

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (7) | NON CONFORMITÀ (8) | GRAVITÀ DELLA NON CONFORMITÀ (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--|--|----|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|---|--|---|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | |
| Imprese di lavorazione/vendita diretta esclusiva e non | riconoscimento iniziale/riconferma | ubicazione | ubicazione territorio della provincia di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Bologna. (Art. 3) | produrre specifica richiesta (4) | 1 | controllo certificato iscrizione CCIAA | D | ad ogni ricons. | soggetti riconosciuti | Elenco operatori | fuori zona | | Diniego riconoscimento | |
| | | Adeguatezza strutture, impianti | gli impianti e le attrezzature devono essere adeguati | inviare insieme alla richiesta di adesione il modulo allegato, adeguatamente compilato e tutta la documentazione richiesta (4) | 2 | controllo completezza documentazione descrittiva degli impianti, attrezzature e processo produttivo | D | ad ogni ricons. | soggetti riconosciuti | | richiesta non adeguatamente compilata | | Sospensione procedura di riconoscimento | richiesta integrazione dati mancanti |
| | | | | | 3 | controllo presenza e vigenza autorizzazione sanitaria/ DIA/ notifica registrazione Art. 6 Reg. CE 852/2004 e S.M.I. | D | ad ogni ricons. | soggetti riconosciuti | | manca autorizzazione sanitaria/ DIA/ notifica registrazione Art. 6 Reg. CE 852/2004 e S.M.I. | | Sospensione procedura di riconoscimento | richiesta integrazione o completamento documentazione o attesa ripristino autorizzazione sanitaria e/o invio DIA |
| | | | | | 4 | verifica ispettiva | I | ad ogni ricons. | soggetti riconosciuti | | non corrispondenza tra i dati comunicati e dichiarati con la richiesta e quelli verificati in sede di verifica ispettiva presso l'operatore | | Sospensione procedura di riconoscimento | richiesta di adeguamento, e nuova verifica ispettiva |
| | Mantenimento dei requisiti | ubicazione | ubicazione territorio della provincia di Rimini, Forlì, Cesena, Ravenna e Bologna (Art. 3) | comunicare eventuali modifiche (8) | 5 | controllo comunicazione modifiche | D/I | ad ogni comunic. | soggetti riconosciuti | Elenco operatori | manca comunicazione variazioni significative | Grave | esclusione prodotto/lotti | richiesta adeguamento e verifica ispettiva aggluntiva |
| | | | | | | | | | | | | Grave | diniego riconoscimento | |
| | | adeguatezza strutture e impianti | Il richiedente deve mantenere invariate tutte le condizioni che ne hanno determinato il riconoscimento e l'iscrizione nell'elenco degli operatori controllati (Art. 4) | allegare documentazione riguardante le modifiche (8) | 7 | controllo documentazione descrittiva degli impianti e delle attrezzature | D/I | ad ogni comunic. | soggetti riconosciuti | | carenza della documentazione inviata | Lieve | notifica della carenza | richiesta integrazione o completamento documentazione inviata |
| | | | | | | | | | | | manca comunicazione variazioni significative | grave | esclusione prodotto/lotti | richiesta di adeguamento e nuova verifica ispettiva |
| | | | | | | | | | | | 9 | controllo presenza e vigenza autorizzazione sanitaria/notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004 e s.m.i | D/I | ad ogni comunic. |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE E COMUNICATA AL MIPAAF (7) | NON CONFORMITÀ (8) | GRAVITÀ DELLA NON CONFORMITÀ (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|--------------|--|---------------------|--|--|----|--|-----------------------|--|-----------------------|---|---|----------------------------------|--|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 10 | verifica ispettiva | I | ogni volta che viene comunicata una variazione significativa | soggetti riconosciuti | | inadeguatezza degli impianti e delle attrezzature ai requisiti disciplinati | Grave | esclusione prodotto fino a ripristino condizioni di conformità ai requisiti disciplinati | richiesta di adeguamento e nuova verifica ispettiva |
| | | | mantenimento possesso dei requisiti igienico sanitari | comunicare a BAC eventuali interruzioni/modifiche/revoche (8) | 11 | controllo presenza e vigenza autorizzazione sanitaria/notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004 e s.m.i | D | ad ogni comunic. | soggetti riconosciuti | | assenza requisiti sanitari, mancata notifica in caso di variazione alle autorità competenti | grave | esclusione prodotto/lotti | attesa ripristino autorizzazione e/o invio notifica ASL |
| | | | | | 12 | verifica ispettiva | I | ogni volta che viene comunicata una variazione significativa | soggetti riconosciuti | | inadeguatezza degli impianti, attrezzature, processo produttivo ai requisiti disciplinati | grave | esclusione prodotto fino a ripristino condizioni di conformità ai requisiti disciplinati | richiesta di adeguamento |
