

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito categoria	Requisito descrizione	Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo (%)	Non Conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione correttiva svolta dall'APD
Produttore Latte	Riconoscimento iniziale § 6.0	Ubicazione azienda e pascoli Adeguatezza strutture e impianti	Ubicazione all'interno del territorio delimitato (art. 3 disciplinare), idoneità sanitaria allevamento	Produrre richiesta di adesione al sistema di controllo come da paragrafo 5.1. Allegare alla richiesta idonea documentazione (autorizzazione sanitaria e descrizione allevamento)	1	Controllo idoneità richiesta	D	Ad ogni richiesta	Azienda ubicata fuori dal territorio delimitato (art.3 disciplinare)		Diniego del riconoscimento	
					2	Controllo documentale	D	Ad ogni richiesta	Inadeguatezza strutture/impianti		Diniego del riconoscimento	
					3	Controllo documentale codice stalla e qualifica sanitaria)	D	Ad ogni richiesta	Carenza documentale		Sospensione della procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione e completamento documentale
					4	V.I.	I	Ad ogni richiesta	Documentazione non corrispondente a quanto rilevato in ispezione		Sospensione della procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova V.I., qualora non fosse possibile risolvere la NCdocumentalmente. In caso di mancato adeguamento diniego riconoscimento
		5	Controllo idoneità razze allevate	D/I	Ad ogni richiesta	Allevamento di razze ovine da carne e/o allevamento di razze non conformi		Diniego del riconoscimento				
		6	Controllo idoneità alimentazione	D/I	Ad ogni richiesta	Presenza in azienda di alimenti non conformi e/o alimentazione non conforme		Diniego del riconoscimento				
	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione azienda e pascoli	Ubicazione all'interno del territorio delimitato (art. 3 disciplinare)	Comunicare (entro 30 giorni) variazioni dell'ubicazione del sito aziendale o dei pascoli	7	Verifica variazioni	D	Ad ogni comunicazione e di variazione	Ubicazione fuori zona nuovo sito (art. 3 disciplinare)		Diniego del riconoscimento nuovo sito	
					8	Verifica variazioni	D	Ad ogni comunicazione e di variazione	Carenza documentale	Lieve	Richiesta integrazione e completamento documentale	Verifica adeguamento
					9	V.I.	I	33% soggetti riconosciuti + 2% anni precedenti	Mancata comunicazione variazione sito con ubicazione nella zona di produzione	Grave	Esclusione da circuito DOP, latte e prodotto ottenuto, fino a verifica condizioni di idoneità	VI nuovo sito

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito categoria	Requisito descrizione	Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo (%)	Non Conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione correttiva svolta dall'APD					
		Allevamento del bestiame	Corretta gestione dell'anagrafe zootecnica	Identificare gli animali e registrare le consistenze (registro di stalla)	18	V.I.	I	33% soggetti riconosciuti + 2% anni precedenti	Identificazione carente senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento e avvio corrette procedure di identificazione	Verifica avvio corrette procedure identificazione in caso di mancato adeguamento nuova verifica					
					19	V.I.	I	33% soggetti riconosciuti + 2% anni precedenti	Identificazione assente tale da precludere l'identificazione e la tracciabilità	Grave	Esclusione latte da circuito DOP fino al ripristino delle condizioni di conformità. Richiesta adeguamento identificazione	VI a riscontro adeguamento identificazione					
		Latte pronto per conferimento o vendita				Comunicare trimestralmente, entro il 10 del mese successivo, la quantità di latte conferito e il numero di pecore in lattazione (All. 3)	20	Controllo documentale	D	100	Mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Sollecito invio comunicazione	In caso di mancato invio dopo sollecito VI supplementare per valutare direttamente in campo i dati non comunicati			
							Identificazione e rintracciabilità produzioni lattiere	Numero mungiture (art. 5 disciplinare)	Rispettare le prescrizioni del disciplinare	21	V.I.	I	33% soggetti riconosciuti + 2% anni precedenti	Latte proveniente da numero di mungiture non previste dal disciplinare	Grave	Esclusione latte da circuito DOP fino al ripristino delle condizioni di conformità	V.I. a riscontro adeguamento mungitura
								Caratteristiche latte (art. 5 disciplinare)	Astenersi da ogni trattamento che possa alterare lo stato di latte crudo e intero	22	V.I.	I	33% soggetti riconosciuti + 2% anni precedenti	Latte trattato	Grave	Esclusione latte da circuito DOP fino al ripristino delle condizioni di conformità	V.I. a riscontro adeguamento disciplinare
								Ove necessario separare ed identificare latte idoneo e non idoneo. Stoccare il latte idoneo e non idoneo in serbatoi separati ed identificare quelli con il latte idoneo	Identificazione e rintracciabilità produzioni lattiere	23	V.I.	I	33% soggetti riconosciuti + 2% anni precedenti	Mancata separazione latte idoneo e non idoneo	Grave	Esclusione del singolo lotto	Richiesta avvio corrette procedure di stoccaggio e V.I.
