



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DEI CONTROLLI DELLA PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP

Rev. 01 del 16/03/16

Pagina 1 di 34

Soggetto (1)	Procedura o fase di processo (2)	Requisito (3)		Autocontrollo (4)	ID	Controllo				Non Conformità		Trattamento della non conformità (9)	Azione correttiva (10)
		Categ.	Descriz.			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno %	Elemento	Tipo (7)	Gravità (8)		
Agricoltore	Prima adesione	Ubicazione azienda agricola	Ubicazione all'interno del territorio delimitato (art. 3 disciplinare)	L'agricoltore presenta regolare domanda d'iscrizione come descritto al punto 3.2.1.1 del Piano dei Controlli (Mod. (RARR-AP))	1	Controllo documentale	D	100	Soggetti richiedenti	Appezamenti fuori territorio delimitato (art. 3 disciplinare)		Diniego del riconoscimento	
					2	Controllo documentale	D	100	Soggetti richiedenti	Carenza documentale		Sospensione della procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione e completamento document.
					3	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti richiedenti	Documentazione non corrispondente a quanto rilevato in ispezione		Sospensione della procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva, qualora non fosse possibile risolvere
		Varietà seminate	Varietà ammesse (ar. 5 disciplinare)	Impiego di varietà ammesse	4	Controllo documentale	D	100	Soggetti richiedenti	Varietà non ammesse dal disciplinare		Diniego del riconoscimento	
				L'agricoltore allega alla domanda la documentazione descritta al punto 3.2.1.1 del Piano dei Controlli	5	Controllo documentale	D	100	Soggetti richiedenti	Carenza documentale attestante origine seme e varietà		Sospensione della procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione e completamento documentazione



Rev. 01 del 16/03/16

Soggetto (1)	Procedura o fase di processo (2)	Requisito (3)		Autocontrollo (4)	ID	Controllo				Non Conformità		Trattamento della non conformità (9)	Azione correttiva (10)
		Categ.	Descriz.			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno %	Elemento	Tipo (7)	Gravità (8)		
	Riconferma	Mantenere l'iscrizione nell'elenco degli operatori controllati	Mantenere l'iscrizione nell'elenco degli operatori controllati	L'agricoltore presenta richiesta di riconferma (Mod. RARR-AP)	6	Controllo documentale	D	100	Soggetti riconosciuti	Mancata presentazione istanza di riconferma		Sospensione della procedura di riconoscimento	Sollecito presentazione istanza di riconferma come da par. 4
	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione azienda agricola	Ubicazione all'interno del territorio delimitato (art. 3 disciplinare)	L'agricoltore comunica eventuali modifiche entro 15 giorni attraverso l'invio del Mod. M-AP	7	Controllo documentale delle modifiche	D	100	Soggetti riconosciuti	Appezamenti fuori territorio delimitato (art. 3 disciplinare)	Grave	Diniego del riconoscimento degli appezzamenti fuori territorio delimitato	
					8	Controllo documentale delle modifiche	D	100	Soggetti riconosciuti	Carenza documentale	Lieve	Richiesta integrazione e completamento documentaz.	verifica adeguamento
					9	Verifica ispettiva	I	Secondo necessità, in relazione a variazioni	Soggetti riconosciuti	Inadeguatezza strutture/impianti a seguito delle modifiche apportate	Grave	Esclusione dal circuito DOP per impianti/strutture e/o prodotto fino al ripristino delle condizioni di	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare qualora non fosse possibile risolvere



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DEI CONTROLLI DELLA PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP

Rev. 01 del 16/03/16

Pagina 3 di 34

Soggetto (1)	Procedura o fase di processo (2)	Requisito (3)		Autocontrollo (4)	ID	Controllo				Non Conformità		Trattamento della non conformità (9)	Azione correttiva (10)
		Categ.	Descriz.			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno %	Elemento	Tipo (7)	Gravità (8)		
		Idoneità strutture e impianti, anagrafica aziendale, ecc.	Il richiedente deve mantenere invariate tutte le condizioni che ne hanno determinato il riconoscimento e l'iscrizione nell'elenco	Notificare eventuali variazioni intervenute come da punto 5 del Piano dei Controlli	9 bis	Controllo variazioni intervenute	I/D	D ad ogni notifica di variazione . I 45%	Soggetti riconosciuti	Mancata o ritardata notifica variazioni senza pregiudizio di conformità per processo o	Lieve	Richiesta adeguamento	VI supplementare a riscontro adeguamento qualora non fosse possibile risolvere la NC
										Mancata o ritardata notifica variazioni con pregiudizio di conformità per processo o	Grave	esclusione impianto e/o prodotto dal circuito DOP	Richiesta adeguamento e VI supplementare qualora non fosse possibile risolvere la NC
		Varietà seminate	Varietà ammesse (ar. 5 disciplinare)	Impiego di varietà ammesse	10	Controllo documentale	D	100	Soggetti riconosciuti	Varietà non ammesse dal disciplinare	Grave	Esclusione del prodotto	
				L'agricoltore allega alla domanda la documentazione descritta al punto 3.2.1.1 del Piano dei Controlli	11	Controllo documentale	D	100	Soggetti riconosciuti	Carenza documentale attestante origine seme e varietà	Lieve	Richiesta invio documentazione entro 15 gg	In caso di mancato invio dopo sollecito Verifica supplementare per valutare direttamente in campo i dati non
		Modalità di coltivazione	Disposizioni contenute nel disciplinare	Attenersi alle disposizioni del disciplinare	12	Verifica ispettiva a campione	I	45	Soggetti riconosciuti	Mancato rispetto di uno dei requisiti del disciplinare	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto e nuova verifica ispettiva



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DEI CONTROLLI DELLA PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP

Rev. 01 del 16/03/16

Pagina 4 di 34

Soggetto (1)	Procedura o fase di processo (2)	Requisito (3)		Autocontrollo (4)	ID	Controllo				Non Conformità		Trattamento della non conformità (9)	Azione correttiva (10)
		Categ.	Descriz.			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno %	Elemento	Tipo (7)	Gravità (8)		
	Coltivazione	Obblighi di carattere generale	Registrazione delle operazioni	Registrazione delle operazioni negli appositi moduli (punto 7 e 8 del Piano dei Controlli)	13	Verifica ispettiva a campione	I	45	Soggetti riconosciuti	Registrazioni imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a CORFILCARNI GCC di evidenza adeguamento. VI supplementare in caso di mancato adeguamento
					14	Verifica ispettiva a campione	I	45	Soggetti riconosciuti	Registrazioni assenti (tali da precludere la tracciabilità)	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni e verifica ispettiva
		Obblighi specifici	Gestione della documentazione e	Conservazione documentazione (attestante origine del seme, fascicolo aziendale e moduli)	15	Verifica ispettiva a campione	I	45	Soggetti riconosciuti	Mancanza documentazione	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
			Compilazione	Compilazione, trasmissione a CORFILCARNI GCC	16	Verifica ispettiva a campione	I	45	Soggetti riconosciuti	Registrazioni imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Adeguamento entro 15 gg.	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a CORFILCARNI GCC di evidenza adeguamento



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DEI CONTROLLI DELLA PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP

Rev. 01 del 16/03/16

Pagina 5 di 34

Soggetto (1)	Procedura o fase di processo (2)	Requisito (3)		Autocontrollo (4)	ID	Controllo				Non Conformità		Trattamento della non conformità (9)	Azione correttiva (10)
		Categ.	Descriz.			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno %	Elemento	Tipo (7)	Gravità (8)		
			moduli	e conservazione dei Mod. MTC-AP e RV-AP	17	Verifica ispettiva a campione	I	45	Soggetti riconosciuti	Registrazioni assenti (tali da precludere la tracciabilità)	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni e verifica ispettiva
					18	Controllo idoneità comunicazioni	D	100	Soggetti riconosciuti	Mancata notifica entro i termini previsti dal par. 8	Lieve	Richiesta invio documentazione entro 15 gg	In caso di mancato invio dopo sollecito VI suppl. per valutare direttamente in
	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione prodotto	Identificazione lotto di produzione	Compilazione Mod. MTC-AP	19	Verifica ispettiva a campione	I	45	Soggetti riconosciuti	Registrazioni imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a CORFILCARNI GCC di evidenza adeguamento
					20	Verifica ispettiva a campione	I	45	Soggetti riconosciuti	Registrazioni assenti (tali da precludere la tracciabilità)	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni e verifica ispettiva



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DEI CONTROLLI DELLA PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP

Rev. 01 del 16/03/16

Pagina 6 di 34

Soggetto (1)	Procedura o fase di processo (2)	Requisito (3)		Autocontrollo (4)	ID	Controllo				Non Conformità		Trattamento della non conformità (9)	Azione correttiva (10)
		Categ.	Descriz.			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno %	Elemento	Tipo (7)	Gravità (8)		
	Cessazione attività	Cessazione attività		L'agricoltore comunica la cessazione attività entro 15 giorni (Mod. RARR-AP)	21	Controllo comunicazione	D	100	Soggetti riconosciuti	Mancata comunicazione	Grave	Cancellazione dall'elenco degli operatori controllati ed esclusione del prodotto	
Centro di stoccaggio	Prima adesione	Ubicazione centro di stoccaggio	Ubicazione all'interno del territorio delimitato (art. 3 disciplinare)	Il centro di stoccaggio presenta regolare domanda d'iscrizione come descritto al punto 3.2.1.2 del Piano dei Controlli (mod. RARR-AT)	22	Controllo documentale	D	100	Soggetti riconosciuti	Stabilimento fuori territorio delimitato (art. 5 disciplinare)		Diniego del riconoscimento	
					23	Controllo documentale	D	100	Soggetti riconosciuti	Carenza documentale		Sospensione della procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione e completamento documentaz.
					24	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Inadeguatezza degli stabilimenti		Sospensione della procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DEI CONTROLLI DELLA PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP

Rev. 01 del 16/03/16

Pagina 7 di 34

Soggetto (1)	Procedura o fase di processo (2)	Requisito (3)		Autocontrollo (4)	ID	Controllo				Non Conformità		Trattamento della non conformità (9)	Azione correttiva (10)
		Categ.	Descriz.			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno %	Elemento	Tipo (7)	Gravità (8)		
					25	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Documentazione non corrispondente a quanto rilevato in ispezione		Sospensione della procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	Riconferma	Mantenere l'iscrizione nell'elenco degli operatori controllati	Mantenere l'iscrizione nell'elenco degli operatori controllati	Il centro di stoccaggio presenta richiesta di riconferma (Mod. RARR-AT)	26	Controllo documentale	D	100	Soggetti riconosciuti	Mancata presentazione istanza di riconferma		Sospensione della procedura di riconoscimento	Sollecito presentazione istanza di riconferma
	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione centro di stoccaggio	Ubicazione all'interno del territorio delimitato (art. 5 disciplinare)	Il centro di stoccaggio comunica eventuali modifiche entro 15 giorni attraverso l'invio del Mod. M-AT	27	Controllo documentale delle modifiche	D	100	Soggetti riconosciuti	Stabilimento fuori territorio delimitato (art. 3 disciplinare)	Grave	Diniego del riconoscimento degli stabilimenti fuori territorio delimitato	
					28	Controllo documentale delle modifiche	D	100	Soggetti riconosciuti	Carenza documentale	Lieve	Richiamo scritto	Richiesta integrazione e completamento documentaz.
					29	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Inadeguatezza degli stabilimenti	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DEI CONTROLLI DELLA PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP

Rev. 01 del 16/03/16

Pagina 8 di 34

Soggetto (1)	Procedura o fase di processo (2)	Requisito (3)		Autocontrollo (4)	ID	Controllo				Non Conformità		Trattamento della non conformità (9)	Azione correttiva (10)
		Categ.	Descriz.			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno %	Elemento	Tipo (7)	Gravità (8)		
					30	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Documentazione non corrispondente a quanto rilevato in ispezione	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
		Modalità di stoccaggio	Disposizioni contenute nel disciplinare	Attenersi alle disposizioni del disciplinare	31	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Identificazione carente dei silos (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione silos entro 15 giorni	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e invio a CORFILCARNI GCC di evidenza identificazione
					32	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Identificazione assente dei silos (con perdita di tracciabilità)	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta avvio corrette procedure di stoccaggio e verifica ispettiva
	Stoccaggio	Obblighi di carattere generale	Registrazione delle operazioni	Registrazione delle operazioni negli appositi moduli (punto 7 del Piano dei Controlli)	33	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Registrazioni imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a CORFILCARNI GCC di evidenza adeguamento



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DEI CONTROLLI DELLA PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP

Rev. 01 del 16/03/16

Pagina 9 di 34

Soggetto (1)	Procedura o fase di processo (2)	Requisito (3)		Autocontrollo (4)	ID	Controllo				Non Conformità		Trattamento della non conformità (9)	Azione correttiva (10)
		Categ.	Descriz.			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno %	Elemento	Tipo (7)	Gravità (8)		
					34	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Registrazioni assenti (tali da precludere la tracciabilità)	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni e verifica ispettiva
		Obblighi specifici	Compilazione moduli	Compilazione dei Mod. MTC-AT, RCS e RF	35	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Registrazioni imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a CORFILCARNI GCC di evidenza adeguamento
					36	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Registrazioni assenti (tali da precludere la tracciabilità)	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni e verifica ispettiva
					37	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Mancanza documentazione	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
			Gestione della documentazione	Conservazione dei Mod. MTC-AP, MTC AT, RCS e RF	38	Controllo documuntale	D	100	Soggetti riconosciuti	Mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Adeguamento entro 15 gg.	Richiesta avvio corrette procedure comunicazione dati



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DEI CONTROLLI DELLA PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP

Rev. 01 del 16/03/16

Pagina 10 di 34

Soggetto (1)	Procedura o fase di processo (2)	Requisito (3)		Autocontrollo (4)	ID	Controllo				Non Conformità		Trattamento della non conformità (9)	Azione correttiva (10)
		Categ.	Descriz.			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno %	Elemento	Tipo (7)	Gravità (8)		
					39	Controllo documentale	D	100	Soggetti riconosciuti	Mancata comunicazione dopo sollecito	Lieve	Adeguamento entro 15 gg.	Richiesta avvio corrette procedure di comunicazione dati. Verifica ispettiva supplementare per acquisizione diretta dati presso il soggetto
					40	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Registrazioni imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 giorni	Richiesta avvio corrette procedure comunicazione dati
					41	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Registrazioni assenti (tali da precludere la tracciabilità)	Grave	Cancellazione dall'elenco degli operatori controllati ed esclusione del prodotto	Richiesta avvio corrette procedure di comunicazione dati. Verifica ispettiva per acquisizione diretta dati presso il soggetto



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DEI CONTROLLI DELLA PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP

Rev. 01 del 16/03/16

Pagina 11 di 34

Soggetto (1)	Procedura o fase di processo (2)	Requisito (3)		Autocontrollo (4)	ID	Controllo				Non Conformità		Trattamento della non conformità (9)	Azione correttiva (10)
		Categ.	Descriz.			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno %	Elemento	Tipo (7)	Gravità (8)		
		Modalità di stoccaggio	Stoccaggio e conservazione	Attenersi alle disposizioni del disciplinare	42	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Identificazione carente dei silos (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione silos entro 15 giorni	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e invio a CORFILCARNI GCC di evidenza identificazione
					43	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Identificazione assente dei silos (con perdita di tracciabilità)	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta avvio corrette procedure di stoccaggio e verifica ispettiva
	Identificazione dei fornitori e accettazione materie prime	Identificazione dei fornitori	Iscrizione dei fornitori (agricoltori) nell'elenco degli operatori controllati e ricadenti nella zona di produzione delimitata	Il fornitore (agricoltore) è iscritto nell'elenco degli operatori controllati e ricadenti nella zona di produzione delimitata	44	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Fornitore non inserito nell'elenco degli operatori controllati	Grave	Esclusione del prodotto da fornitori non assoggettati	Richiamo scritto e nuova verifica ispettiva



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DEI CONTROLLI DELLA PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP

Rev. 01 del 16/03/16

Pagina 12 di 34

Soggetto (1)	Procedura o fase di processo (2)	Requisito (3)		Autocontrollo (4)	ID	Controllo				Non Conformità		Trattamento della non conformità (9)	Azione correttiva (10)
		Categ.	Descriz.			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno %	Elemento	Tipo (7)	Gravità (8)		
		Accettazione materia prima	Presenza Mod. MTC-AP	Presenza Mod. MTC-AP	45	Verifica ispettiva	D	100	Soggetti riconosciuti	Registrazioni imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a CORFILCARNI GCC di evidenza adeguamento
					46	Verifica ispettiva	D	100	Soggetti riconosciuti	Registrazioni assenti (tali da precludere la tracciabilità)	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni e verifica ispettiva
					47	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Registrazioni imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a CORFILCARNI GCC di evidenza adeguamento
					48	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Registrazioni assenti (tali da precludere la tracciabilità)	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni e verifica ispettiva
			Identificazione varietà	Presenza Mod. MTC-AP	49	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Varietà non ammesse dal disciplinare	Grave	Esclusione del singolo lotto	Richiamo scritto e nuova verifica ispettiva



