

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'Odc								
			Categoria	Descrizione																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1	Produttori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione siti produttivi	Requisito di conformità previsto all'art.3 del Disciplinare di Produzione	Produrre specifica richiesta mediante il modulo MDC3 e relativi allegati.	Controllo della documentazione	D	Ad ogni ricons.	Siti produttivi fuori zona		Diniego riconoscimento									
									Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento		Richiesta di integrazione documentazione							
									Verifica ispettiva	I	Ad ogni ricons.		Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva. In caso di mancato adeguamento Diniego riconoscimento				
			4					Adeguatezza strutture ed impianti	Gli impianti devono garantire l'ideoneo svolgimento delle attività	Inviare la modulistica allegata alla domanda di adesione (planimetria degli impianti, autorizzazione sanitaria, documenti equivalenti)	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni ricons.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione			
														Controllo notifica / autorizzazione sanitaria	D	Ad ogni ricons.	Mancato riconoscimento		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
																	D	Ad ogni ricons.	Notifica / Autorizzazione assente	
														7					Verifica ispettiva idoneità impianti	I
8	Produttori	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione, impianti	Requisito di conformità previsto all'art.3 del Disciplinare di Produzione	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg) mediante il modulo MDC3	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic	Mancata comunicazione nuova ubicazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento								
									D	Ad ogni comunic	Mancata comunicazione variazione anagrafiche	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità						
									D	Ad ogni comunic	Nuova ubicazione fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento							
11						Verifica ispettiva	I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei ed esclusione prodotto	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva								

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'Odc			
			Categoria	Descrizione											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
12									Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa entro 15 gg dalla notifica della nc	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc			
13	Produttori		Adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti devono garantire l'ideoneo svolgimento delle attività	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg) mediante il modulo MDC3	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni comunic.	Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc			
14									Controllo autorizzazione sanitaria/doc equivalente	D	Ad ogni comunic.	Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata a produzione avvenuta	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione
15									Verifica dell'idoneità degli impianti	I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva
16									Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva			
17									Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc			
18	Produttori	Accettazione materie prime	Identificazione e rintracciabilità	Le materie prime devono essere idoneamente identificate 6.5 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP Culurgionis D'Ogliastro)	Identificare le materie prime in entrata . Identificare il prodotto in ogni fase di processo e durante le movimentazioni effettuate	Verifica ispettiva	I	100%	Identificazione/registrazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna			
19									Identificazione/registrazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna			
20					Separare spazialmente e/o temporalmente le materie prime destinate alla IGP da quelle non destinate alla IGP	Verifica ispettiva	I	100%	Assenza della separazione spaziale / temporale	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna			

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'OdC	
			Categoria	Descrizione									
			1	2									3
21	Produttori	Metodo di produzione	Conformità al disciplinare	Tipo e quantità ingredienti per la pasta sfoglia e per il ripieno (art 5 Disciplinare di produzione della Igp Culurgionis D'Ogliastro)	Impiegare gli ingredienti obbligatori e facoltativi secondo le dosi prescritte per la pasta sfoglia e per il ripieno	Controllo tipologia ingredienti e dosi impiegate	I	100%	Impiego degli ingredienti obbligatori e facoltativi in dosi diverse da quelle consentite	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna	
22										Non impiego di ingredienti obbligatori	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna
23				Preparazione dell' impasto per la pasta sfoglia (art. 5 Disciplinare di produzione della Igp Culurgionis D'Ogliastro)	Attenersi alle modalità prescritte per la preparazione della sfoglia	Controllo rispetto modalità di lavorazione prescritte	I	100%	Mancato rispetto delle modalità di lavorazione prescritte	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna	
24				Preparazione del ripieno (art. 5 Disciplinare di produzione della Igp Culurgionis D'Ogliastro)	Attenersi alle modalità prescritte per la preparazione del ripieno	Controllo rispetto modalità di lavorazione prescritte	I	100%	Mancato rispetto delle modalità di lavorazione prescritte	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna	