										24	V.I.	I	33% soggetti riconosciuti + 2% anni precedenti	Identificazione carente dei tank (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione tank	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e invio a II' APD evidenza identificazione
										25	V.I.	I	33% soggetti riconosciuti + 2% anni precedenti	Identificazione assente dei tank (con perdita di tracciabilità)	Grave	Esclusione del singolo lotto	Richiesta avvio corrette procedure di stoccaggio e V.I.
		26	V.I.	I	33% soggetti riconosciuti + 2% anni precedenti	Registrazioni imprecise/carenti (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corretta procedura di registrazione e invio all' APD								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito categoria	Requisito descrizione	Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo (%)	Non Conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione correttiva svolta dall'APD
					27	V.I.	I	33% soggetti riconosciuti + 2% anni precedenti	Registrazioni assenti e/o carenti (tali da perdere la tracciabilità)	Grave	Esclusione latte fino a ripristino condizioni di conformità	Richiesta adeguamento registrazioni e V.I.
					28	V.I.	I	33% soggetti riconosciuti + 2% anni precedenti	Registrazioni/identificazioni incomplete o inesatte senza pregiudizio della rintracciabilità	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento registrazioni/identificazioni	Verifica controllo adeguamento. VIS in caso di mancato adeguamento
	latte pronto per trasformazione in proprio/conferimento	identificazione e rintracciabilità	identificazione e rintracciabilità	Registrare i quantitativi di latte ceduto o trasformato in proprio - Identificare con le diciture corrette le produzioni lattiere consegnate (es. fatture di vendita, ddt, etc.)	29	V.I.	I	33% soggetti riconosciuti + 2% anni precedenti	Registrazioni/identificazioni assenti e/o carenti (tali da perdere la tracciabilità)	Grave	Esclusione latte fino a ripristino condizioni di conformità . Richiesta adeguamento	V.I. supplementare
					30	Controllo comunicazione	D	100	mancata comunicazione cessazione attività	Grave	Cancellazione dall'elenco degli operatori controllati	
	Cessazione attività		comunicazione cessazione attività o recesso (entro 30 giorni)	Comunicare cessazione attività o recesso	31	Controllo documentale	D	Ad ogni richiesta	Azienda ubicata fuori dal territorio delimitato (art. 3 disciplinare).		Diniego del riconoscimento	
Caseificatore	Riconoscimento iniziale § 6.0	Ubicazione azienda. Adeguata strutture e impianti.	Ubicazione all'interno del territorio delimitato (art. 3 disciplinare). Idoneità sanitaria, capacità produttiva. Autorizzazione all'utilizzo Attrezzature storiche in deroga	Produrre richiesta di adesione al sistema di controllo come da paragrafo 5.1. Allegare alla richiesta idonea documentazione	32	Controllo documentale	D	Ad ogni richiesta	Carenza documentale e/o assenza dati informativi		Sospensione della procedura di riconoscimento richiesta integrazione documentazione	Verifica requisiti
					33	V.I.	I	100	Documentazione non corrispondente a quanto rilevato in ispezione	Grave	Sospensione della procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova V.I., qualora la verifica della conformità non fosse

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito categoria	Requisito descrizione	Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo (%)	Non Conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione correttiva svolta dall'APD
												valutabile solo documentalmente. Diniego riconoscimento in caso di mancato adeguamento
	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione azienda Idoneità strutture e impianti, anagrafica aziendale, autorizzazione sanitaria etc	Ubicazione all'interno del territorio delimitato (art. 3 disciplinare) Il richiedente deve mantenere invariate tutte le condizioni che ne hanno determinato il riconoscimento e l'iscrizione nell'elenco	Il caseificatore comunica eventuali modifiche entro 30 giorni Comunicare (entro 30 giorni) variazioni (vigenza autorizzazione sanitaria, capacità produttiva etc.) alle condizioni di riconoscimento o successive integrazioni come da paragrafo 6.1	34	Controllo documentale delle modifiche	D	Ad ogni comunicazione e di variazione	Ubicazione fuori zona nuovo sito (art. 3 disciplinare)		Diniego del riconoscimento nuovo sito	
