

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 porzionatori			Diniego riconoscimento
	Adeguatezza porzionatori	Veridicità delle informazioni riportate nella domanda di adesione, gestione della rintracciabilità, autorizzazioni previste dalla normativa per lo svolgimento dell'attività.		Verifica adeguatezza porzionatori	I	Ad ogni riconoscimento	3	Inadeguatezza porzionatori			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 porzionatori	Variazioni caratteristiche porzionatori	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
							I	Secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	Grave	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 porzionatori	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	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e eventuale nuova ispezione in relazione alle modifiche/variazioni apportate
Cessazione/Recesso dall'attività/sospensione e 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 M.I.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
							I	VIS riportata nell'ID precedente	Grave	Richiesta ripristino condizioni di conformità per ripresa attività lavorazione ai fini della DOP	Verifica ispettiva supplementare qualora la situazione non sia sanabile attraverso l'invio della documentazione

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
Processo di produzione	Modalità di etichettatura	Il Porzionatore deve utilizzare etichette secondo quanto previsto dal Piano al paragrafo 9.4.1 - lettera A	Destinare alla filiera DOP "Casciotta d'Urbino" prodotto etichettato così come indicato al paragrafo 9.4.1 - lettera A	Verifica dell'etichetta di cui al paragrafo 9.4.1 - lettera A	I	100%	13	Utilizzo di etichette non conformi a quanto previsto dal Piano al paragrafo 9.4.1 - lettera A	Grave	Attenersi alle prescrizioni del Piano. Possibilità di rietichettare il prodotto/lotto ancora presente in azienda o esclusione dello stesso dal circuito DOP .	Richiesta adeguamento e nuova ispezione qualora la situazione non sia sanabile attraverso l'invio della documentazione. Comunicazione all'ICQRF dei quantitativi di prodotto eventualmente immesso al consumo etichettato in modo non conforme
	Modalità di immissione al consumo	L'immissione al consumo deve avvenire secondo quanto previsto dal Piano al paragrafo 9.4.1 - lettera B	Rispetto delle modalità di immissione al consumo così come indicato al paragrafo 9.4.1 lettera B	verifica delle modalità di immissione al consumo di cui al paragrafo 9.4.1 - lettera B	I	100%	14	Modalità di immissione al consumo non conforme al Piano al paragrafo 9.4.1 - lettera B	Grave	Attenersi alle prescrizioni previste dal Piano. Possibilità di riconfezionare il prodotto/lotto ancora presente in azienda o escludere lo stesso dal circuito della DOP	Richiesta adeguamento e nuova ispezione. Comunicazione all'ICQRF dei quantitativi di prodotto eventualmente immesso al consumo con modalità non conformi
	Identificazione e rintracciabilità	Deve essere garantita l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto finito in entrata e del prodotto porzionato in uscita di cui al Piano al paragrafo 9.4.1 - lettera C	Adottare idonei sistemi di identificazione e rintracciabilità	Verifica della modalità di identificazione e gestione della rintracciabilità	I	100%	15	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
							16	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
	Autocontrollo	Deve essere garantito l'autocontrollo di cui al Piano al paragrafo 9.4.2	Adottare idonei sistemi di autocontrollo	Verifica delle modalità di autocontrollo	I	100%	17	Autocontrollo effettuato non rispettando quanto indicato al paragrafo 9.4.2 con perdita di conformità	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione
18							Autocontrollo effettuato secondo quanto indicato al paragrafo 9.4.2 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	19	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 20 e 21
				Ispezione	I	VIS riportata nell'ID precedente	20	Registrazioni assenti e/o incomplete con pregiudizio della conformità e tracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito. Richiesta avvio corrette procedure di registrazione	Richiesta adeguamento e nuova ispezione
							21	Registrazioni carenti senza pregiudizio della conformità e tracciabilità	Lieve	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione	Richiesta adeguamento e verifica avvio corrette procedure di registrazione