| | Cessazione attività | cessazione attività | invio del modulo rinuncia (9) | comunicare ev. rinuncia (9) | 13 | controllo comunicazione cessazione | D | ad ogni comunic. | soggetti riconosciuti | Elenco operatori | mancata comunicazione | Grave | caellazione dall'elenco operatori controllati, | |
| | Accettazione materia prima imprese di lavorazione prodotti preconfezionati | Approvvigionamento | L'Operatore deve disporre i dati delle aziende fornitrici delle materie prime delle quali intende approvvigionarsi indicando almeno: • la ragione sociale del fornitore; • l'indirizzo degli stabilimenti di lavorazione del fornitore | accertarsi di aver predisposto i dati richiesti (14) | 14 | Presenza dei dati delle aziende fornitrici delle materie prime delle quali intende approvvigionarsi | ND | come previsto in DT paragrafo 7.1 | soggetti riconosciuti | | mancanza dei dati delle aziende fornitrici delle materie prime delle quali intende approvvigionarsi tale da non pregiudicare la rintracciabilità | Lieve | notifica carenza all'operatore | richiesta adeguamento |
| | | | Le Procedure e i sistemi di registrazione in accettazione devono consentire ai tecnici BAC, durante le verifiche ispettive, di verificare la tracciabilità dei lotti delle materie prime obbligatorie e opzionali che saranno impiegati nella produzione del prodotto Piadina Romagnola (14) | accertarsi della corretta identificazione e registrazione dei lotti di materie prime in accettazione. (14) | 15 | controllo corretta identificazione e registrazione dei lotti | ND | come previsto in DT paragrafo 7.1 | soggetti riconosciuti | | mancanza dei dati delle aziende fornitrici delle materie prime delle quali intende approvvigionarsi tale da pregiudicare la rintracciabilità | Grave | esclusione prodotto/lotti | richiesta adeguamento con verifica ispettiva aggiuntiva |
| | | | | | | | | | | | registrazione incompleta che consente di tracciare lotti delle materie prime obbligatorie e opzionali che saranno impiegati nella produzione del prodotto Piadina Romagnola | Lieve | Notifica carenza | richiesta di adeguamento invio a Bac delle registrazioni con integrazione dei dati mancanti |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (7) | NON CONFORMITÀ (8) | GRAVITÀ DELLA NON CONFORMITÀ (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|--------------|--|------------------------------------|--|--|----|--|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|--|----------------------------------|---|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | |
| | Accettazione materia prima imprese di lavorazione con vendita diretta esclusiva e non | Approvvigionamento | l'operatore deve mantenere documentazione degli acquisti delle materie prime obbligatorie e opzionali che saranno impiegate nella produzione del prodotto Piadina Romagnola (18.2 F) e (18.3 H) | accertarsi di avere a disposizione la documentazione degli acquisti delle materie prime obbligatorie e opzionali che son impiegate nella produzione del prodotto Piadina Romagnola (18.2 F) e (18.3 H) | 16 | controllo della presenza della documentazione degli acquisti (documenti fiscali) | ND | come previsto in DT paragrafo 7.1 | soggetti riconosciuti | | mancanza dei documenti riferita agli acquisti tale da non pregiudicare la rintracciabilità | Lieve | Notifica carenza | richiesta adeguamento |
| | | | | | | | | | | | mancanza dei documenti riferita agli acquisti tale da pregiudicare la rintracciabilità | Grave | esclusione prodotto/lotti | richiesta adeguamento con verifica ispettiva aggiuntiva |
| | Fasi di processo imprese di lavorazione prodotti preconfezionati | identificazione e rintracciabilità | Durante il processo produttivo identificano e registrano su apposita scheda di lavorazione e/o registro, i dati che consentono di garantire la identificazione e rintracciabilità (18,1) | Devono essere attuate, da parte degli operatori, tutte le misure per prevenire possibili miscelazioni. (18,1) | 17 | controllo idoneità identificazione | I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | soggetti riconosciuti | | identificazione carente tale da non pregiudicare la rintracciabilità | Lieve | notifica carenza | richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva |
| | | | | | 18 | controllo idoneità identificazione | I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | soggetti riconosciuti | | identificazione assente tale da pregiudicare la rintracciabilità | Grave | Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC | richiesta adeguamento con verifica ispettiva aggiuntiva |