Rev. 01 del 16/03/16

Soggetto (1)	Procedura o fase di processo (2)	Requisito (3)		Autocontrollo (4)	ID	Controllo				Non Conformità		Trattamento della non conformità (9)	Azione correttiva (10)
		Categ.	Descriz.			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno %	Elemento	Tipo (7)	Gravità (8)		
		Conformità al disciplinare	Disposizioni contenute nel disciplinare	Attenersi alle disposizioni del disciplinare (verifica dei requisiti minimi qualitativi) per ciascun lotto	50	Controllo documentale	D	100	Soggetti riconosciuti	Mancanza dei requisiti minimi di qualità o mancato rispetto della frequenza di autocontrollo (ogni lotto)	Grave	Esclusione del singolo lotto	Richiamo scritto, nuova verifica ispettiva
	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione prodotto	Identificazione lotti	Identificazione lotti di stoccaggio	51	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Registrazioni imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a CORFILCARNI GCC di evidenza adeguamento
					52	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Registrazioni assenti (tali da precludere la tracciabilità)	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni e verifica ispettiva
					53	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Stoccaggio non conforme ai requisiti previsti nel Piano dei controlli	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto e nuova verifica ispettiva



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DEI CONTROLLI DELLA PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP

Rev. 01 del 16/03/16

Pagina 14 di 34

Soggetto (1)	Procedura o fase di processo (2)	Requisito (3)		Autocontrollo (4)	ID	Controllo				Non Conformità		Trattamento della non conformità (9)	Azione correttiva (10)
		Categ.	Descriz.			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno %	Elemento	Tipo (7)	Gravità (8)		
	Idoneità materie prime	Analisi	Verifica requisiti conformità	Analisi di laboratorio su ciascun lotto (Mod. MAL)	54	Verifica ispettiva	A	100	Soggetti riconosciuti	Mancato rispetto di uno o più requisiti del disciplinare	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto e nuova verifica ispettiva su altro lotto*
	Cessazione attività	Cessazione attività		Il centro di stoccaggio comunica la cessazione attività entro 15 giorni (Mod. RARR-AT)	55	Controllo documentale	D	100	Soggetti riconosciuti	Mancata comunicazione	Grave	Cancellazione dall'elenco degli operatori controllati ed esclusione del prodotto	
Molino	Prima adesione	Ubicazione molino	Ubicazione all'interno del territorio delimitato (art. 5 disciplinare)	Il molino presenta regolare domanda d'iscrizione come descritto al punto 3.2.1.2 del Piano dei Controlli (mod. RARR-AT)	56	Controllo documentale	D	100	Soggetti riconosciuti	Stabilimento fuori territorio delimitato (art. 5 disciplinare)		Diniego del riconoscimento	
					57	Controllo documentale	D	100	Soggetti riconosciuti	Carenza documentale		Sospensione della procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione e completamento documentaz.
					58	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Inadeguatezza degli stabilimenti		Sospensione della procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DEI CONTROLLI DELLA PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP

Rev. 01 del 16/03/16

Pagina 15 di 34

Soggetto (1)	Procedura o fase di processo (2)	Requisito (3)		Autocontrollo (4)	ID	Controllo				Non Conformità		Trattamento della non conformità (9)	Azione correttiva (10)
		Categ.	Descriz.			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno %	Elemento	Tipo (7)	Gravità (8)		
					59	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Documentaz. non corrispondente a quanto rilevato in ispezione		Sospensione della procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	Riconferma	Mantenere l'iscrizione nell'elenco degli operatori controllati	Mantenere l'iscrizione nell'elenco degli operatori controllati	Il molino presenta richiesta di riconferma (Mod. RARR-AT)	60	Controllo documentale	D	100	Soggetti riconosciuti	Mancata presentazione istanza di riconferma		Sospensione della procedura di riconoscimento	Sollecito presentazione istanza di riconferma
	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione molino	Ubicazione all'interno del territorio delimitato (art. 5 disciplinare)	Il molino comunica eventuali modifiche entro 15 giorni attraverso l'invio del Mod. M-AT	61	Controllo documentale delle modifiche	D	100	Soggetti riconosciuti	Stabilimento fuori territorio delimitato (art. 3 disciplinare)	Grave	Diniego del riconoscimento degli stabilimenti fuori territorio delimitato	
					62	Controllo documentale delle modifiche	D	100	Soggetti riconosciuti	Carenza documentale	Lieve	Richiamo scritto	Richiesta integrazione e completamento documentaz.
					63	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Inadeguatezza degli stabilimenti	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DEI CONTROLLI DELLA PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP

Rev. 01 del 16/03/16

Pagina 16 di 34

Soggetto (1)	Procedura o fase di processo (2)	Requisito (3)		Autocontrollo (4)	ID	Controllo				Non Conformità		Trattamento della non conformità (9)	Azione correttiva (10)
		Categ.	Descriz.			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno %	Elemento	Tipo (7)	Gravità (8)		
					64	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Documentazione non corrispondente a quanto rilevato in ispezione	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	Produzione semola	Obblighi di carattere generale	Registrazione delle operazioni	Registrazione delle operazioni negli appositi moduli (punto 7 del Piano dei Controlli)	65	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Registrazioni imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a CORFILCARNI GCC di evidenza adeguamento
					66	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Registrazioni assenti (tali da precludere la tracciabilità)	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni e verifica ispettiva
					67	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Registrazioni imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a CORFILCARNI GCC di evidenza adeguamento



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DEI CONTROLLI DELLA PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP

Rev. 01 del 16/03/16

Pagina 17 di 34

Soggetto (1)	Procedura o fase di processo (2)	Requisito (3)		Autocontrollo (4)	ID	Controllo				Non Conformità		Trattamento della non conformità (9)	Azione correttiva (10)
		Categ.	Descriz.			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno %	Elemento	Tipo (7)	Gravità (8)		
					68	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Registrazioni assenti (tali da precludere la tracciabilità)	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni e verifica ispettiva
			Gestione della documentaz.	Conservazione dei Mod. RCS, MTSR e RF	69	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Mancanza documentazione	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
			Invio moduli	Inviare Mod. RF, MTSR, MAL, Rapporto di analisi al CORFILCARNI GCC	70	Controllo documentale	D	100	Soggetti riconosciuti	Mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Adeguamento entro 15 gg.	Richiesta avvio corrette procedure comunicazione dati
					71	Controllo documentale	D	100	Soggetti riconosciuti	Mancata comunicazione dopo sollecito	Lieve	Adeguamento entro 15 gg.	Richiesta avvio corrette procedure di comunicazione dati. Verifica ispettiva supplementare per acquisizione diretta dati presso il soggetto



