

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	ID	Non Conformità (N.C.)	Gravità della N.C.	Trattamento della N.C.	Azione Correttiva			
		Categoria	Descrizione													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Pastificio	Riconoscimento iniziale	Presentazione domanda	La domanda di adesione deve essere effettuata utilizzando l'apposito modello (Mod. 01)	Produrre specifica richiesta mediante l'apposito modello (Mod. 01) ed allegando la documentazione indicata nel modello stesso	Controllo della documentazione inviata dal soggetto	D	Ad ogni riconoscimento	Soggetto richiedente il riconoscimento	1	Carenza documentale			Sospensione procedura di riconoscimento. Richiesta di integrazione documentazione/chiarimenti			
									2	Inadeguatezza caratteristiche pastificio			Diniego riconoscimento			
		Adeguatezza pastificio	Veridicità delle informazioni riportate nella domanda di adesione, gestione della rintracciabilità, autorizzazioni previste dalla normativa per lo svolgimento dell'attività.		I	Ad ogni riconoscimento	Soggetto richiedente il riconoscimento	3	Inadeguatezza pastifici			Diniego riconoscimento				
								4	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione allegata alla domanda di adesione e/o situazioni che ne pregiudicano il riconoscimento			Sospensione procedura di riconoscimento. Richiesta di integrazione documentazione/chiarimenti. Nuova ispezione qualora la situazione che pregiudica il riconoscimento non sia sanabile attraverso l'invio della documentazione				
Mantenimento dei requisiti	Adeguatezza pastificio	Variazioni caratteristiche pastificio		Comunicare le eventuali variazioni entro 30 giorni lavorativi dal loro verificarsi	Controllo della documentazione inviata dal soggetto	D	Ad ogni comunicazione	Soggetto riconosciuto	5	Comunicazione inviata non rispettando i tempi previsti dal Piano senza che la conformità del prodotto sia compromessa	Lieve	Richiamo scritto	Richiesta rispetto delle tempistiche previste dal Piano			
									6	Comunicazione inviata non rispettando i tempi previsti dal Piano tale da compromettere la conformità del prodotto	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione			
									I	100%	Soggetto riconosciuto	7	Comunicazione non inviata, senza che la conformità del prodotto sia compromessa	Lieve	Richiamo scritto	Richiesta rispetto delle tempistiche previste dal Piano
												8	Comunicazione non inviata che determina la non conformità del prodotto	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione
Cessazione/Recesso dall'attività	Recesso/cessazione dell'attività	L'operatore chiede il recesso o cessa la propria attività	L'operatore deve comunicare il recesso/cessazione utilizzando l'apposito modello (Mod. 04)	controllo comunicazione	D	Ad ogni comunicazione	Soggetto riconosciuto	9	Mancata comunicazione	Lieve	Esclusione del soggetto dal circuito	Comunicazione al soggetto dell'avvenuta cancellazione dall'elenco dei soggetti riconosciuti				
Sospensione volontaria attività	Sospensione attività	L'operatore vuole sospendere l'attività relativamente alla filiera	L'operatore deve comunicare la volontà di sospendere l'attività, relativamente alla filiera, utilizzando l'apposito modello (Mod. 04)	controllo comunicazione	D	Ad ogni comunicazione	Soggetto riconosciuto	10	Mancata comunicazione	Lieve	Sospensione del soggetto dal circuito	Comunicazione al soggetto della conferma della sospensione				
Processo di produzione	Materie prime	Le materie prime utilizzate devono rispettare quanto previsto dal Piano al paragrafo 9.1.1 - lettera A	Utilizzare le materie prime nel rispetto del paragrafo 9.1.1 - lettera A	verifica delle materie prime di cui al paragrafo 9.1.1 - lettera A	I	100%	Soggetto riconosciuto	11	materie prime non conformi al Piano al paragrafo 9.1.1 - lettera A	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione				

