

Procedura o fase di processo	Requisito		Autocollante	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per area (in %)	ID	Non Conformità (N.C.)	Gravità della N.C.	Trattamento della N.C.	Azione a cura dell'ODC											
	1	2										3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	2										Descrizione	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Riconoscimento iniziale	Presentazione domanda	La domanda di adesione deve essere presentata utilizzando l'apposito modello (Mod. 01)		Controllo della documentazione inviata dal soggetto	D	Ad ogni riconoscimento	1	Carenza documentale			Sospensione procedura di riconoscimento. Richiesta di integrazione documentativa (documenti) / Diniego riconoscimento											
		Adeguatezza stagionatori	Veridicità delle informazioni riportate nella domanda di adesione, validità della rintracciabilità, autorizzazione prevista dalla normativa per lo svolgimento dell'attività.	Prospetta specifica richiesta di documentazione (Mod. 02) ed allegata la documentazione indicata nel modello stesso	I	Ad ogni riconoscimento	3	Inadeguatezza stagionatori			Diniego riconoscimento											
								4	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione allegata dal dichiarante di adesione in situazioni che ne pregiudicano il riconoscimento			Sospensione procedura di riconoscimento. Richiesta di integrazione documentativa (documenti). Nuova ispezione qualora la situazione che impedisce il riconoscimento non sia sanabile attraverso l'invio della documentazione										
								5	Comunicazione inviata non rispettando i tempi previsti dal Piano del prodotto da compromettere la conformità del prodotto	Grave	Esclusione dal prodotto/lotto dal circuito	Verifica ispezione e eventuale nuova ispezione in relazione alle variazioni comunicate										
Verifica dei requisiti	Adeguatezza stagionatori	Variazioni caratteristiche stagionatori	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 del prodotto da compromettere la conformità del prodotto	Grave	Esclusione dal prodotto/lotto dal circuito	Verifica ispezione e eventuale nuova ispezione in relazione alle variazioni comunicate											
							6	Mancata adeguatezza prodotti ricostituiti in relazione alle variazioni comunicate	Grave	Esclusione prodotto/lotto dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità. Richiesta ripristino condizioni di conformità	Verifica ispezione e eventuale nuova ispezione qualora la situazione non sia sanabile attraverso l'invio della documentazione											
							7	Comunicazione non inviata, senza che sia confermata dal prodotto sia compromessa	Leve	Attenersi alla tempistica prevista dal Piano	Richiesta rispetto delle tempistiche previste dal Piano											
							8	Comunicazione non inviata che determina la non conformità del prodotto	Grave	Esclusione dal prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione											
Coesistenza/interazione dell'attività/rispetto esistenza attività	Ricevuta/osservazione dell'attività/rispetto attività	L'operatore chiede il ricorso o aveva la propria attività o vuole sospendere l'attività relativamente alla filiera	L'operatore deve comunicare il ricorso/osservazione/sospensione inviando l'apposito modello (Mod. 04)	Controllo comunicazione	D	Ad ogni comunicazione	9	Mancata comunicazione o non rispetto dei tempi di comunicazione del ricorso/osservazione	Grave	Comunicazione al soggetto dell'eventuale cancellazione contestualmente al Consorzio di Tutela e al P.S.A.S.T. nonché Banca Dati Vigilanza.	Comunicazione al soggetto dell'eventuale cancellazione contestualmente al Consorzio di Tutela e al P.S.A.S.T. nonché Banca Dati Vigilanza.											
							10	Mancata comunicazione o non rispetto dei tempi di comunicazione della sospensione	Leve	Sospensione del soggetto dal circuito	Comunicazione al soggetto dell'eventuale sospensione											
							11	Ripresa dell'attività dopo un periodo di sospensione prima di averlo comunicato formalmente all'ODC	Leve	Attenersi alle prescrizioni del Piano	Verifica ispezione e eventuale nuova ispezione come da paragrafo 7 del Piano											
							12	Non conformità dei requisiti previsti dal disciplinare e dal Piano del prodotto/lotto ancora presente in attesa di essere sanati	Grave	Richiesta ripristino condizioni di conformità per ripresa attività lavorativa al fine della DOP	Verifica ispezione supplementare qualora la situazione non sia sanabile attraverso l'invio della documentazione											
Processo di produzione	Maturazione	La maturazione deve avvenire secondo quanto previsto dal Piano al paragrafo 9.3.1 - lettera A	Definire alla filiera DOP "Casciotta d'Alino" le forme mature con come indicato al paragrafo 9.3.1 - lettera A	Verifica della modalità maturazione di cui al paragrafo 9.3.1 - lettera A	I	100%	13	Maturazione che non ha le caratteristiche previste dal Piano al paragrafo 9.3.1 - lettera A	Grave	Esclusione dal prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione											