| | | | | Registrare e identificare i dati che consentono di garantire la identificazione e rintracciabilità (12.1 H) e 18 B | 19 | controllo idoneità registrazione dati identificativi | I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | soggetti riconosciuti | | Mancata registrazione che pregiudica la rintracciabilità | Grave | Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC | richiesta adeguamento con verifica ispettiva aggiuntiva |
| | | | | | 20 | controllo idoneità registrazione dati identificativi | I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | soggetti riconosciuti | | incompleta registrazione che non pregiudica la rintracciabilità | Lieve | notifica carenza | richiamo scritto e richiesta di adeguamento |
| | Fasi di processo (IMPASTO) imprese di lavorazione con vendita diretta esclusiva e non | identificazione e rintracciabilità | Registrano i dati sulla scheda preparazione impasto (12,2 F) | accertarsi di registrare i dati relativi all'impasto | 21 | controllo idoneità registrazione dati identificativi | I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | soggetti riconosciuti | | incompleta registrazione che non pregiudica la rintracciabilità | Lieve | notifica carenza | richiamo scritto e richiesta di adeguamento |
| | | | | | | | | | | | mancanza di registrazione o incompleta registrazione che pregiudica la rintracciabilità | Grave | Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC | richiesta adeguamento con verifica ispettiva aggiuntiva |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (7) | NON CONFORMITÀ (8) | GRAVITÀ DELLA NON CONFORMITÀ (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|--------------|----------------------------------|-------------------------|--|---|----|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|---|----------------------------------|--|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | |
| | | conformità disciplinare | <p>Ingredienti (su 1000 g di farina di grano tenero):</p> <p>Materie prime obbligatorie: Farina di grano tenero; Acqua; Sale: pari o inferiore a 25 grammi; Grassi: strutto, e/o olio di oliva e/o olio di oliva extravergine fino a 250 grammi.</p> <p>Materie prime opzionali: Agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, difosfato disodico, amido di mais o frumento, fino a 20 grammi; (Art. 5)</p> | accertarsi del rispetto del requisito disciplinato (Art. 5) | 22 | controllo del rispetto degli ingredienti utilizzati per l'impasto su 1000 gr di farina | I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | soggetti riconosciuti | | Mancato rispetto dei requisiti disciplinati | Grave | Esclusione impasto preparato e/o prodotto/ lotto interessato alla NC | richiamo scritto e richiesta di adeguamento. Estensione della verifica almeno su un altro lotto di produzione. E verifica ispettiva aggiuntiva nel caso di ulteriore NC riscontrata sul secondo lotto oggetto di verifica |
| | | | <p>È vietata l'aggiunta di conservanti, aromi e/o altri additivi.</p> | accertarsi del rispetto del requisito disciplinato (Art. 5) | 23 | controllo utilizzo conservanti, aromi e/o additivi. | I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | soggetti riconosciuti | | utilizzo di additivi non ammessi | Grave | Esclusione impasto preparato e/o prodotto/ lotto interessato alla NC | richiamo scritto e richiesta di adeguamento. Estensione della verifica almeno su un altro lotto di produzione. E verifica ispettiva aggiuntiva nel caso di ulteriore NC riscontrata sul secondo lotto oggetto di verifica |
| | | | <p>Il processo di appiattimento dei pani o palline per la formatura della piadina avviene solo ed esclusivamente attraverso laminazione. Il processo di laminazione può avvenire sia con laminatrici meccaniche, sia appiattendo il pane o la pallina manualmente a mattarello, o a mezzo laminatrice meccanica incrociata (Art. 5)</p> | accertarsi del rispetto del requisito disciplinato (Art. 5) | 24 | controllo conformità a requisiti disciplinati del processo di appiattimento e laminazione | I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | soggetti riconosciuti | | appiattimento dei pani e/o palline e formatura non conformi ai requisiti disciplinati | Grave | Esclusione impasto preparato e/o prodotto/ lotto interessato alla NC | richiamo scritto e richiesta di adeguamento. Estensione della verifica almeno su un altro lotto di produzione. E verifica ispettiva aggiuntiva nel caso di ulteriore NC riscontrata sul secondo lotto oggetto di verifica |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE E COMUNICATA AL MIPAAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|--|------------------------------------|--|---|---|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|--|--|--|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | |
| | | | Le temperature per la cottura variano da 200 a 250 °C con una permanenza sulla piastra di cottura fino a 4 minuti complessivi (Art. 5). | accertarsi del rispetto dei tempi e dalla temperatura di cottura in autocontrollo (Art. 5). | 25 | controllo impostazione e monitoraggio tempi e tempi e temperature di cottura | I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | soggetti riconosciuti | | tempi e temperatura di cottura non conformi ai requisiti disciplinati | Grave | Esclusione impasto preparato e/o prodotto/ lotto interessato alla NC | richiamo scritto e richiesta di adeguamento. Estensione della verifica almeno su un altro lotto di produzione. E verifica ispettiva aggiuntiva nel caso di ulteriore NC riscontrata sul secondo lotto oggetto di verifica |
| | | | | registrazione requisiti di conformità previsti dal disciplinare (12,1 A e 12.2 A) | 26 | controllo idoneità registrazione requisiti disciplinati | I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | soggetti riconosciuti | | Mancata registrazione che pregiudica la verifica dei requisiti disciplinati | Grave | Esclusione impasto preparato e/o prodotto/ lotto interessato alla NC | richiamo scritto con richiesta di adeguamento |
| | | | | | 27 | controllo idoneità registrazione requisiti disciplinati | I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | soggetti riconosciuti | | incompleta registrazione che non pregiudica la verifica dei requisiti disciplinati | Lieve | notifica carenza | richiamo scritto con richiesta di adeguamento |
| prodotto finito pronto per il confezionamento | identificazione e rintracciabilità | il prodotto pronto per il confezionamento deve essere idoneamente identificato (18,1 C) | accertarsi della corretta identificazione (18,1 C) | 28 | Controllo idoneità identificazione della piadina prima del confezionamento | I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | soggetti riconosciuti | | manaca, errata o incompleta identificazione tale da pregiudicare la identificazione e la rintracciabilità | Grave | Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC | richiesta di adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva | |
| | | | | | 29 | Controllo idoneità identificazione della piadina prima del confezionamento | I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | soggetti riconosciuti | | incompleta identificazione tale da pregiudicare la identificazione e la rintracciabilità | Lieve | notifica carenza | richiesta di adeguamento con invio delle registrazioni a BAC |
| prodotto finito pronto per la vendita diretta e non esclusiva al consumatore | identificazione e rintracciabilità | l'operatore deve conservare in ambienti separati e identificati le piadine pronte per essere vendute direttamente al consumatore finale (18 G) | Accertarsi che la piadina pronta per la vendita sia adeguatamente separata e correttamente identificata dalle altre produzioni | 30 | controllo della corretta identificazione e separazione | D/I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | soggetti riconosciuti | | manaca, errata o incompleta identificazione tale da pregiudicare la identificazione e la rintracciabilità | Grave | Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC | richiesta di adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva | |
| | | | Accertarsi che la piadina pronta per la vendita sia adeguatamente separata e correttamente identificata dalle altre produzioni | 31 | controllo della corretta identificazione e separazione | D/I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | soggetti riconosciuti | | incompleta identificazione tale da non pregiudicare la identificazione e la rintracciabilità | Lieve | notifica carenza | richiesta adeguamento | |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (7) | NON CONFORMITÀ (8) | GRAVITÀ DELLA NON CONFORMITÀ (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|--------------|----------------------------------|---|--|--|----|--|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|--|----------------------------------|---|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | |
| | | conformità disciplinare | Caratteristiche del prodotto al consumo (Art. 2) | accertarsi che la Piadina Romagnola IGP sia conforme ai seguenti requisiti: • avere sulla superficie macchie ambrate di cottura di piccole dimensioni con una distribuzione omogenea; • essere compatto, rigido e friabile; • avere un diametro da 15 a 25 centimetri; • avere uno spessore da 4 a 8 millimetri. (15) | 32 | verifica del rispetto dei requisiti secondo procedura aziendale | I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | piadina | | non conformità di almeno un parametro disciplinato | Grave | Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC | richiesta di adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva |
| | | | | accertarsi che la "Piadina Romagnola" o "Piada Romagnola" alla Riminese sia conforme ai seguenti requisiti: - vesciche di cottura di grandi dimensioni sulla superficie, con una distribuzione non omogenea, - morbida e flessibile, - diametro da 23 a 30 centimetri - spessore fino a 3 millimetri (15) | 33 | verifica del rispetto dei requisiti secondo procedura aziendale | D/I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | piadina | | non conformità di almeno un parametro disciplinato | Grave | Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC | richiesta di adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva |
| | | | | L'operatore, ad esclusione delle imprese di lavorazione con vendita diretta, deve predisporre una procedura che definisca le modalità operative in grado di assicurare, in autocontrollo, la verifica dei requisiti enunciati nel disciplinare di produzione. La procedura, dovrà essere inviata a Bioagricert per l'approvazione (15) | 34 | eseguire le verifiche in autocontrollo secondo quanto previsto dalla procedura predisposta dall'operatore e approvata da BAC | D/I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | piadina | | non corretta applicazione della procedura predisposta dall'operatore e approvata da BAC | grave | notifica carenza all'operatore | richiesta di adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva |
| | | | | Devono essere eseguite delle verifiche in autocontrollo sulle caratteristiche della piadina IGP pronta al confezionamento secondo quanto previsto dal documento tecnico entità del controllo (15). Le verifiche devono essere registrate e rese disponibili al tecnico in sede di verifica ispettiva. | 35 | accertarsi dell'entità dell'autocontrollo in base al volume annuo produttivo | D/I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | piadina | | mancato rispetto del numero delle verifiche annuali come stabilito dal documento tecnico | grave | notifica carenza all'operatore | richiesta di adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva |
| | | | | registrazione requisiti di conformità previsti dal disciplinare (15) | 36 | controllo idoneità registrazione | D/I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | soggetti riconosciuti | | Mancata registrazione che non consente di accertare la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare | Grave | Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC | richiamo scritto e verifica ispettiva aggiuntiva |
| | | | | | 37 | controllo idoneità registrazione | D/I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | soggetti riconosciuti | | registrazione incompleta che consente di accertare la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare | Lieve | notifica carenza | richiamo scritto richiesta adeguamento |
| | Designazione e presentazione | conformità degli elementi di designazione e presentazione | Inviare a BAC la richiesta di autorizzazione e immissione al consumo (5,6) | accertarsi di aver ricevuto l'autorizzazione e immissione al consumo prima della commercializzazione (5,6) | 38 | verifica presenza autorizzazione e immissione al consumo | D/I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | lotti da confezionare | | vendita senza aver ricevuto l'autorizzazione e immissione al consumo | Grave | Esclusione prodotto segnalazione agli organi di vigilanza (qualora il prodotto sia stato immesso sul mercato) | richiesta di adeguamento con inoltro a bac della richiesta di autorizzazione e immissione al consumo |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (7) | NON CONFORMITÀ (8) | GRAVITÀ DELLA NON CONFORMITÀ (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|--------------|----------------------------------|---|-------------|--|----|---|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | |
| | | | | allegare alla richiesta di autorizzazione e immissione al consumo copia dell'etichetta, degli involucri cartacei in caso di vendita diretta e non esclusiva, delle diciture e logo da affiancare all'insegna del locale in caso di vendita diretta ed esclusiva (5,6) | 39 | verifica presenza della documentazione richiesta | D/I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | partite di piadine da confezionare | | documentazione allegata alla richiesta incompleta | lieve | Sospensione procedura di rilascio autorizzazione e immissione al consumo | richiesta integrazione documentazione mancante |
| | | | | accertarsi di aver inviato la nuova richiesta di autorizzazione e immissione al consumo a BAC, prima della scadenza riportata sull'autorizzazione all'immissione al consumo precedentemente ottenuta (5,9) | 40 | verifica richiesta rinnovo | D/I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | partite di piadine da confezionare | | mancato rinnovo della richiesta di autorizzazione e immissione al consumo | Grave | Esclusione prodotto segnalazione agli organi di vigilanza (qualora il prodotto sia stato immesso sul mercato) | richiesta di adeguamento con inoltro a bac della richiesta di rinnovo di autorizzazione e immissione al consumo |