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DEI CONTROLLI DELLA PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP

Rev. 01 del 16/03/16

Pagina 18 di 34

Soggetto (1)	Procedura o fase di processo (2)	Requisito (3)		Autocontrollo (4)	ID	Controllo				Non Conformità		Trattamento della non conformità (9)	Azione correttiva (10)
		Categ.	Descriz.			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno %	Elemento	Tipo (7)	Gravità (8)		
					72	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Registrazioni imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 giorni	Richiesta avvio corrette procedure comunicaz. dati
					73	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Registrazioni assenti (tali da precludere la tracciabilità)	Grave	Esclusione dal circuito tutelato dei lotti non documentati fino ad adeguamento	Richiesta avvio corrette procedure di comunicazione dati. Verifica ispettiva per acquisizione diretta dati presso il soggetto
		Modalità di trasformazione	Molitura	Attenersi alle disposizioni del disciplinare	74	controllo analitico	A	100	Soggetti riconosciuti	Mancanza dei requisiti minimi di qualità o mancato rispetto della frequenza di autocontrollo (ogni lotto)	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto e nuova verifica ispettiva su altro lotto*
					75	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Mancato rispetto di uno dei requisiti del disciplinare	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto con esclusione del prodotto



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DEI CONTROLLI DELLA PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP

Rev. 01 del 16/03/16

Pagina 19 di 34

Soggetto (1)	Procedura o fase di processo (2)	Requisito (3)		Autocontrollo (4)	ID	Controllo				Non Conformità		Trattamento della non conformità (9)	Azione correttiva (10)
		Categ.	Descriz.			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno %	Elemento	Tipo (7)	Gravità (8)		
	Identificazione dei fornitori e accettazione materie prime	Identificazione dei fornitori	Iscrizione dei fornitori nell'elenco degli operatori controllati e ricadenti nella zona di produzione delimitata	Il fornitore è iscritto nell'elenco degli operatori controllati e ricadenti nella zona di produzione delimitata	76	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Fornitore non inserito nell'elenco degli operatori controllati	Grave	Esclusione del prodotto da fornitori non assoggettati	Richiamo scritto e nuova verifica ispettiva
		Accettazione materia prima	Presenza Mod MTC-AP e Mod. MTC-AT	Presenza Mod MTC-AP e Mod. MTC-AT	77	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Registrazioni imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a CORFILCARNI GCC di evidenza adeguamento
					78	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Registrazioni assenti (tali da precludere la tracciabilità)	Grave	Esclusione del singolo lotto	Richiesta adeguamento registrazioni e verifica ispettiva



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DEI CONTROLLI DELLA PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP

Rev. 01 del 16/03/16

Pagina 20 di 34

Soggetto (1)	Procedura o fase di processo (2)	Requisito (3)		Autocontrollo (4)	ID	Controllo				Non Conformità		Trattamento della non conformità (9)	Azione correttiva (10)
		Categ.	Descriz.			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno %	Elemento	Tipo (7)	Gravità (8)		
					79	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Registrazioni imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a CORFILCARNI GCC di evidenza adeguamento
					80	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Registrazioni assenti (tali da precludere la tracciabilità)	Grave	Esclusione del singolo lotto	Richiesta adeguamento registrazioni e verifica ispettiva
			Conformità analisi	Verifica conformità ai requisiti previsti nel disciplinare e nel Piano dei controlli	81	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Assenza conformità al disciplinare	Grave	Esclusione del singolo lotto	Richiamo scritto e nuova verifica ispettiva
			Identificazione varietà	Stoccaggio differenziato	82	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Varietà non ammesse dal disciplinare	Grave	Esclusione del singolo lotto	Richiamo scritto e nuova verifica ispettiva



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DEI CONTROLLI DELLA PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP

Rev. 01 del 16/03/16

Pagina 21 di 34

Soggetto (1)	Procedura o fase di processo (2)	Requisito (3)		Autocontrollo (4)	ID	Controllo				Non Conformità		Trattamento della non conformità (9)	Azione correttiva (10)
		Categ.	Descriz.			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno %	Elemento	Tipo (7)	Gravità (8)		
					83	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Identificazione carente dei silos (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione silos entro 15 giorni	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e invio a CORFILCARNI GCC di evidenza identificazione
					84	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Identificazione assente dei silos (con perdita di tracciabilità)	Grave	Esclusione del singolo lotto	Richiesta avvio corrette procedure di stoccaggio e verifica ispettiva
		Conformità al disciplinare	Disposizioni contenute nel disciplinare	Attenersi alle disposizioni del disciplinare (verifica dei requisiti minimi qualitativi) per ciascun lotto	85	Controllo documentale	D	100	Soggetti riconosciuti	Mancanza dei requisiti minimi di qualità o mancato rispetto della frequenza di autocontrollo (ogni lotto)	Grave	Esclusione del singolo lotto	Richiamo scritto, nuova verifica ispettiva



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DEI CONTROLLI DELLA PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP

Rev. 01 del 16/03/16

Pagina 22 di 34

Soggetto (1)	Procedura o fase di processo (2)	Requisito (3)		Autocontrollo (4)	ID	Controllo				Non Conformità		Trattamento della non conformità (9)	Azione correttiva (10)
		Categ.	Descriz.			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno %	Elemento	Tipo (7)	Gravità (8)		
	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione prodotto	Identificazione lotti	Identificazione lotti di semola rimacinata	86	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Registrazioni imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a CORFILCARNI GCC di evidenza adeguamento
					87	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Registrazioni assenti (tali da precludere la tracciabilità)	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni e verifica ispettiva
					88	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Stoccaggio della semola non conforme ai requisiti previsti nel Piano dei controlli	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto e nuova verifica ispettiva
	Idoneità materie prime	Analisi	Verifica requisiti conformità	Analisi di laboratorio su ciascun lotto (Mod. MAL)	89	Verifica ispettiva	A	100	Soggetti riconosciuti	Mancato rispetto di uno o più requisiti del disciplinare	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto e nuova verifica ispettiva su altro lotto*



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DEI CONTROLLI DELLA PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP

Rev. 01 del 16/03/16

Pagina 23 di 34

Soggetto (1)	Procedura o fase di processo (2)	Requisito (3)		Autocontrollo (4)	ID	Controllo				Non Conformità		Trattamento della non conformità (9)	Azione correttiva (10)
		Categ.	Descriz.			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno %	Elemento	Tipo (7)	Gravità (8)		
	Cessazione attività	Cessazione attività		Il centro di stoccaggio comunica la cessazione attività entro 15 giorni (Mod. RARR-AT)	90	Controllo documentale	D	100	Soggetti riconosciuti	Mancata comunicaz.	Grave	Cancellazione dall'elenco degli operatori controllati ed esclusione del prodotto	
Panificatori	Prima adesione	Ubicazione panificio	Ubicazione all'interno del territorio delimitato (art. 5 disciplinare)	Il molino presenta regolare domanda d'iscrizione come descritto al punto 3.2.1.2 del Piano dei Controlli (mod. RARR-AT)	91	Controllo documentale	D	100	Soggetti riconosciuti	Stabilimento fuori territorio delimitato (art. 5 disciplinare)		Diniego del riconoscimento	
					92	Controllo documentale	D	100	Soggetti riconosciuti	Carenza documentale		Sospensione della procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione e completamento documentaz.
					93	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Inadeguatezza degli stabilimenti		Sospensione della procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
					94	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Documentazione non corrispondente a quanto rilevato in ispezione		Sospensione della procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DEI CONTROLLI DELLA PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP

Rev. 01 del 16/03/16

Pagina 24 di 34

Soggetto (1)	Procedura o fase di processo (2)	Requisito (3)		Autocontrollo (4)	ID	Controllo				Non Conformità		Trattamento della non conformità (9)	Azione correttiva (10)
		Categ.	Descriz.			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno %	Elemento	Tipo (7)	Gravità (8)		
	Riconferma	Mantenere l'iscrizione nell'elenco degli operatori controllati	Mantenere l'iscrizione nell'elenco degli operatori controllati	Il panificio presenta richiesta di riconferma (Mod. RARR-AT)	95	Controllo documentale	D	100	Soggetti riconosciuti	Mancata presentazione istanza di riconferma		Sospensione della procedura di riconoscimento	Sollecito presentazione istanza di riconferma
	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione panificio	Ubicazione all'interno del territorio delimitato (art. 5 disciplinare)	Il molino comunica eventuali modifiche entro 15 giorni attraverso l'invio del Mod. M-AT	96	Controllo documentale delle modifiche	D	100	Soggetti riconosciuti	Stabilimento fuori territorio delimitato (art. 3 disciplinare)	Grave	Diniego del riconoscimento degli stabilimenti fuori territorio delimitato	
					97	Controllo documentale delle modifiche	D	100	Soggetti riconosciuti	Carenza documentale	Lieve	Richiamo scritto	Richiesta integrazione e completamento document.
					98	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Inadeguatezza degli stabilimenti	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
					99	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Documentazione non corrispondente a quanto rilevato in ispezione	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DEI CONTROLLI DELLA PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP

Rev. 01 del 16/03/16

Pagina 25 di 34

Soggetto (1)	Procedura o fase di processo (2)	Requisito (3)		Autocontrollo (4)	ID	Controllo				Non Conformità		Trattamento della non conformità (9)	Azione correttiva (10)
		Categ.	Descriz.			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno %	Elemento	Tipo (7)	Gravità (8)		
	Produzione pagnotta	Obblighi di carattere generale	Registrazione delle operazioni	Registrazione delle operazioni negli appositi moduli (punto 7 del Piano dei Controlli)	100	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Registrazioni imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a CORFILCARNI GCC di evidenza adeguamento
					101	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Registrazioni assenti (tali da precludere la tracciabilità)	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni e verifica ispettiva
		Obblighi specifici	Compilazione moduli	Compilazione dei Mod. RCS, MC, RF e RCSE	102	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Registrazioni imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a CORFILCARNI GCC di evidenza adeguamento
					103	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Registrazioni assenti (tali da precludere la tracciabilità)	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni e verifica ispettiva
			Gestione della documentazione	Conservazione dei Mod. RCS, MC, RF e RCSE	104	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Mancanza documentazione	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto con esclusione del prodotto



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DEI CONTROLLI DELLA PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP

Rev. 01 del 16/03/16

Pagina 26 di 34

Soggetto (1)	Procedura o fase di processo (2)	Requisito (3)		Autocontrollo (4)	ID	Controllo				Non Conformità		Trattamento della non conformità (9)	Azione correttiva (10)
		Categ.	Descriz.			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno %	Elemento	Tipo (7)	Gravità (8)		
			Invio moduli	Inviare Mod. MC alla CORFILCARNI GCC entro il 31/12 di ogni anno e ogni qualvolta richiesto	105	Controllo documentale	D	100	Soggetti riconosciuti	Mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 giorni	Richiesta avvio corrette procedure comunicaz. dati
					106	Controllo documentale	D	100	Soggetti riconosciuti	Mancata comunicazione dopo sollecito	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 giorni	Richiesta avvio corrette procedure di comunicaz. dati. Verifica ispettiva supplementare per acquisizione diretta dati presso il soggetto
					107	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Registrazioni imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 giorni	Richiesta avvio corrette procedure comunicaz. dati