35					Controllo documentale delle modifiche	D	Ad ogni comunicazione e di variazione	Carenza documentale	Lieve	Richiesta integrazione e completamento documentale	valutazione integrazione documentale ed eventuale VI in relazione alle variazioni comunicate	
36					Controllo variazioni comunicate	D	Ad ogni comunicazione e di variazione	carenze documentali	Lieve	richiesta integrazione documentazione	valutazione integrazione documentale ed eventuale VI in relazione alle variazioni comunicate	
37					V.I. idoneità condizioni	I	Secondo necessità, in relazione alle variazioni comunicate	Mancata idoneità condizioni impianti/strutture a seguito delle modifiche apportate	Grave	Esclusione latte/prodotto da circuito DOP fino al ripristino delle condizioni di conformità. Richiesta ripristino condizioni di idoneità	V.I. a riscontro ripristino condizioni idoneità	
38					V.I.	I	100	Mancata notifica variazioni con pregiudizio di conformità per processo o prodotto	Grave	Esclusione latte/prodotto dal circuito DOP fino al ripristino delle condizioni di idoneità	V.I. supplementare nei casi ove non è possibile risolvere la non conformità documentalmente	
39					V.I.	I	100	Mancata notifica variazioni senza pregiudizio di conformità per processo o prodotto	Lieve	Richiesta adeguamento. Notifica carenza. Richiesta integrazione secondo quanto necessario	Aggiornamento situazioni carenti. Eventuale V.I.	
					Cessazione attività		Comunicazione cessazione attività o recesso (entro	Comunicare cessazione attività o recesso da sistema	40	Controllo comunicazione cessazione	D	Ogni comunicazione e di cessazione

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito categoria	Requisito descrizione	Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo (%)	Non Conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione correttiva svolta dall'APD	
			30 giorni)										
	Accettazione materia prima raccolta o acquisto latte	Raccolta latte. Identificazione e tracciabilità latte. Identificazione fornitori.	Latte proveniente da fornitori iscritti nell'elenco degli operatori controllati e ricadenti nella zona di produzione delimitata	Accertare corretta provenienza e adeguatezza documentazione fornitura latte da fornitori iscritti nell'elenco degli operatori controllati e ricadenti nella zona di produzione delimitata.	41	V.I. controllo idoneità documentazione di approvvigionamento	I	100	Fornitore non iscritto nell'elenco degli operatori controllati e/o documentazione assente o carente con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione latte/ prodotto da fornitori non assoggettati fino al ripristino delle condizioni di conformità. Richiesta adeguamento procedura approvvigionamento	Nuova V.I.	
Registrazione quantità e provenienza latte approvvigionato e registrare il latte avviato alla DOP				42	V.I.	I	100	Registrazioni imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento registrazioni/identificazione	Richiesta avvio corretta procedura di registrazione e invio all'APD evidenza adeguamento. In caso di mancato adeguamento VIS		
				43	V.I.	I	100	Registrazioni assenti/carenti (tali da perdere la tracciabilità)	Grave	Esclusione latte e produzioni ottenuta. Richiesta adeguamento registrazioni/identificazione	Richiesta adeguamento registrazioni e V.I.		
Comunicare mensilmente entro il 15 del mese successivo all'APD le quantità di latte avviato alla DOP (All. 3 Mod. 2)				44	Controllo comunicazione	D	100	Mancata notifica entro i termini previsti	Lieve	Sollecito invio comunicazione	In caso di mancato invio dopo sollecito VI supplementare per valutare direttamente in campo i dati non comunicati		
		Stoccaggio latte identificazione e rintracciabilità	identificazione serbatoi stoccaggio latte	Identificare secondo quanto necessario i contenitori impiegati per stoccaggio latte idoneo a DOP		45	V.I.	I	100	Identificazione carente dei serbatoi (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione serbatoi	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e invio all'APD evidenza identificazione. In caso di mancato adeguamento V.I. supplementare
					46	V.I.	I	100	Identificazione assente/carente dei serbatoi (con perdita di tracciabilità)	Grave	Esclusione del singolo lotto	Richiesta avvio corrette procedure di stoccaggio e V.I.	
