

Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	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	9	10	11	12	13			
Riconoscimento iniziale	Presentazione domanda	La domanda di adesione deve essere effettuata utilizzando l'apposito modello (Mod. 01)	Produrre specifica richiesta mediante l'apposito modello (Mod. 01) ed allegando la documentazione indicata nel modello stesso	Controllo della documentazione inviata dal soggetto	D	Ad ogni riconoscimento	1	Carenza documentale			Sospensione procedura di riconoscimento. Richiesta di integrazione documentazione/chiarimenti			
								2			Inadeguatezza caratteristiche produttori	Diniego riconoscimento		
	Adeguatezza produttori	Veridicità delle informazioni riportate nella domanda di adesione, gestione della rintracciabilità, autorizzazioni previste dalla normativa per lo svolgimento dell'attività.		Verifica adeguatezza produttori	I	Ad ogni riconoscimento	3	Inadeguatezza produttori	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 produttori	Variazioni caratteristiche produttori	Comunicare le eventuali variazioni entro 30 giorni lavorativi dal loro verificarsi	Controllo della documentazione inviata dal soggetto	D	Ad ogni comunicazione	5	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 eventuale nuova ispezione in relazione alle variazioni comunicate			
								6				Mancata adeguatezza condizioni riscontrate in verifica a seguito delle modifiche apportate	Esclusione prodotto/lotto dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità. Richiesta ripristino condizioni di conformità	Verifica ispettiva supplementare qualora la situazione non sia sanabile attraverso l'invio della documentazione
				Verifica adeguatezza produttori	I	100%	7	Comunicazione non inviata, senza che la conformità del prodotto sia compromessa	Lieve	Attenersi alle tempistiche previste dal Piano	Richiesta rispetto delle tempistiche previste dal Piano			
								8			Comunicazione non inviata che determina la non conformità del prodotto	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e eventuale nuova ispezione in relazione alle modifiche/variazioni apportate	
Cessazione/Recesso dall'attività/sospensione volontaria attività	Recesso/cessazione dell'attività/sospensione attività	L'operatore chiede il recesso o cessa la propria attività o vuole sospendere l'attività relativamente alla filiera	L'operatore deve comunicare il recesso/cessazione/sospensione volontaria utilizzando l'apposito modello (Mod. 04)	controllo comunicazione	D	Ad ogni comunicazione	9	Mancata comunicazione o non rispetto dei tempi di comunicazione del recesso/cessazione			Comunicazione al soggetto dell'avvenuta cancellazione dall'elenco dei soggetti contestualmente al Consorzio di Tutela e al Mi.P.A.A.F. tramite Banca Dati Vigilanza.			
								10			Mancata comunicazione o non rispetto dei tempi di comunicazione della sospensione.	Lieve	Sospensione del soggetto dal circuito	Comunicazione al soggetto dell'avvenuta sospensione
								11			Ripresa dell'attività dopo un periodo di sospensione prima di averlo comunicato formalmente all'APC.	Lieve	Attenersi alle prescrizioni del Piano	Verifica ispettiva aggiuntiva come da paragrafo 7 del Piano

Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	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	9	10	11	12	13
					I	VIS riportata nell'ID precedente	12	Non conformità dei requisiti previsti dal disciplinare e dal piano tali da pregiudicare la conformità del prodotto e la tracciabilità	Grave	Richiesta ripristino condizioni di conformità per ripresa attività lavorazione ai fini della documentazione	Verifica ispettiva supplementare qualora la situazione non sia sanabile attraverso l'invio della documentazione
Processo di produzione	Origine del latte (bovino ed ovino)	Il latte deve provenire da allevamenti riconosciuti secondo 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 così come indicato al paragrafo 9.2.1 - lettera A	verifica dell'origine del latte di cui al paragrafo 9.2.1 - lettera A	I	100%	13	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 ed ovino) e % di utilizzo	Per la produzione del prodotto deve essere utilizzato latte con le caratteristiche e le % indicate dal Piano al paragrafo 9.2.1 -lettera B	Destinare alla filiera DOP "Casciotta d'Urbino" il latte (bovino ed ovino) con le caratteristiche e le % indicate dal Piano al paragrafo 9.2.1 -lettera B	verifica delle caratteristiche e delle % del latte di cui al paragrafo 9.2.1 - lettera B	I	100%	14	Latte e/o % che non hanno le caratteristiche previste dal Piano al paragrafo 9.2.1 - lettera B	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione
	Coagulazione	La coagulazione deve avvenire secondo quanto previsto dal Piano al paragrafo 9.2.1 -lettera C	Rispetto delle modalità di coagulazione così come indicato al paragrafo 9.2.1 - lettera C	verifica delle caratteristiche della coagulazione di cui al paragrafo 9.2.1 - lettera C	I	100%	15	Modalità di coagulazione non conforme al Piano al paragrafo 9.2.1 - lettera C	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 D	Rispetto delle modalità di salatura così come indicato al paragrafo 9.2.1 - lettera D	verifica delle caratteristiche della salatura di cui al paragrafo 9.2.1 - lettera D	I	100%	16	Salatura non conforme al Piano al paragrafo 9.2.1 - lettera C	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione
	Identificazione e rintracciabilità	Deve essere garantita l'identificazione e la rintracciabilità della materia prima in entrata e eventualmente in uscita del prodotto destinato alla stagionatura secondo quanto previsto dal Piano al paragrafo 9.2.1 - lettera E	Adottare idonei sistemi di identificazione e rintracciabilità	Verifica della modalità di identificazione e gestione della rintracciabilità	I	100%	17	Identificazione e rintracciabilità carenti; la conformità e la rintracciabilità del prodotto non è compromessa	Lieve	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e rintracciabilità	Richiesta adeguamento e verifica avvio corrette procedure di identificazione e rintracciabilità
							18	Latte/prodotto proveniente da operatori non riconosciuti e/o identificazione e rintracciabilità assente e/o non idonei; la conformità e la rintracciabilità del prodotto è compromessa	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione
							19	Autocontrollo effettuato non rispettando quanto indicato al paragrafo 9.2.2 con perdita di conformità	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione
							20	Autocontrollo effettuato secondo quanto indicato al paragrafo 9.1.2 con registrazioni carenti e/o incomplete senza perdita di conformità e tracciabilità	Lieve	Attenersi a quanto previsto dal Piano	Richiesta adeguamento e verifica avvio corrette procedure di autocontrollo
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	21	Mancato invio della documentazione entro i termini previsti	Lieve	Richiesta adeguamento entro 7 giorni lavorativi dalla trasmissione della N.C.	In caso di mancata trasmissione della documentazione applicazione dei punti 22 e 23

Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	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	9	10	11	12	13
				Ispezione	I	VIS riportata nell'ID precedente	22	Registrazioni assenti e/o incomplete con pregiudicazione della conformità e tracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito. Richiesta avvio corrette procedure di registrazione	Richiesta adeguamento e nuova ispezione
							23	Registrazioni carenti senza pregiudizio della conformità e tracciabilità	Lieve	richiesta avvio corrette procedure di registrazione	Richiesta adeguamento e verifica avvio corrette procedure di registrazione