| | | Confezionamento ed etichettatura prodotto preconfezionato (ART.8) | | accertarsi nella sola fase di confezionamento dell'utilizzo dell'atmosfera modificata e/o l'aggiunta di alcool etilico naturale, nella misura massima del 2% in peso espresso in sostanza secca, allo scopo di prolungare il periodo di mantenimento delle caratteristiche organolettiche del prodotto e della sua conservabilità. | 41 | controllo dell'impiego nella sola fase di confezionamento dell'atmosfera modificata e/o l'aggiunta di alcool etilico naturale, nella misura massima del 2% in peso espresso in sostanza secca | D/I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | soggetti riconosciuti | | utilizzo di tecnologie di conservazione diverse rispetto a quelle disciplinate | Grave | Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC | richiesta di adeguamento e nuova verifica ispettiva |
| | | | | Per la "Piadina Romagnola" o "Piada Romagnola" confezionata accertarsi di aver riportato, al momento dell'immissione sul mercato, i termini massimi di conservazione di seguito riportati: - per il prodotto conservato in regime di refrigerazione, 60 giorni; - per il prodotto conservato a temperatura ambiente, 90 giorni; - per il prodotto conservato in regime di congelazione o surgelazione, 12 mesi. | 42 | controllo della corretta indicazione in etichetta del termine massimo di conservazione previsto | D/I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | etichetta | | non corrispondenza dei termini massimi di conservazione disciplinati con quelli riportati in etichetta | Grave | Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC | Correzione dell'etichetta e invio per l'approvazione a Bioagricert |
| | | | | Per ogni confezione di "Piadina Romagnola" o "Piada Romagnola" IGP accertarsi di riportare, a caratteri di stampa chiari e leggibili, indelebili e nettamente distinguibili i seguenti elementi: - il simbolo grafico comunitario; - la denominazione "Piadina Romagnola" o "Piada Romagnola" seguita dalla dicitura Indicazione Geografica Protetta, o dal suo acronimo IGP. - il logo | 43 | controllo sulla corretta indicazione in etichetta degli elementi disciplinati | D/I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | etichetta | | non corrispondenza tra gli elementi disciplinati e quelli riportati in etichetta | Grave | Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC | Correzione dell'etichetta e invio per l'approvazione a Bioagricert |
| | | | | Per la variante della "Piadina Romagnola" o "Piada Romagnola" alla Riminese oltre ad aggiungere l'indicazione sulla confezione in caratteri di stampa uguali a quelli della denominazione "Piadina Romagnola" o "Piada Romagnola" chiari e leggibili, indelebili e nettamente distinguibili, accertarsi di inserire le parole "alla Riminese" al fine di fornire maggiore chiarezza al consumatore. | 44 | controllo sul rispetto delle indicazioni previste in etichetta per la variante della "Piadina Romagnola" o "Piada Romagnola" alla Riminese | D/I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | etichetta | | non corrispondenza tra gli elementi disciplinati e quelli riportati in etichetta | Grave | Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC | rietichettatura inserendo in etichetta gli elementi previsti dal disciplinare. Invio dell'etichetta per l'approvazione abioagricert |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (7) | NON CONFORMITÀ (8) | GRAVITÀ DELLA NON CONFORMITÀ (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|--------------|----------------------------------|---------------|---|--|----|--|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|---|--|----------------------------------|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | |
| | | | Etichettatura nel caso di produzione e vendita diretta ed esclusiva (Art.8) | Nel caso di produzione e vendita diretta ed esclusiva , le diciture ed il logo potranno essere affiancate all'insegna del locale. I caratteri con cui è indicata la dicitura "Piadina Romagnola - I.G.P." o "Piada Romagnola - I.G.P." o le altre diciture previste dal presente disciplinare, devono essere raggruppati nel medesimo campo visivo e presentati in modo chiaro, leggibile ed indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotte così da poter essere distinte nettamente dal complesso delle altre indicazioni e/o disegni. | 45 | accertarsi in caso utilizzo delle indicazioni previste sull'insegna del locale che la produzione e la vendita sia diretta ed esclusiva . | D/I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | insegna | | produzione e vendita della piadina non direttamente e in modo esclusivo | Grave | eliminare le indicazioni previste dall'insegna | richiesta di adeguamento e nuova verifica ispettiva |