Registrazione attività di stoccaggio latte					47	V.I.	I	100	Registrazioni stoccaggio carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta avvio corretta procedura di registrazione e	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito categoria	Requisito descrizione	Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo (%)	Non Conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione correttiva svolta dall'APD				
			e separazione latte idoneo da latte non idoneo alla DOP	stoccaggio per DOP e separare latte idoneo conforme da latte non idoneo								invio all'APD evidenza adeguamento. In caso di mancato adeguamento V.I. supplementare				
					48	V.I.	I	100	Registrazioni stoccaggio assenti/carenti con perdita tracciabilità e/o mancata separazione latte idoneo e non idoneo e/ miscelazione latte idoneo e non idoneo	Grave	Esclusione latte e produzioni ottenute da circuito DOP. Richiesta adeguamento	V.I. supplementare				
	Metodo di ottenimento/processo di caseificazione/ utilizzazione delle attrezzature previste dal disciplinare	Conformità al disciplinare	Disposizioni contenute nel disciplinare (art.5)	Attenersi alle disposizioni del disciplinare (art.5) e registrare i parametri di processo disciplinati		49	V.I.	I	100	Mancato rispetto di uno dei requisiti disciplinati/ modalità di lavorazione difformi dal disciplinare e/o assenza delle registrazioni con pregiudizio per la conformità e/o uso attrezzature diverse non previste dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto. Richiesta adeguamento	V.I. supplementare			
									50	V.I.	I	100	Registrazioni carenti senza pregiudizio per la conformità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta avvio corretta procedura di registrazione e invio all'APD evidenza adeguamento. In caso di mancato adeguamento V.I. supplementare
									51	V.I.	I	100	Caseificazione oltre le 24 ore dalla mungitura	Grave	Esclusione produzioni ottenute dal circuito DOP. Richiesta adeguamento	V.I. a riscontro adeguamento al disciplinare
									52		I/A	200	Impiego di latte non rispondente a quanto disciplinato	Grave	Esclusione latte e produzioni ottenute da circuito DOP. Richiesta adeguamento corrette procedure di produz.	V.I. supplementare e campionamento ed analisi supplementari
									53		D	100	Mancata notifica entro i termini previsti	Lieve	Sollecito invio comunicazione	In caso di mancato invio dopo sollecito VI supplementare per valutare

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito categoria	Requisito descrizione	Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo (%)	Non Conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione correttiva svolta dall'APD
			prodotti nella zona d'origine									direttamente in campo i dati non comunicati
					54	V.I.	I	100	Utilizzo zafferano e caglio non conformi per quantitativi e provenienza	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento	V.I. supplementare
				Inviare mensilmente, entro il 15 del mese successivo, copia registro carico/scarico caglio e zafferano (MOD. 3)	55	Controllo documentale	D	100	Mancata notifica entro i termini previsti	Lieve	Sollecito invio comunicazione	In caso di mancato invio dopo sollecito VI supplementare per valutare direttamente in campo i dati non comunicati
			Separazione lavorazioni DOP come previsto dal PdC	Separare spazialmente o temporalmente le lavorazioni DOP da quelle convenzionali	56	V.I.	I	100	Assenza separazione lavorazioni	Grave	Esclusione lotto prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento	V.I. supplementare
			Identificazione e rintracciabilità del prodotto fino all'applicazione della matrice/placca di caseina	Identificare il prodotto	57	V.I.	I	100	Assenza identificazione o identificazione non adeguata tale da precludere la tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto. Richiesta adeguamento	V.I. supplementare
					58	V.I.	I	100	Identificazione imprecisa o carente tale da non precludere la tracciabilità delle produzioni	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta avvio corretta procedura di identificazione e invio all'APD evidenza adeguamento. In caso di mancato adeguamento V.I. supplementare
		Marchiatura all'origine	Conformità al disciplinare (art. 8)	Identificare i formaggi avviati alla DOP con singole matrici/placche di caseina. Apporre su ogni forma la matrice/placca di caseina in conformità all' art. 8 del disciplinare	59	V.I.	I	100	Mancata apposizione delle placche caseiniche e/o matrici/placche di caseina non leggibili	Grave	Esclusione prodotto e richiesta adeguamento	V.I. supplementare
			Registrare l'attività di marchiatura all'origine	Registrare il prodotto marchiato all'origine	60	V.I.	I	100	Registrazioni assenti/carenti con perdita tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto e richiesta adeguamento	V.I. supplementare
					61	V.I.	I	100	Registrazioni carenti senza perdita tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta avvio corretta procedura di registrazione e invio ad APD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito categoria	Requisito descrizione	Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo (%)	Non Conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione correttiva svolta dall'APD