		Modalità di etichettatura	La stagionatura deve utilizzare etichette secondo quanto previsto dal Piano al paragrafo 9.3.1 - lettera B	Definire alla filiera DOP "Casciotta d'Alino" il prodotto etichettato così come indicato al paragrafo 9.3.1 - lettera B	Verifica dell'etichetta di cui al paragrafo 9.3.1 - lettera B	I	1	14	Utilizzo di etichette non conformi e quanto previsto dal Piano al paragrafo 9.3.1 - lettera B	Grave	Attenersi alle prescrizioni del Piano. Possibilità di rinchiudere il prodotto/lotto ancora presente in attesa di essere sanati al circuito DOP	Richiesta adeguamento e nuova ispezione qualora la situazione non sia sanabile attraverso l'invio della documentazione. Comunicazione all'ICQOP dei quantitativi di prodotto, al fine di essere sanati 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 9.3.1 - lettera C	Rispetto della modalità di immissione al consumo così come indicato al paragrafo 9.3.1 - lettera C	Verifica della modalità di immissione al consumo di cui al paragrafo 9.3.1 - lettera C	I	1	15	Modalità di immissione al consumo non conforme al Piano al paragrafo 9.3.1 - lettera C	Grave	Attenersi alle prescrizioni del Piano. Possibilità di rinchiudere il prodotto/lotto ancora presente in attesa di essere sanati al consumo con modalità non conforme al Piano	Richiesta adeguamento e nuova ispezione. Comunicazione all'ICQOP dei quantitativi di prodotto eventualmente immissione al consumo con modalità non conforme al Piano										
		Identificazione e rintracciabilità	Deve essere garantita l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto in entrata e del prodotto finito di cui al Piano al paragrafo 9.3.1 - lettera D	Adottare idonei sistemi di identificazione e rintracciabilità	Verifica della modalità di identificazione e rintracciabilità del prodotto non compromesse	I	100%	16	Identificazione e rintracciabilità (carenze): mancanza di identificazione e rintracciabilità del prodotto non compromesse	Leve	Richiesta eventuale procedura di identificazione e rintracciabilità	Richiesta adeguamento e verifica eventuale procedura di identificazione e rintracciabilità										
Analisi in Autocollante	Analisi in Autocollante	La stagionatura deve effettuare le analisi in autocollante con le tempistiche indicate dal Piano al paragrafo 9.3.1 - lettera E	Effettuare le analisi in autocollante nel rispetto della frequenza prevista dal Piano	Verifica analisi in autocollante	I	100%	18	Mancato rispetto della frequenza di autocollante prevista dal Piano	Leve	Richiesta corretta applicazione frequenza piano autocollante	Richiesta adeguamento. Il refettore della non conformità nell'anno solare successivo a quello del rilievo comporta una nuova ispezione con attività di prelievo											
							19	Autocollante non effettuato	Grave	Richiesta corretta applicazione piano autocollante	Richiesta adeguamento e nuova ispezione con attività di prelievo											
							20	Immissione al consumo di prodotti di cui ancora non è stato effettuato l'analisi ma risultato successivamente conforme	Leve	Attenersi alle prescrizioni del Piano	Richiesta adeguamento. Il refettore della non conformità nell'anno solare successivo a quello del rilievo comporta una nuova ispezione con attività di prelievo											
							21	Immissione al consumo di prodotti di cui ancora non è stato effettuato l'analisi ma risultato successivamente non conforme	Grave	Attenersi alle prescrizioni del Piano	Richiesta adeguamento e nuova ispezione con attività di prelievo											
Autocollante	Deve essere garantita l'autocontrollo di cui al Piano al paragrafo 9.3.2	Adottare idonei sistemi di autocontrollo	Verifica della modalità di autocontrollo	I	100%	23	Autocontrollo effettuato non rispettando quanto indicato al paragrafo 9.3.2 con perdita di conformità	Grave	Esclusione dal prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione												
						24	Autocontrollo effettuato secondo quanto indicato al paragrafo 9.3.2 con segnalazioni carenze solo ricorrenti senza perdita di conformità e rintracciabilità	Leve	Attenersi a quanto previsto dal Piano	Richiesta adeguamento e verifica eventuale procedura di autocontrollo												
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%	25	Parametri non conformi a quanto previsto al capitolo 12 del Piano	Grave	Esclusione dal prodotto/lotto dal circuito	Richiesta adeguamento e nuova ispezione con attività di prelievo											
							26	Immissione al consumo di prodotti di cui ancora non è stato effettuato l'analisi ma risultato successivamente conforme	Leve	Attenersi alle prescrizioni del Piano	Richiesta adeguamento. Il refettore della non conformità nell'anno solare successivo a quello del rilievo comporta una nuova ispezione con attività di prelievo											

Procedura o fase di processo	Requisito		Autocentro	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per avvio (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	8	9	10	11	12
							27	Immersione al consumo di prodotti di cui alcune non la somministrazione di tutti analitici e risultati inconformemente non conforme	Grave	Attenersi alle prescrizioni del Piano	Richiesta adeguamento e nuova analisi con attività di prelievo. Comunicazione all'OCDF dei quantitativi di prodotti non conformi
Identificazione e tracciabilità	Divis documentazione	Il soggetto deve inviare all'APC le informazioni previste dal Piano riguardando le temperature (Def. Capitolo 14)	Inviare all'APC la documentazione prevista rispettando le temperature indicate al Capitolo 14 del Piano	Controllo documentazione	D	Ad ogni comunicazione	28	Mancato invio della documentazione entro i termini previsti	Leve	Richiesta adeguamento entro 7 giorni lavorativi dalla trasmissione della N.C.	In caso di mancata trasmissione della documentazione applicazione dei paragrafi 29 e 30
				Ispezione	I	VCS riportata nell'ID precedente	29	Registratori assesti auto incomplete con pregiudizio della conformità e tracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto/lotto dal ciclo. Richiesta avvio corretta procedura di registrazione	Richiesta adeguamento e nuova ispezione
							30	Registratori carichi senza pregiudizio della conformità e tracciabilità	Leve	Finalità avvio corretta procedura di registrazione	Richiesta adeguamento e verifica avvio corretta procedura di registrazione