| | | | Realizzazione manuale di almeno tre fasi del processo produttivo (Art.8) | Nel caso di adozione di un processo produttivo che comprenda la realizzazione manuale di almeno tre fasi fra quelle di preparazione dell'impasto, porzionatura, laminatura e cottura, e in assenza di confezionamento chiuso, potrà essere affiancata al Logo la dicitura "lavorazione manuale tradizionale" dello stesso carattere, colore e dimensioni della parola "Romagnola". | 46 | accertarsi della realizzazione manuale di almeno tre fasi fra quelle di preparazione dell'impasto porzionatura, laminatura e cottura, oltre all'assenza di confezionamento chiuso, | D/I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | insegna | | realizzazione di un numero di fasi manuali non conforme ai requisiti disciplinati | Grave | eliminare le indicazioni previste dal disciplinare sull'insegna | richiesta di adeguamento e nuova verifica ispettiva |
| | | | Utilizzo delle etichette, degli involucri cartacei in caso di vendita diretta e non esclusiva, delle diciture e logo da affiancare all'insegna del locale in caso di vendita diretta ed esclusiva. (5,8) | accertarsi che etichette, gli involucri cartacei in caso di vendita diretta e non esclusiva, delle diciture e logo da affiancare all'insegna del locale in caso di vendita diretta ed esclusiva utilizzate siano stati approvati da BAC (5,5) | 47 | verifica utilizzo di etichette approvate. | D/I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | etichetta | | utilizzo di etichetta, involucri cartacei in caso di vendita diretta e non esclusiva, delle diciture e logo da affiancare all'insegna del locale in caso di vendita diretta ed esclusiva, non approvata e non conformi ai requisiti disciplinati ed alle indicazioni rese obbligatorie dal MIPAAF) | grave | divieto di utilizzo delle etichette, involucri cartacei e logo da affiancare all'insegna del locale non conformi | invio a bac con richiesta di approvazione; divieto di utilizzo del materiale non conforme fino ad avvenuta approvazione da parte di BAC. |
| | | | | | 48 | | D/I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | etichetta | | utilizzo di etichetta, involucri cartacei in caso di vendita diretta e non esclusiva, delle diciture e logo da affiancare all'insegna del locale in caso di vendita diretta ed esclusiva, non approvata ma conforme ai requisiti disciplinati ed alle indicazioni rese obbligatorie dal MIPAAF | lieve | notifica carenza | invio a bac con richiesta di approvazione; divieto di utilizzo fino ad avvenuta approvazione da parte di BAC. |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (7) | NON CONFORMITÀ (8) | GRAVITÀ DELLA NON CONFORMITÀ (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|--------------|--|------------------------------------|--|---|----|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|---|----------------------------------|---|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | |
| | | | verifica ispettiva | Archiviare e tenere a disposizione le autorizzazioni rilasciate da BAC, la documentazione approvata e di sistema attestante la conformità degli elementi di designazione e presentazione (12.1 D) | 49 | verifica documentazione di sistema | D/I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | soggetti riconosciuti | | gestione della documentazione carente tale da non pregiudicare la verifica dei requisiti di conformità | lieve | notifica carenza | richiesta di adeguamento |
| | vendita prodotto imprese di lavorazione prodotti preconfezionati | identificazione e rintracciabilità | garantire la corrispondenza tra la quantità prodotta e quella venduta mediante la compilazione di registri cartacei e/o informatici (12.1 F) | accertarsi di effettuare le registrazioni delle quantità vendute (12.1 F) | 50 | controllo idoneità registrazione | D/I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | soggetti riconosciuti | | Mancata registrazione che non consente di risalire alla quantità venduta | Grave | Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC | richiamo scritto con verifica ispettiva aggiuntiva |
| | | | | | 51 | | | | | | incompleta registrazione che consente di risalire alla quantità venduta | Lieve | notifica carenza | richiamo scritto e richiesta adeguamento |
| | | | L'operatore deve riportare, sui documenti fiscali l'indicazione Piadina Romagnola IGP e/o Piadina Romagnola alla Riminese IGP (18.1 E) | accertarsi di riportare sui documenti di vendita i riferimenti alla IGP (18.1 E) | 52 | controllo a campione documenti di vendita | D/I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | soggetti riconosciuti | | riferimenti incompleti senza perdita di rintracciabilità | Lieve | notifica carenza | richiamo scritto e richiesta adeguamento |