25				Realizzazione del prodotto finale (art. 5 Disciplinare di produzione della Igp Culurgionis D'Ogliastro)	Attenersi alle modalità prescritte (chiusura della sfoglia a forma di spiga di grano)	Controllo rispetto modalità di lavorazione prescritte	I	100%	Mancato rispetto delle modalità di lavorazione prescritte	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
26	Produttori	Prove sul prodotto	Conformità disciplinare prodotto	Caratteristiche chimiche, fisiche ed organolettiche del prodotto (art.2 Disciplinare di produzione Culurgionis D'Ogliastro Igp)	Verificare che il prodotto pronto per il confezionamento e per la vendita abbia superato positivamente le prove chimiche, fisiche e sensoriali disciplinate secondo le frequenze previste al punto 6.7 e 6.9	Controllo acquisizione rapporto di conformità e relativa autorizzazione come da par. 6.7 e 6.9	I	100%	Mancato rispetto della frequenza in autocontrollo e/o commercializzazione di prodotto in assenza di autorizzazione (per il primo anno di adesione)	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna	
27						Prove chimiche, fisiche ed organolettiche	A	Secondo le frequenze previste al p.to 6.7 e 6.9	Non conformità di almeno uno dei parametri	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Secondo le modalità previste al paragrafo 6.7 e 6.9	

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'OdC
			Categoria	Descrizione								
			1	2								
28	Produttori		Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto IGP deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo 6.5 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Culurgionis D'Ogliastro")	Identificare il prodotto in ogni fase di processo e durante le movimentazioni effettuate	Verifica ispettiva	I	100%	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna
I							100%	Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna	
30					Registrare le attività in appositi registri e documenti. Inviare ad Agroqualità le rendicontazioni periodiche dei dati 6.5 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP Culurgionis D'Ogliastro)	Controllo idoneità registrazioni	I	100%	Registrazioni carenti	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
31							I	100%	Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna
32							D	100%	Mancato invio ad Agroqualità delle registrazioni entro i termini previsti al p.to 6.5	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'OdC
			Categoria	Descrizione								
			1	2								
33					Separare spazialmente e/o temporalmente il prodotto destinato alla IGP da quello non destinato alla IGP	Verifica ispettiva	I	100%	Assenza della separazione spaziale / temporale	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna
34	Produttori	Fasi di processo	Conformità al disciplinare	Confezionamento prodotto artt 5 e 8 Disciplinare di produzione della Igp Culurgionis D'Ogliastra		Verifica ispettiva	I	100%	confezionamento e modalità non conformi	Grave	Esclusione prodotto conservato/confezionato in maniera difforme fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna
35					Assicurarsi che il prodotto commercializzato sfuso sia solo prodotto fresco; assicurarsi di collocare il prodotto in specifici scomparti o recipienti riportanti etichetta ben in vista con tutte le indicazioni previste per le confezioni	Verifica idoneità commercializzazione prodotto sfuso			Utilizzo di modalità di commercializzazione difformi (es mancata separazione o prodotto venduto allo stato diverso dal fresco)	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna
36	Produttori	Designazione presentazione	Conformità degli elementi di designazione e presentazione	Confezioni ed etichette, uso del logo (Artt 5 e 8 Disciplinare di produzione Igp Culurgionis D'Ogliastra)	Assicurarsi che il materiale di designazione e presentazione (etichette) rispetti quanto prescritto dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli	Verifica del materiale di designazione e presentazione (etichette)	I	100%	Utilizzo di etichette non conformi	Lieve	Adeguamento etichette	Richiamo scritto. Richiesta adeguamento delle etichette
37	Produttori	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	Devono essere registrate le fasi relative al confezionamento 6.5 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP Culurgionis D'Ogliastra)	Registrare le attività in appositi registri e documenti. Inviare ad Agroqualità le rendicontazioni periodiche dei dati 6.5 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP Culurgionis D'Ogliastra)	Controllo idoneità registrazioni	I D	100% mensile	Registrazioni carenti	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna. Richiesta ripristino autocontrollo

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'OdC
			Categoria	Descrizione								
			1	2								
38							I D	100% mensile	Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedenti)	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna
39							D	100%	Mancato invio ad Agroqualità delle registrazioni entro i termini previsti al p.to 6.5	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
40	Produttori	Cessazione/Rinuncia attività per la IGP	Cessazione attività/ritiro dalla Igp Culurgionis D'Ogliastro		Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.) - ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D	Ad ogni comunic.	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	Eliminazione dall'elenco degli impianti di confezionamento
