

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito	Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della N.C.	Trattamento della NC	Azione a cura dell'OdC
Produttore / Trasformatore	Riconoscimento (Par. 5, 6, 6.1)	Ubicazione impianti in territorio delimitato (Art. 3)	Produrre richiesta di accesso – MOD 001	1	Controllo idoneità richiesta di accesso, ubicazione impianti	D	Ad ogni richiesta	Carenze documentali		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione documentale
				2		D		Impianti fuori zona		Diniego riconoscimento per impianti fuori zona	
		Idoneità strutture ed impianti, sistema di gestione (Art. 5 e Par. 7)	Allegare a MOD 001 documentazione prevista	3	Verifica ispettiva: Idoneità sanitaria, capacità produttiva e gestione identificazione e tracciabilità	I		Mancata idoneità delle condizioni		Diniego riconoscimento fino a ripristino condizioni	
				4		I		Documentazione fornita non corrispondente alla realtà aziendale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
	Mantenimento dei requisiti (6.2)	In territorio delimitato (Art. 3)	Notificare variazione ubicazione impianti	5	Controllo notifica variazioni	D	Ad ogni notifica di variazione	Ubicazione nuovo impianto fuori zona		Diniego riconoscimento	Diniego riconoscimento e richiesta adeguamento. VIS dopo adeguamento.
		Idoneità strutture ed impianti, sistema di gestione (Art. 5 e Par. 7)	Notificare eventuali variazioni intervenute come da punto 6.2 Il richiedente deve mantenere invariate tutte le condizioni che ne hanno determinato il riconoscimento e l'iscrizione nell'elenco	6	Controllo variazioni intervenute	I	200	Mancata o ritardata notifica variazioni senza pregiudizio di conformità per processo o prodotto	Lieve	Integrazione documentazione entro la scadenza richiesta da OdC	VDO documentazione integrativa in caso di mancato invio documentazione integrativa entro la scadenza VIS
				7		I	200	Mancata o ritardata notifica variazioni con pregiudizio di conformità per processo o prodotto	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP fino al ripristino delle condizioni di conformità.	VIS a riscontro ripristino condizioni idoneità
				8	Verifica ispettiva	I	Secondo necessità, in relazioni a variazioni comunicate	Inadeguatezza strutture	Grave	Esclusione da circuito IGP per impianti/strutture e/o prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità	VDO integrazione documentale e VIS nei casi ove non sia possibile risolvere la non conformità documentalmente
	Recesso dal sistema di controllo (Par. 6.3)	Cessazione attività ai fini della denominazione	Notificare volontà di recesso ai fini della denominazione	9	Controllo notifica recesso	D	Ad ogni comunicazione	Mancata notifica di recesso		Cancellazione soggetto da elenchi	
	Approvvigionamento materie prime (acqua e semola di grano duro)	Identificazione e rintracciabilità (Par. 7.3)	Registrare approvvigionamento materie prime e/o conservare documenti di fornitura	10	Verifica idoneità registrazioni approvvigionamento e/o documenti di fornitura	I	200	Carenza registrazioni senza pregiudizio per tracciabilità o conformità	Lieve	Integrazione registrazioni ed invio a CSQA	VDO integrazioni in caso di mancato adeguamento VIS
				11				Carenza registrazioni e assenza documenti di fornitura con pregiudizio per tracciabilità o conformità	Grave	Esclusione prodotto non conforme e non tracciato da circuito IGP	VIS a riscontro adeguamento procedure di registrazione
	Elaborazione prodotto	Ingredienti come da ricetta (Art. 5)	Attenersi agli ingredienti semola/acqua di falda acquifera locale come da definizione	12	Controllo idoneità ricetta ed impieghi	I	200	Utilizzo di ingredienti non ammessi	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP Adeguamento ricetta e impieghi	VIS a riscontro adeguamento ricetta e impieghi
		Caratteristiche chimiche semola di grano duro (Art. 5)	Utilizzare semola conforme per le caratteristiche chimiche (Art.5)	13	Controllo prodotto come da Par. 6.4.3 - B.1	A	100	Mancata rispondenza a requisiti chimici	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP Richiesta adeguamento preparazione	Ulteriore verifica analitica su diverso lotto in produzione
			Verificare Semola in autocontrollo come da par. 6.4.3 –A.1 Registrare e conservare gli esiti dei controlli effettuati e i trattamenti delle eventuali non conformità	14	Verifica rapporti di prova analisi in autocontrollo sulla semola e eventuale trattamento prodotto non conforme	I	200	Mancata esclusione di lotti di semola non conformi e/o di relativa pasta ottenuta dalla stessa	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	VIS con campionamento supplementare
				15		I	200	Mancato rispetto della frequenza in autocontrollo	Lieve	Adeguamento frequenza con trasmissione evidenza autocontrollo caratteristiche chimiche semola	In caso di mancato adeguamento VIS con campionamento del doppio dei campioni non effettuati
		Processo Produttivo (Art. 5)	Attenersi a processo produttivo ammesso	16	Controllo processo	I	200	Processo non ammesso o difforme	Grave	Esclusione da circuito IGP produzioni non conformi e richiesta adeguamento	VIS a riscontro adeguamento