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	ID	Non Conformità (N.C.)	Gravità della N.C.	Trattamento della N.C.	Azione Correttiva
		Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Caratteristiche delle materie prime	Le caratteristiche delle materie prime devono rispettare quanto previsto dal Piano al paragrafo 9.1.1 - lettera B	Utilizzare per la produzione della IGP "Maccheroncini di Campofilone" materie prime con le caratteristiche indicate al paragrafo 9.1.1 - lettera B	verifica delle caratteristiche delle materie prime secondo quanto indicato al paragrafo 9.1.1 - lettera B	1	100%	Soggetto riconosciuto	12	materie prime con caratteristiche non conformi a quanto previsto dal Piano al paragrafo 9.1.1 - lettera B	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione
		Caratteristiche delle uova fresche	Le caratteristiche delle uova fresche devono rispettare quanto previsto dal Piano al paragrafo 9.1.1 - lettera C	Utilizzare per la produzione della IGP "Maccheroncini di Campofilone" uova fresche con le caratteristiche indicate al paragrafo 9.1.1 - lettera C	verifica delle caratteristiche delle uova fresche secondo quanto indicato al paragrafo 9.1.1 - lettera C	1	100%	Soggetto riconosciuto	13	uova fresche non conformi a quanto previsto dal Piano al paragrafo 9.1.1 - lettera C	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione
		Caratteristiche semola di grano duro	Le caratteristiche della semola di grano duro devono rispettare quanto previsto dal Piano al paragrafo 9.1.1 - lettera D	Utilizzare per la produzione della IGP "Maccheroncini di Campofilone" semola di grano duro con le caratteristiche indicate al paragrafo 9.1.1 - lettera D	verifica delle caratteristiche della semola di grano duro secondo quanto indicato al paragrafo 9.1.1 - lettera D	1	100%	Soggetto riconosciuto	14	semola di grano duro non conforme a quanto previsto dal Piano al paragrafo 9.1.1 - lettera D	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione
		Caratteristiche farina di grano tenero "Tipo 00"	Le caratteristiche della farina di grano tenero "Tipo 00" devono rispettare quanto previsto dal Piano al paragrafo 9.1.1 - lettera E	Utilizzare per la produzione della IGP "Maccheroncini di Campofilone" farina di grano tenero "Tipo 00" con le caratteristiche indicate al paragrafo 9.1.1 - lettera E	verifica delle caratteristiche della farina di grano tenero "Tipo 00" secondo quanto indicato al paragrafo 9.1.1 - lettera E	1	100%	Soggetto riconosciuto	15	farina di grano tenero "Tipo 00" non conforme a quanto previsto dal Piano al paragrafo 9.1.1 - lettera E	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione
		Quantitativi di uova fresche	la quantità minima di uova fresche da utilizzare deve rispettare quanto previsto dal piano al paragrafo 9.1.1 - lettera F	utilizzare le uova fresche secondo le quantità indicate al paragrafo 9.1.1 - lettera F	verifica della quantità di uova fresche utilizzate secondo quanto indicato al paragrafo 9.1.1 - lettera F	1	100%	Soggetto riconosciuto	16	quantità di uova fresche non conforme a quanto previsto dal Piano al paragrafo 9.1.1 - lettera F	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione
		Impasto, sfogliatura e formazione dei foglietti	l'impasto, la sfogliatura e la formazione dei foglietti deve avvenire secondo quanto previsto dal piano al paragrafo 9.1.1 - lettera G	effettuare l'impasto, la sfogliatura e la formazione dei foglietti secondo le modalità indicate al paragrafo 9.1.1 - lettera G	verifica della modalità di impasto, sfogliatura e formazione dei foglietti secondo quanto indicato al paragrafo 9.1.1 - lettera G	1	100%	Soggetto riconosciuto	17	Impasto e/o sfogliatura e/o formazione dei foglietti non conforme a quanto previsto dal Piano al paragrafo 9.1.1 - lettera G	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione
		Essiccazione dei foglietti	l'essiccazione dei foglietti deve avvenire secondo quanto previsto dal piano al paragrafo 9.1.1 - lettera H	effettuare l'essiccazione dei foglietti secondo le modalità indicate al paragrafo 9.1.1 - lettera H	verifica della modalità di essiccazione dei foglietti secondo quanto indicato al paragrafo 9.1.1 - lettera H	1	100%	Soggetto riconosciuto	18	essiccazione dei foglietti non conforme a quanto previsto dal Piano al paragrafo 9.1.1 - lettera H	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione
	Processo di etichettatura/ confezionamento/ immissione al consumo	Modalità di etichettatura	Il pastificio deve utilizzare solo ed esclusivamente le etichette approvate, così come previsto dal Piano al paragrafo 9.1.1 - lettera I	Utilizzare le etichette dopo l'avvenuta approvazione	verifica dell'utilizzo delle etichette approvate	1	100%	Soggetto riconosciuto	19	utilizzo di etichette non approvate. E' comunque garantita la conformità al Piano.	Lieve	Richiamo scritto	Richiesta adeguamento

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	ID	Non Conformità (N.C.)	Gravità della N.C.	Trattamento della N.C.	Azione Correttiva
		Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									20	utilizzo di etichette non approvate. Etichette non conformi a quanto previsto dal Piano.	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione
		Modalità di immissione al consumo	Il prodotto finito deve essere immesso al consumo secondo quanto indicato dal Piano al paragrafo 9.1.1 - lettera L	immettere al consumo il prodotto finito secondo le modalità previste dal Piano al paragrafo 9.1.1 - lettera L	Verifica modalità immissione al consumo	I	100%	Soggetto riconosciuto	21	modalità di immissione al consumo non conforme a quanto previsto dal Piano al paragrafo 9.1.1 - lettera L	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione
		Identificazione e rintracciabilità	Il pastificio deve garantire l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto finito e commercializzato.	Adottare idonei sistemi di identificazione e rintracciabilità	Verifica della modalità di identificazione e gestione della rintracciabilità.	I	100%	Soggetto riconosciuto	22	Identificazione e rintracciabilità non idonei; la conformità del prodotto non è compromessa	Lieve	Richiamo scritto	Richiesta adeguamento
	23								Identificazione e rintracciabilità non idonei; la conformità del prodotto è compromessa	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione	
		Analisi in autocontrollo	Il pastificio deve effettuare le analisi in autocontrollo così come previsto dal Piano al paragrafo 9.1.1 lettera N	Effettuare le analisi in autocontrollo nel rispetto della frequenza prevista dal Piano.	Verifica analisi in autocontrollo	I	100%		24	mancato rispetto della frequenza in autocontrollo	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione
		verifica caratteristiche prodotto finito	parametri definiti al capitolo 12 del Piano	Il prodotto finito deve avere le caratteristiche previste al capitolo 12 del Piano	Attività di prelievo	A	100%		25	parametri non conformi alle caratteristiche del prodotto IGP "Maccheroncini di Campofilone"	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione
		Identificazione e rintracciabilità	Invio documentazione	Il soggetto deve inviare ad APC le informazioni previste dal Piano rispettandone le tempistiche (Rif. Capitolo 14)	Inviare ad APC la documentazione prevista rispettando le tempistiche indicate al Capitolo 14 del Piano	Controllo documentazione	D	Ad ogni comunicazione	26	parametri non conformi a quanto previsto dal capitolo 12 del Piano	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione
									27	mancato invio della documentazione entro i termini previsti	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 giorni dalla trasmissione della N.C.	In caso di mancata trasmissione della documentazione apertura N.C. grave
						Ispezione	I	100%	28	mancato invio della documentazione entro i termini previsti dalla N.C. lieve	Grave	Ispezione	Acquisizione dati in azienda