio documentazione aggiornata	
					16				assenza documenti e registrazioni e/o modalità di panificazione non conforme	grave	esclusione del prodotto richiesta di avvio corrette modalità di registrazione e panificazione	verifica ispettiva dopo comunicazione ripristino conformità	
	vendita prodotto		conformità al disciplinare	il pane immesso al consumo deve possedere le caratteristiche riportate al PC 6	accertare che il pane immesso al consumo abbia le caratteristiche previste al PC 6 e registrare tale attività inviare ad ICEA entro il 31/01 di ogni anno copia del registro di preparazione con indicazione delle quantità totali di prodotto confezionate e venduto distinte per formato o documentazione equivalente	17	verifica ispettiva e controllo documentale idoneità modalità di panificazione e delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità sul modello "Registro di preparazione o documentazione equivalente"	I-D	100%	mancata comunicazione entro le scadenze previste	lieve	sollecito a presentare documentazione	verifica documentazione pervenuta
						18				mancata comunicazione dopo15 gg dal sollecito	lieve	richiamo scritto	verifica ispettiva aggiuntiva per verifica documentazione aziendale e cause mancato invio
19						imprecisioni nella registrazione che consentano di verificare l'avvenuto accertamento corrispondenza requisiti previsti ai PC 6				lieve	richiesta aggiornamento registrazione	invio registrazioni aggiornate	

SCHEMA DI CONTROLLO																							
I.G.P. "Pane Casareccio di Genzano"																							
SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %) (7)	NON CONFORMITA (8)'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE EFFETTUATA O.D.C. (11)											
		Categoria	Descrizione																				
					20			35%	assenza o imprecisioni nelle registrazioni che non consentano di verificare l'avvenuto accertamento corrispondenza requisiti ai PC 6	Grave	esclusione del prodotto	richiesta avvio corretta registrazione e nuova verifica ispettiva											
					21								lavorazione non corrispondente ai requisiti riportati al PC 6	Grave	esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva							
					22												verifica caratteristiche del prodotto COMPILAZIONE V02	I	100% dei panificatori per verifica annuale	parametri FISICO-organolettici non conformi	Grave	Esclusione prodotto	verifica supplementare con ulteriore controllo prodotto
					23																		
designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione	la I.G.P. "Pane Casareccio di Genzano" può essere immessa al consumo solo etichettato conformemente ai PC7-8	immettere al consumo I.G.P. "Pane Casareccio di Genzano" con etichette conformi ai PC 7-8 richiedere autorizzazione stampa etichette utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione autorizzato, prescritto e consentito	24	verifica utilizzo etichette conformi ed utorizzate	I-D	100% dei panificatori per verifica annuale	uso di etichette e/o formati e/o confezioniTOGLIER E CONFEZIONI non conformi e/o non autorizzate	Grave	Esclusione prodotto	divieto di commercializzazione all'operatore fino all'adeguamento delle confezioni/etichette												
				25	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione emissione autorizzazione Stampa etichette VERIFICA ELIMINAZIONE DI TUTTA LA RIGA.	D	100%	invio richiesta autorizzazione alla stampa con etichette non conformi	lieve	richiesta invio nuova autorizzazione alla stampa con etichette conformi	invio nuova autorizzazione alla stampa con etichette conformi												