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DEI CONTROLLI DELLA PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP

Rev. 01 del 16/03/16

Pagina 27 di 34

Soggetto (1)	Procedura o fase di processo (2)	Requisito (3)		Autocontrollo (4)	ID	Controllo				Non Conformità		Trattamento della non conformità (9)	Azione correttiva (10)
		Categ.	Descriz.			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno %	Elemento	Tipo (7)	Gravità (8)		
					108	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Registrazioni assenti (tali da precludere la tracciabilità)	Grave	Richiesta avvio corrette procedure di comunicazione dati. Verifica ispettiva per acquisizione diretta dati presso il soggetto	Richiesta avvio corrette procedure di comunicaz. dati. Verifica ispettiva per acquisizione diretta dati presso il soggetto
		Modalità di panificazione	Panificazione	Attenersi alle disposizioni del disciplinare	109	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Mancato rispetto di uno dei requisiti del disciplinare	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto e nuova verifica ispettiva
					110	Analitico	A	100	Soggetti riconosciuti	Mancato rispetto di uno dei requisiti del disciplinare	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto, nuova verifica ispettiva
	Identificazione dei fornitori e accettazione materie prime	Identificazione dei fornitori	Iscrizione dei fornitori nell'elenco degli operatori controllati e ricadenti nella zona di produzione delimitata	Il fornitore è iscritto nell'elenco degli operatori controllati e ricadenti nella zona di produzione delimitata	111	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Fornitore non inserito nell'elenco degli operatori controllati	Grave	Esclusione del prodotto da fornitori non assoggettati	Richiamo scritto e nuova verifica ispettiva



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DEI CONTROLLI DELLA PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP

Rev. 01 del 16/03/16

Pagina 28 di 34

Soggetto (1)	Procedura o fase di processo (2)	Requisito (3)		Autocontrollo (4)	ID	Controllo				Non Conformità		Trattamento della non conformità (9)	Azione correttiva (10)
		Categ.	Descriz.			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno %	Elemento	Tipo (7)	Gravità (8)		
		Accettazione materia prima	Presenza Mod. MTSR	Presenza Mod. MTSR	112	Verifica ispettiva	D	100	Soggetti riconosciuti	Registrazioni imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a CORFILCARNI GCC di evidenza adeguamento
					113	Verifica ispettiva	D	100	Soggetti riconosciuti	Registrazioni assenti (tali da precludere la tracciabilità)	Grave	Esclusione del singolo lotto	Richiesta adeguamento registrazioni e verifica ispettiva
					114	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Registrazioni imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a CORFILCARNI GCC di evidenza adeguamento
					115	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Registrazioni assenti (tali da precludere la tracciabilità)	Grave	Esclusione del singolo lotto	Richiesta adeguamento registrazioni e verifica ispettiva



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DEI CONTROLLI DELLA PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP

Rev. 01 del 16/03/16

Pagina 29 di 34

Soggetto (1)	Procedura o fase di processo (2)	Requisito (3)		Autocontrollo (4)	ID	Controllo				Non Conformità		Trattamento della non conformità (9)	Azione correttiva (10)
		Categ.	Descriz.			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno %	Elemento	Tipo (7)	Gravità (8)		
			Conformità analisi	Verifica conformità ai requisiti previsti nel disciplinare e nel Piano dei controlli	116	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Assenza conformità al disciplinare	Grave	Esclusione del singolo lotto	Richiamo scritto e nuova verifica ispettiva
			Identificazione lotto di semola in entrata	Stoccaggio differenziato	117	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Varietà non ammesse dal disciplinare	Grave	Esclusione del singolo lotto	Richiamo scritto e nuova verifica ispettiva
					118	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Identificazione carente dei silos (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione silos entro 15 giorni	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e invio a CORFILCARNI GCC di evidenza identificazione
					119	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Identificazione assente dei silos (con perdita di tracciabilità)	Grave	Esclusione del singolo lotto	Richiesta avvio corrette procedure di stoccaggio e verifica ispettiva



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DEI CONTROLLI DELLA PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP

Rev. 01 del 16/03/16

Pagina 30 di 34

Soggetto (1)	Procedura o fase di processo (2)	Requisito (3)		Autocontrollo (4)	ID	Controllo				Non Conformità		Trattamento della non conformità (9)	Azione correttiva (10)
		Categ.	Descriz.			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno %	Elemento	Tipo (7)	Gravità (8)		
		Conformità al disciplinare	Disposizioni contenute nel disciplinare	Attenersi alle disposizioni del disciplinare (verifica dei requisiti minimi qualitativi) per ciascun lotto	120	Verifica ispettiva	D	100	Soggetti riconosciuti	Mancanza dei requisiti minimi di qualità o mancato rispetto della frequenza di autocontrollo (ogni lotto)	Grave	Esclusione del singolo lotto	Richiamo scritto, nuova verifica ispettiva
	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione prodotto	Identificazione lotti	Identificazione lotti di semola rimacinata	121	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Registrazioni imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a CORFILCARNI GCC di evidenza adeguamento
					122	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Registrazioni assenti (tal da precludere la tracciabilità)	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni e verifica ispettiva
					123	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Identificazione carente dei silos (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione silos entro 15 giorni	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e invio a CORFILCARNI GCC di evidenza identificazione



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DEI CONTROLLI DELLA PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP

Rev. 01 del 16/03/16

Pagina 31 di 34

Soggetto (1)	Procedura o fase di processo (2)	Requisito (3)		Autocontrollo (4)	ID	Controllo				Non Conformità		Trattamento della non conformità (9)	Azione correttiva (10)
		Categ.	Descriz.			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno %	Elemento	Tipo (7)	Gravità (8)		
					124	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Identificazione assente dei silos (con perdita di tracciabilità)	Grave	Esclusione del singolo lotto	Richiesta avvio corrette procedure di stoccaggio e verifica ispettiva
				Identificazione pane sfornato fino al momento dell'etichettatura	125	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Identificazione carente (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione entro 15 giorni	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e invio a CORFILCARNI GCC di evidenza identificazione
					126	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Identificazione assente (con perdita di tracciabilità)	Grave	Esclusione del singolo lotto	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e verifica ispettiva
		Separazione e comunicazione lavorazioni	Identificazione linee di lavorazione	Comunicazione a CORFILCARNI GCC della identificazione delle linee, impianti e locali utilizzati per la DOP entro la data di verifica iniziale di certificazione	127	Controllo documentale	D	100	Soggetti riconosciuti	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta rettifica e completamento documentaz. con esclusione del prodotto



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DEI CONTROLLI DELLA PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP

Rev. 01 del 16/03/16

Pagina 32 di 34

Soggetto (1)	Procedura o fase di processo (2)	Requisito (3)		Autocontrollo (4)	ID	Controllo				Non Conformità		Trattamento della non conformità (9)	Azione correttiva (10)
		Categ.	Descriz.			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno %	Elemento	Tipo (7)	Gravità (8)		
					128	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Mancata identificazione	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e verifica ispettiva
			Tempi di lavorazione	Comunicazione a CORFILCARNI GCC delle date e degli orari della produzione DOP entro la data di verifica iniziale di certificazione (in caso di modifica al piano di lavorazione tale modifica deve essere segnalata entro 2 giorni lavorativi)	129	Controllo documentale	D	100	Soggetti riconosciuti	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta rettifica e completamento documentazione con esclusione del prodotto
					130	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Mancato rispetto di uno dei requisiti del disciplinare	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta avvio corrette procedure e verifica ispettiva
	Confezionamento	Verifica conformità etichetta ed etichettatura	Autorizzazione stampa etichette e richiesta conformità elementi di presentazione ed etichettatura come previste dal punto 13 del Piano dei controlli	Invio richiesta autorizzazione come previsto dai punti 13.2 e 13.3 del Piano dei controlli degli elementi di presentazione per approvazione preventiva	131	Controllo adeguatezza elementi di presentazione	D	100	Soggetti riconosciuti	Elementi di presentazione non conformi	Lieve	Richiesta modifica elementi di presentazione non conformi	Approvazione dopo presentazione modifiche richieste



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DEI CONTROLLI DELLA PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP

Rev. 01 del 16/03/16

Pagina 33 di 34

Soggetto (1)	Procedura o fase di processo (2)	Requisito (3)		Autocontrollo (4)	ID	Controllo				Non Conformità		Trattamento della non conformità (9)	Azione correttiva (10)
		Categ.	Descriz.			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno %	Elemento	Tipo (7)	Gravità (8)		
				Impiegare esclusivamente elementi di presentazione autorizzati	132	Controllo conformità elementi di presentazione	I	100	Soggetti riconosciuti	Mancata richiesta autorizzazione e stampa etichette ed elementi di presentazione	Grave	Inibizione uso elementi non conformi e richiesta modifica presentazioni - Rilavorazione (ove possibile) o esclusione prodotto dal circuito DOP	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento ed uso corrette presentazioni
			Etichettare il prodotto secondo quanto riportato all'art. 8 del disciplinare	Etichettare il prodotto secondo quanto riportato all'art. 8 del disciplinare	133	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti	Mancato rispetto di uno dei requisiti del disciplinare	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	Idoneità pagnotta	Conformità al disciplinare	Prodotto rispondente art. 2 del Disciplinare	Produrre un prodotto rispondente ai requisiti previsti dall'art. 2 del Disciplinare	134	Verifica ispettiva	A	100	Soggetti riconosciuti	Mancato rispetto di uno dei requisiti del disciplinare e frequenza autocontrollo	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva su altro lotto*
	Cessazione attività	Cessazione attività		Il panificio comunica la cessazione attività entro 15 giorni (Mod. RARR-AT)	135	Controllo documentale	D	100	Soggetti riconosciuti	Mancata comunicazione	Grave	Cancellazione dall'elenco degli operatori controllati ed esclusione del prodotto	



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DEI CONTROLLI DELLA PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP

Rev. 01 del 16/03/16

Pagina 34 di 34

Soggetto (1)	Procedura o fase di processo (2)	Requisito (3)		Autocontrollo (4)	ID	Controllo				Non Conformità		Trattamento della non conformità (9)	Azione correttiva (10)
		Categ.	Descriz.			Attività (5)	Tipo (6)	Entità per anno %	Elemento	Tipo (7)	Gravità (8)		

Note

(*) solo in assenza di ricorso o se la revisione da ragione a CORFILCARNI GCC

(1) Si intendono i soggetti potenzialmente in una ipotetica filiera di un prodotto nella quale siano presenti con attività ben distinte i seguenti soggetti: agricoltore, centro di

(2) Per fase di processo si intende una o più fasi potenzialmente determinanti per l'ottenimento del prodotto finito.

(3) Per requisito si intendono le categorie di potenziali requisiti minimi che ciascun soggetto deve possedere per poter conferire materie prime e prodotti finiti al circuito DOP.

(4) Per autocontrollo si intende l'insieme delle attività di riscontro che consentono di attribuire agli interi lotti la conformità.

(5) Per attività di controllo si intendono le attività di riscontro e documentazione che consentono di attribuire agli interi lotti la conformità.

(6) Per tipo di controllo si intende: D = documentale; I = ispettivo; A = analitico.

(7) Elencare le non conformità possibili per ciascun requisito individuato.

(8) Per ogni non conformità identificata specificare se lieve o grave.

(9) Per trattamento della non conformità si intende l'insieme delle azioni intraprese al fine di risolvere la non conformità.

(10) Per azione correttiva si intende l'insieme delle azioni intraprese al fine di eliminare le cause di non conformità esistenti o potenziali.