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito	Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della N.C.	Trattamento della NC	Azione a cura dell'OdC
Produttore / Trasformatore	Prodotto finito	Caratteristiche organolettiche, fisiche e chimiche prodotto finito (Art. 5)	Prodotto finito conforme per le caratteristiche organolettiche, fisiche e chimiche (Art. 5)	17	Controllo prodotto come da Par. 6.4.3 - B.2	A	100	Mancata rispondenza a requisiti organolettici, fisici o chimici	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP	Campionamento su altro lotto pasta come da par 6.4.3
			Verificare prodotto finito in autocontrollo come da par. 6.4.3 A.2 Registrare e conservare gli esiti dei controlli effettuati	18	Verifica rapporti di prova analisi in autocontrollo sulla prodotto finito, registrazioni autocontrollo caratteristiche fisiche e organolettiche, e eventuale trattamento prodotto non conforme	I	200	Mancata esclusione di prodotto finito non conforme	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	VIS con campionamento supplementare
				19		I	200	Mancato rispetto della frequenza in autocontrollo	Lieve	Richiesta adeguamento con trasmissione evidenza autocontrollo caratteristiche organolettiche, dimensionali e chimiche	In caso di mancato adeguamento VIS con campionamento
				20		I	200	Attività di autocontrollo per le verifiche di prodotto assente	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP e adeguamento autocontrollo	VIS a riscontro adeguamento e campionamento supplementare
		Identificazione e rintracciabilità (Par. 7.3)	Registrare parametri di processo disciplinati (es. MOD 002) (Par. 7.3)	21	Controllo idoneità registrazioni	I	200	Carenza registrazioni senza pregiudizio per tracciabilità o conformità	Lieve	Integrazione registrazioni ed invio evidenze adeguamento	VDO integrazioni in caso di mancato adeguamento VIS
				22		I	200	Carenza registrazioni con pregiudizio per conformità o tracciabilità	Grave	Esclusione da circuito IGP prodotto non tracciate e richiesta adeguamento registrazioni	VIS a riscontro adeguamento registrazioni
			Separare spazialmente o temporaneamente il prodotto destinato alla IGP da quello non destinato alla IGP (Par. 7.2)	23	Verifica ispettiva	I	200	Assenza della separazione spaziale/temporale	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP e adeguamento separazione	VIS qualora non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
			Identificare e garantire la tracciabilità delle produzioni dalla lavorazione all' immissione al consumo e registrare prodotto finito a IGP confezionato (es. MOD 003) (Par. 7.3)	24	Controllo idoneità registrazioni	I	200	Carenza registrazioni senza pregiudizio per tracciabilità o conformità	Lieve	Integrazione registrazioni ed invio a CSQA entro 7 giorni	VDO integrazioni e VIS in caso di mancata trasmissione
				25		I	200	Carenza registrazioni con pregiudizio per conformità o tracciabilità	Grave	Esclusione da circuito IGP prodotto non tracciato	VIS per ripristino idoneità registrazioni
		Comunicazioni periodiche a OdC (Par. 7.5)	Predisporre e attuare procedura di invio dati a CSQA mensilmente, entro il 15 del mese successivo, o comunque entro 7 giorni dal sollecito (Par. 7.5)	26	Controllo idoneità notifica	D	100	Mancata notifica entro 7 giorni dal sollecito	Lieve	Adeguamento procedure di invio dati a CSQA (Par. 7.5)	VIS per reperimento diretto dei dati e verifica procedura di invio dati
	Designazione e presentazione (confezioni)	Conformità confezioni (Art. 8)	Utilizzare confezioni ammesse (materiali idonei e peso ammesso) (Art. 8)	27	Attenersi alle prescrizioni del disciplinare circa le confezioni	I	200	Utilizzo di confezioni non ammesse (per materiali e/o peso) per prodotto già commercializzato	Grave	Inibizione impiego confezioni non conformi Ripristino condizioni di conformità Blocco prodotto ancora presente in azienda ai fini del riconfezionamento	VIS a riscontro adeguamento
				28		I	200	Utilizzo di confezioni non ammesse (per materiali e/o peso) per prodotto non ancora commercializzato	Lieve	Inibizione impiego confezioni non conformi Ripristino condizioni di conformità Blocco prodotto ai fini del riconfezionamento	Qualora non risolvibile documentalmente VIS a riscontro adeguamento

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito	Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della N.C.	Trattamento della NC	Azione a cura dell'OdC
Produttore / Trasformatore	Designazione e presentazione (Etichettatura)	Conformità e approvazione elementi di etichettatura (Art. 8) e (Par. 11)	Utilizzare esclusivamente modalità di designazione e presentazione approvate e conformi (Art. 8) e (Par. 11)	29	Controllo approvazione e correttezza degli elementi di designazione e presentazione	I	200	Modalità di designazione e presentazione non approvate ma conformi	Lieve	Formale richiesta di approvazione al Consorzio di Tutela	Verifica dell'approvazione da parte del Consorzio di Tutela. In caso di mancato adeguamento VIS ed inibizione impiego etichetta non approvata
				30		I	200	Modalità di designazione e presentazione non approvate e non conformi, utilizzate su prodotto non ancora commercializzato oppure stampate ma non ancora utilizzate	Leive	Inibizione impiego materiale non conforme Blocco prodotto ai fini del riconfezionamento	Qualora non risolvibile documentalmente VIS a riscontro adeguamento
				31		I	200	Modalità di designazione e presentazione non approvate e non conformi	Grave	Inibizione impiego materiale non conforme Ripristino condizioni di conformità Blocco prodotto ancora presente in azienda ai fini del riconfezionamento	VIS a riscontro adeguamento