

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 a cura dell'OdC
	Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Riconoscimento iniziale	Presentazione domanda	La domanda di adesione deve essere effettuata utilizzando l'apposito modello (Mod. 01)	Produce 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 caseificio			Diniego riconoscimento
	Adeguatezza caseificio	Veridicità delle informazioni riportate nella domanda di adesione, gestione della rintracciabilità, autorizzazioni previste dalla normativa per lo svolgimento dell'attività.		Verifica adeguatezza caseificio	I	Ad ogni riconoscimento	Soggetto richiedente il riconoscimento	3	Inadeguatezza caseifici			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 caseificio	Variazioni caratteristiche caseificio	Comunicare le eventuali variazioni entro 30 giorni lavorativi dai 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
								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

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 a cura dell'OdC
	Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Processo di produzione	Origine latte (bovino e ovino)	L'origine del latte deve rispettare quanto previsto dal Piano al paragrafo 9.2.1 - lettera A	Destinare alla filiera DOP "Casciotta d'Urbino" il latte (bovino ed ovino) proveniente da allevamenti con le caratteristiche indicate al paragrafo 9.2.1 - lettera A	verifica delle caratteristiche del latte di cui al paragrafo 9.2.1 - lettera A	I	100%	Soggetto riconosciuto	11	latte che non ha le caratteristiche previste dal Piano al paragrafo 9.2.1 - lettera A	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione
	Tipologia latte (bovino e ovino) e percentuale di utilizzo	La tipologia del latte e la percentuale di utilizzo devono rispettare quanto previsto dal Piano al paragrafo 9.2.1 - lettera B	Utilizzare per la produzione della DOP "Casciotta d'Urbino" il latte (bovino e ovino) con le percentuali indicate al paragrafo 9.2.1 - lettera B	verifica della tipologia di latte utilizzato e la percentuale di utilizzo secondo quanto indicato paragrafo 9.2.1 - lettera B	I	100%	Soggetto riconosciuto	12	latte utilizzato e/o percentuali non conformi a quanto previsto dal Piano al paragrafo 9.2.1 - lettera B	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione
	Coagulazione latte (bovino e ovino)	la miscela di latte deve essere coagulata secondo quanto previsto dal Piano al paragrafo 9.2.1 - lettera C	effettuare la coagulazione del latte secondo le modalità indicate al paragrafo 9.2.1 - lettera C	verifica della modalità di coagulazione secondo quanto indicato paragrafo 9.2.1 - lettera C	I	100%	Soggetto riconosciuto	13	coagulazione non conforme a quanto previsto dal Piano al paragrafo 9.2.1 - lettera C	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione
	Pressatura	la pressatura deve avvenire secondo quanto previsto dal piano al paragrafo 9.2.1 - lettera D	effettuare la pressatura secondo le modalità indicate al paragrafo 9.2.1 - lettera D	verifica della modalità di pressatura secondo quanto indicato paragrafo 9.2.1 - lettera D	I	100%	Soggetto riconosciuto	14	pressatura non conforme a quanto previsto dal Piano al paragrafo 9.2.1 - lettera D	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione
	Salatura	la salatura deve avvenire secondo quanto previsto dal piano al paragrafo 9.2.1 - lettera E	effettuare la salatura secondo le modalità indicate al paragrafo 9.2.1 - lettera E	verifica della modalità di salatura secondo quanto indicato paragrafo 9.2.1 - lettera E	I	100%	Soggetto riconosciuto	15	salatura non conforme a quanto previsto dal Piano al paragrafo 9.2.1 - lettera E	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione
	Maturazione	la maturazione deve avvenire secondo quanto previsto dal piano al paragrafo 9.2.1 - lettera F	effettuare la maturazione secondo le modalità indicate al paragrafo 9.2.1 - lettera F	verifica della modalità di maturazione secondo quanto indicato paragrafo 9.2.1 - lettera F	I	100%	Soggetto riconosciuto	16	maturazione non conforme a quanto previsto dal Piano al paragrafo 9.2.1 - lettera F	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione
Processo di etichettatura/confezionamento/immissione al consumo	Modalità di etichettatura	Il caseificio deve utilizzare solo ed esclusivamente le etichette approvate, così come previsto dal Piano al paragrafo 9.2.1 - lettera G	Utilizzare le etichette dopo l'avvenuta approvazione	verifica dell'utilizzo delle etichette approvate	I	100%	Soggetto riconosciuto	17	utilizzo di etichette non approvate. E' comunque garantita la conformità al Piano.	Lieve	Richiamo scritto	Richiesta adeguamento

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 a cura dell'OdC
	Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								18	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 9.2.1 - lettera H	immettere al consumo il prodotto finito secondo le modalità previste dal Piano al paragrafo 9.2.1 - lettera H	Verifica modalità immissione al consumo	I	100%	Soggetto riconosciuto	19	modalità di immissione al consumo non conforme a quanto previsto dal Piano al paragrafo 9.2.1 - lettera H	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione
	Identificazione e rintracciabilità	Il caseificio 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	20	Identificazione e rintracciabilità non idonei; la conformità del prodotto non è compromessa	Lieve	Richiamo scritto	Richiesta adeguamento
								21	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 caseificio deve effettuare le analisi in autocontrollo così come previsto dal Piano al paragrafo 9.2.1 lettera L	Effettuare le analisi in autocontrollo nel rispetto della frequenza prevista dal Piano.	Verifica analisi in autocontrollo	I	100%		22	mancato rispetto della frequenza in autocontrollo	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione
								23	parametri non conformi alle caratteristiche del prodotto DOP "Casciotta d'Urbino"	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%		24	parametri non conformi a quanto previsto dal capitolo 12 del Piano	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		25	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%		26	mancato invio della documentazione entro i termini previsti dalla N.C. lieve	Grave	Ispezione	Acquisizione dati in azienda