| | | | | | 53 | | | | | | riferimenti incompleti con perdita di rintracciabilità | Grave | Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC | richiamo scritto con verifica ispettiva aggiuntiva |
| | | | invio dati di confezionamento (12.1 G) | Comunicano a BAC, i dati di confezionamento, mediante l'invio del modulo dati confezionati (Mod. DC_DOP-IGP) o equivalente (12.1 G) | 54 | verifica dell'invio della documentazione | D | come previsto in DT paragrafo 7.1 | soggetti riconosciuti | | mancato invio | Lieve | sollecito comunicazione | attesa invio dati e verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata trasmissione dei dati richiesti dopo ulteriore sollecito |
| | | | | | 55 | verifica dell'invio della documentazione | D/I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | soggetti riconosciuti | | I dati non inviati hanno generato il mancato rispetto dei requisiti disciplinati e/o la perdita di tracciabilità e/o hanno inciso irrimediabilmente sul prodotto finito | grave | esclusione del prodotto/lotto | richiamo prodotto non conforme ai requisiti |
| | vendita prodotto e carico e scarico imprese di lavorazione con vendita diretta esclusiva e non | identificazione e rintracciabilità | garantire la corrispondenza tra la quantità prodotta e quella venduta mediante idonea documentazione (18.2 G, 18.3 I e 12.2 G) | Gli operatori devono dare evidenza della quantità di piadine IGP vendute mediante la gestione degli scontrini fiscali e del registro dei corrispettivi (18.2 G, 18.3 I) | 56 | controllo delle quantità prodotte e vendute mediante la verifica degli scontrini fiscali e del registro dei corrispettivi mediante l'allegato 7.1 AL Mod. LR_TR_DOP-IGP Bilancio di massa | D/I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | soggetti riconosciuti | | incompleta registrazione che consente di risalire alla quantità venduta | Lieve | notifica carenza | richiamo scritto e richiesta adeguamento |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|--------------|--|--|--|---|----|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|---|------------------------------------|---|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 57 | | | | | | incompleta registrazione che non consente di risalire alla quantità venduta | Grave | Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC | richiesta di adeguamento e nuova verifica ispettiva |
| | | | invio dati di confezionamento (12,2 E) | Comunicano a BAC, i dati di confezionamento, mediante l'invio del modulo dati confezionati (Mod. DC_DOP-IGP) o equivalente (12.2 E) | 58 | verifica dell'invio della documentazione | D | 100 | soggetti riconosciuti | | mancato invio | Lieve | sollecito comunicazione | attesa invio invio dati e verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata trasmissione dei dati richiesti dopo ulteriore sollecito |
| | | | | | 59 | verifica dell'invio della documentazione | D/I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | soggetti riconosciuti | | I dati non inviati hanno generato il mancato rispetto dei requisiti disciplinati e/o la perdita di tracciabilità e/o hanno inciso irrimediabilmente sul prodotto finito | grave | esclusione del prodotto/lotto | richiamo prodotto non conforme ai requisiti |
| | carico-scarico imprese di lavorazione prodotti preconfezionati | congruenza tra quantità in entrata, resa di produzione e quantità venduta (12.1 F) | le registrazioni devono consentire a Bioagricert di effettuare il controllo di carico-scarico in modo agevole ed efficace (bilancio di massa) (12.1 F) | accertarsi di effettuare le registrazioni in modo adeguato sul registro BAC o equivalente | 60 | controllo idoneità congruenza tra quantità in entrata, resa di produzione e quantità venduta mediante gli allegati 7.1 AL Mod. LR_TR_DOP-IGP. | D/I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | soggetti riconosciuti | | Mancata registrazione e/o gestione e archiviazione dei documenti che non consente di effettuare il bilancio di massa. incongruenza tra Q.tà scaricate e Q.tà vendute) | Grave | Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC | richiamo scritto verifica ispettiva aggiuntiva |
| | | | | | 61 | | D/I | come previsto in DT paragrafo 7.1 | soggetti riconosciuti | | incompleta registrazione e/o gestione e archiviazione dei documenti che consente di effettuare il bilancio di massa con congruenza tra Q.tà scaricate e Q.tà vendute) | Lieve | notifica carenza | richiamo scritto richiesta adeguamento con invio delle registrazioni complete a bac |

NOTA : NEL TRATTAMENTO DELLE NC, BAC PROVVEDERA' AD ESCLUDERE IL PRODOTTO/LOTTO SOLO SE PRESENTE AL MOMENTO DEL RILIEVO.