

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)	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	Soggetto richiedente il riconoscimento	1	Carenza documentale			Sospensione procedura di riconoscimento. Richiesta di integrazione documentazione/chiarimenti
								2	Inadeguatezza caratteristiche laboratori di stagionatura			Diniego riconoscimento
	Adeguatezza laboratorio di stagionatura	Veridicità delle informazioni riportate nella domanda di adesione, gestione della rintracciabilità, autorizzazioni previste dalla normativa per lo svolgimento dell'attività.		Verifica adeguatezza laboratorio di stagionatura	I	Ad ogni riconoscimento	Soggetto richiedente il riconoscimento	3	Inadeguatezza laboratori di stagionatura			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 laboratori di stagionatura	Variazioni caratteristiche laboratori di stagionatura	Comunicare le eventuali variazioni entro 15 giorni lavorativi dal 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
				Verifica adeguatezza laboratori di stagionatura	I	100%	Soggetto riconosciuto	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 stagionatura	Periodo di stagionatura	Il prodotto semilavorato, proveniente dalla fase di produzione, deve essere stagionato per un periodo di tempo secondo quanto prescritto dal Piano al paragrafo 9.5.1 - lettera A	Stagionare il prodotto per un periodo di tempo, secondo le modalità previste dal Piano al paragrafo 9.5.1 - lettera A	verifica del periodo di stagionatura	I	100%	Soggetto riconosciuto	11	Modalità di stagionatura non idonea	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione				
	Parametri ambientali locali di stagionatura	La stagionatura del prodotto semilavorato deve avvenire con dei valori dei parametri ambientali previsti dal Piano al paragrafo 9.5.1 - lettera B	Stagionare il prodotto semilavorato in locali aventi i parametri ambientali previsti dal Piano al paragrafo 9.5.1 - lettera B	verifica dei parametri ambientali	I	100%	Soggetto riconosciuto	12	Parametri ambientali (temperatura e/o umidità) non idonei	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione				
	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto semilavorato proveniente dalla fase di produzione ed il prodotto stagionato devono essere correttamente identificati; deve esserne, inoltre, garantita la rintracciabilità così come previsto dal Piano al paragrafo 9.5.1 lettera C.	Adottare idonei sistemi di identificazione e rintracciabilità	Verifica della modalità di identificazione e gestione della rintracciabilità.	I	100%	Soggetto riconosciuto	13	Identificazione e rintracciabilità non idonei; la conformità del prodotto non è compromessa	Lieve	Richiamo scritto	Richiesta adeguamento				
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	15	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%						16	mancato invio della documentazione entro i termini previsti dalla N.C. lieve	Grave	Ispezione	Acquisizione dati in azienda