41										Tardiva comunicazione	Lieve	Eliminazione dall'elenco dei produttori
42	Confezionatori puri	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianti		Produrre specifica richiesta mediante il modulo MDC4 e relativi allegati.	Controllo della documentazione	D	Ad ogni riconos.	Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione
43						Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconos.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta di integrazione documentazione ed eventuale nuova verifica ispettiva
44			Adeguatezza strutture ed impianti	Gli impianti devono garantire l'idoneo svolgimento delle attività	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg) mediante il modulo MDC4	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni riconos.	Carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
45						Controllo autorizzazione sanitaria/doc equivalente	D	Ad ogni riconos.	Mancato riconoscimento		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'Odc
			Categoria	Descrizione								
			1	2								
46							D	Ad ogni ricons.	Autorizzazione scaduta o revocata		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
47						Verifica ispettiva idoneità impianti	I	Ad ogni ricons.	Inadeguatezza degli impianti		Diniego riconoscimento	
48							I	Ad ogni ricons.	Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva
49	Confezionatori puri	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione		Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg) mediante il modulo MDC4 e relativi allegati (ev)	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic.	Mancata comunicazione nuovo impianto (sostanziale)	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento
50									Mancata comunicazione variazioni anagrafiche (formale)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità
51						Verifica ispettiva	I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva
52									Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
53	Confezionatori puri		Adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti devono garantire l'idoneo svolgimento delle attività	Comunicare eventuali modifiche all'impianto (entro 15 gg) mediante il modulo MDC3 planimetrie ed autorizzazione sanitaria	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D		Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
54						Controllo autorizzazione sanitaria/doc equivalente	D	Ad ogni comunic.	Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata a confezionamento avvenuto	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta integrazione o completamento documentazione

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'Odc
			Categoria	Descrizione								
			1	2								
55						Verifica dell'idoneità degli impianti	I	ad ogni modifica sostanziale	Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento, ed eventuale nuova verifica ispettiva
56									Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei e de prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento, ed eventuale nuova verifica ispettiva
57									Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
58	Confezionatori puri	Accettazione Culurgionis D'Ogliastro	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto deve provenire da produttori iscritti al sistema dei controlli. Le partite di Culurgionis IGP devono essere registrate in accettazione, deve essere tenuta copia dei DDT controfirmati per visto di controllo 6.3, 6.4 e 6.5 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Culurgionis D'Ogliastro")	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli	Verificare l'iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli	I D	100% mensile	Prodotto IGP proveniente da produttori non assoggettati al sistema dei controlli	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna
59					Verificare la documentazione di fornitura ed apporre il visto di controllo su DDT o su altro documento	Verifica idoneità della documentazione di fornitura e apposizione del visto, verifica regolare registrazione rilascio delle ricevute	I	100%	Registrazioni carenti	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
60									Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'OdC
			Categoria	Descrizione								
			1	2								
61						Verificare regolare registrazione prodotto in entrata	I	100%	Registrazioni carenti	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
62							I	100%	Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
63	Confezionatori puri	Fasi di processo	Conformità al disciplinare	Confezionamento prodotto artt 5 e 8 Disciplinare di produzione della Igp Culurgionis D'Ogliastro		Verifica ispettiva	I	100%	Confezionamento e modalità non conformi	Grave	Esclusione prodotto conservato/confezionato in maniera difforme	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna
64				Assicurarsi che il prodotto commercializzato sfuso sia solo prodotto fresco; assicurarsi di collocare il prodotto in specifici scomparti o recipienti riportanti etichetta ben in vista con tutte le indicazioni previste per le confezioni		Verifica idoneità commercializzazione prodotto sfuso	I	100%	Utilizzo di modalità di commercializzazione difformi (es mancata separazione o prodotto venduto allo stato diverso dal fresco)	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna
65	Confezionatori puri	Designazione e presentazione	Conformità degli elementi di designazione e presentazione	Confezioni ed etichette, uso del logo (Artt 5 e 8 Disciplinare di produzione Igp Culurgionis D'Ogliastro)	Assicurarsi che il materiale di designazione e presentazione (etichette) rispetti quanto prescritto dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli	Verifica del materiale di designazione e presentazione (etichette)	I	100%	Utilizzo di etichette non conformi	Lieve	Adeguamento etichette	Richiamo scritto. Richiesta adeguamento delle etichette

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'Odc
			Categoria	Descrizione								
			1	2								
66	Confezionatori puri	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	Devono essere registrate le fasi relative al confezionamento 6.5 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP Culurgionis D'Ogliastro)	Registrare le attività in appositi registri e documenti. Inviare ad Agroqualità le rendicontazioni periodiche dei dati 6.5 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP Culurgionis D'Ogliastro)	Controllo idoneità registrazioni delle attività di stoccaggio /confezionamento presso l'impianto. Controllo completezza rendicontazioni mensili presso Agroqualità	I D	100% mensile	Registrazioni carenti	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna. Richiesta ripristino autocontrollo
67							I D	100% mensile	Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedenti)	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
68							D	mensile	Mancato invio ad Agroqualità delle registrazioni entro i termini previsti al p.to 6.5	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
69							D	100%	Mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità del prodotto IGP (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
70	Confezionatori puri	Cessazione/Rinuncia attività per la IGP	Cessazione attività/ritiro		Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.) - ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D	Ad ogni comunic.	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	Eliminazione dall'elenco degli impianti di confezionamento
71									Tardiva comunicazione	Lieve	Eliminazione dall'elenco dei produttori	Eliminazione dall'elenco dei confezionatori
72	Strutture di Ristorazione	Riconoscimento iniziale	Ubicazione siti produttivi	Requisito di conformità previsto all'art.3 del Disciplinare di Produzione	Produrre specifica richiesta mediante il modulo MDC3 e relativi allegati.	Controllo della documentazione	D	Ad ogni riconos.	Siti produttivi fuori zona		Diniogo riconoscimento	
73									Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione
74						Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconos.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva. In caso di mancato adeguamento Diniogo riconoscimento

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'Odc
			Categoria	Descrizione								
			3	4								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
75			Adeguatezza strutture ed impianti	Gli impianti devono garantire l'ideoneo svolgimento delle attività	Inviare la modulistica allegata alla domanda di adesione (planimetria degli impianti, autorizzazione sanitaria)	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni ricons.	Carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
76						Controllo notifica / autorizzazione sanitaria	D	Ad ogni ricons.	Mancato riconoscimento		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
77							D	Ad ogni ricons.	Notifica / Autorizzazione assente		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
78						Verifica ispettiva idoneità impianti	I	Ad ogni ricons.	Inadeguatezza degli impianti		Diniego riconoscimento	
79	Strutture di Ristorazione	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione, impianti	Requisito di conformità previsto all'art.3 del Disciplinare di Produzione	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg) mediante il modulo MDC3	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic	Mancata comunicazione nuova ubicazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento
80							D	Ad ogni comunic	Mancata comunicazione variazione anagrafiche	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità
81							D	Ad ogni comunic	Nuova ubicazione fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento	
82						Verifica ispettiva	I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei ed esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva
83									Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa entro 15 gg dalla notifica della nc	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
84	Strutture di Ristorazione		Adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti devono garantire l'ideoneo svolgimento delle attività	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg) mediante il modulo MDC3	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni comunic.	Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
85						Controllo autorizzazione sanitaria/doc equivalente	D	Ad ogni comunic.	Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata a produzione avvenuta	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta integrazione o completamento documentazione
86						Verifica dell'idoneità degli impianti	I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva
87									Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei ed esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva
88									Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'OdC
			Categoria	Descrizione								
			1	2								
89	Strutture di Ristorazione	Accettazione materie prime	Identificazione e rintracciabilità	Le materie prime devono essere idoneamente identificate 6.5 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP Culurgionis D'Ogliastro)	Identificare le materie prime in entrata . Identificare il prodotto in ogni fase di processo e durante le movimentazioni effettuate	Verifica ispettiva	I	35%	Identificazione/registrazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna
Identificazione/registrazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità									Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna	
90												
91					Separare spazialmente e/o temporalmente le materie prime destinate alla IGP da quelle non destinate alla IGP	Verifica ispettiva	I	35%	Assenza della separazione spaziale / temporale	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna
92	Strutture di Ristorazione	Metodo di produzione	Conformità al disciplinare	Tipo e quantità ingredienti per la pasta sfoglia e per il ripieno (art 5 Disciplinare di produzione della Igp Culurgionis D'Ogliastro)	Impiegare gli ingredienti obbligatori e facoltativi secondo le dosi prescritte per la pasta sfoglia e per il ripieno	Controllo tipologia ingredienti e dosi impiegate	I	35%	Impiego degli ingredienti obbligatori e facoltativi in dosi diverse da quelle consentite	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna
Non impiego di ingredienti obbligatori									Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna	
93												
94				Preparazione dell' impasto per la pasta sfoglia (art. 5 Disciplinare di produzione della Igp Culurgionis D'Ogliastro)	Attenersi alle modalità prescritte per la preparazione della sfoglia	Controllo rispetto modalità di lavorazione prescritte	I	35%	Mancato rispetto delle modalità di lavorazione prescritte	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna
95				Preparazione del ripieno (art. 5 Disciplinare di produzione della Igp Culurgionis D'Ogliastro)	Attenersi alle modalità prescritte per la preparazione del ripieno	Controllo rispetto modalità di lavorazione prescritte	I	35%	Mancato rispetto delle modalità di lavorazione prescritte	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna
96				Realizzazione del prodotto finale (art. 5 Disciplinare di produzione della Igp Culurgionis D'Ogliastro)	Attenersi alle modalità prescritte (chiusura dela sfoglia a forma di spiga di grano)	Controllo rispetto modalità di lavorazione prescritte	I	35%	Mancato rispetto delle modalità di lavorazione prescritte	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'OdC
			Categoria	Descrizione								
			1	2								
97	Strutture di Ristorazione	Prove sul prodotto	Conformità disciplinare prodotto	Caratteristiche chimico fisiche ed organolettiche del prodotto (art.2 Disciplinare di produzione Culurgionis D'Ogliastro Igp)	Verificare che il prodotto pronto per la somministrazione abbia superato positivamente le prove sulle caratteristiche chimico fisiche e sensoriali disciplinate secondo le frequenze previste al punto 6.7 e 6.9	Controllo presenza autorizzazione come da par. 6.7 e autocontrollo come da par. 6.9	I	100%	Mancato rispetto della frequenza in autocontrollo e/o somministrazione di prodotto in assenza di autorizzazione (per il primo anno di adesione)	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna
98						Prove chimico fisiche e sensoriali	A	Secondo le frequenze previste al p.to 6.7 e 6.9	Non conformità di almeno uno dei parametri	Grave	Esclusione prodotto	Secondo le modalità previste al paragrafo 6.7 e 6.9
99	Strutture di Ristorazione		Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto IGP deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo 6.5 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Culurgionis D'Ogliastro")	Identificare il prodotto in ogni fase di processo e durante le movimentazioni effettuate	Verifica ispettiva	I	35%	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna
100							I	35%	Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
101					Registrare le attività in appositi registri e documenti. Inviare ad Agroqualità le rendicontazioni periodiche dei dati 6.5 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP Culurgionis D'Ogliastro)	Controllo idoneità registrazioni	I	35%	Registrazioni carenti	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
102							I	35%	Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna
103							D	35%	Mancato invio ad Agroqualità delle registrazioni entro i termini previsti al p.to 6.5	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
104					Separare spazialmente e/o temporalmente il prodotto destinato alla IGP da quello non destinato alla IGP	Verifica ispettiva	I	35%	Assenza della separazione spaziale / temporale	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna
105	Strutture di Ristorazione	Cessazione/Rinuncia attività per la IGP	Cessazione attività/ritiro		Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.) - ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D	Ad ogni comunic.	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	Eliminazione dall'elenco dei produttori
106									Tardiva comunicazione	Lieve	Eliminazione dall'elenco dei produttori	Eliminazione dall'elenco dei produttori