												evidenza adeguamento. In caso di mancato adeguamento V.I. supplementare
		Prodotto idoneo a DOP eventualmente ceduto a stagionatori	Identificazione rintracciabilità prodotto ceduto ad eventuali stagionatori	Identificare/registrare e prodotto ceduto a eventuali stagionatori e accompagnare il prodotto con adeguati documenti identificativi	62	Controllo idoneità identificazione/registrazioni prodotto ceduto a stagionatori	I	100	Identificazioni/registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta e invio evidenza adeguamento	Verifica adeguamento
					63				Identificazioni/registrazioni assenti o carenti con perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP fino a ripristino registrazioni.	VI . supplementare

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito categoria	Requisito descrizione	Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo (%)	Non Conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione correttiva svolta dall'APD	
Caseificatore/ Stagionatore o solo Stagionatore	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	Disciplinare di Produzione Art. 3	Produrre richiesta di adesione al sistema di controllo come da § 5.1	64	Controllo idoneità richiesta	D	Ogni riconoscimento	Ubicazione fuori zona territorio delimitato		Diniego riconoscimento		
		Adeguatezza strutture impianti	Presentazione idonea documentazione § 5.1	Allegare a richiesta idonea documentazione	65	Controllo presenza e completezza documentazione descrittiva prevista	D	Ogni riconoscimento	Carenze della documentazione		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione della documentazione	
											Registrazione sanitaria § 5.1	66	Controllo vigenza autorizzazione sanitaria
						67	Controllo indicazione capacità produttiva impianto	D	Ogni riconoscimento		Capacità produttiva non indicata	Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione capacità produttiva
						68	V.I. idoneità condizioni	I	Ogni riconoscimento		Carenza di strutture, impianti o condizioni	Diniego riconoscimento	
		Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Disciplinare di Produzione Art. 3	Comunicare variazioni ubicazione (entro 30 giorni)	69	Controllo variazioni comunicate	D	Ogni comunicazione di variazione		Nuova ubicazione fuori territorio delimitato		Diniego riconoscimento
	Adeguatezza strutture impianti		Comunicazione variazioni documentazione presentata § 5.1	Comunicare variazioni documentazione (entro 30 giorni)	70	Controllo variazioni comunicate	D	Ogni comunicazione e di variazione	Carenze documentali	Lieve	Richiesta adeguamento documentazione	Verifica per controllo a Verifica per controllo adeguamento documentazione ed eventuale VI in relazione alle variazioni comunicate	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito categoria	Requisito descrizione	Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo (%)	Non Conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione correttiva svolta dall'APD
			Idoneità sanitaria, capacità produttiva, anagrafica, etc.	Comunicare variazioni alle condizioni di riconoscimento e successive integrazioni (entro 30 gg)	71	V.I.	I	100	Perdita idoneità sanitaria, mancata comunicazione variazione capacità produttiva e/o mancata comunicazione variazioni con pregiudizio della conformità a seguito delle modifiche apportate.	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP fino a ripristino idoneità.	Verifica adeguamento
					72		I	100	Mancata notifica delle variazioni senza pregiudizio della conformità	Lieve	Richiesta integrazione documentale idoneità adeguamento	Valutazione integrazione documentale ed eventuale VI
					73	V.I. idoneità condizioni	I	Secondo esigenze, in relazione a variazioni comunicate	mancata idoneità delle condizioni verificate a seguito delle modifiche apportate	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP richiesta adeguamento condizioni.	VI supplementare
	Cessazione attività	Cessazione attività	Comunicazione cessazione	Comunicare cessazione attività o recesso da sistema di controllo DOP (entro 30 giorni)	74	Controllo comunicazione di cessazione	D	Ogni comunicazione e di cessazione	Mancata comunicazione	Grave	Cancellazione da Albo soggetti riconosciuti.	
	Accettazione prodotto da stagionare	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione	Accertare completezza documentazione di fornitura	75	Controllo completezza documentazione di fornitura	D	100% soggetti riconosciuti	Documentazione di fornitura non completa	Lieve	Richiesta adeguamento documentazione	Verifica controllo adeguamento documentazione
Accertare idonea identificazione del prodotto da parte del fornitore				76	Controllo idoneità identificazione prodotto fornito	I	100% soggetti riconosciuti	Identificazione carente di tutto o parte del prodotto	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP fino a ripristino identificazione.	Verifica per controllo adeguamento identificazione	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito categoria	Requisito descrizione	Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo (%)	Non Conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione correttiva svolta dall'APD
	Fasi del processo produttivo	Identificazione e rintracciabilità	Rintracciabilità Il prodotto destinato alla produzione di Piacentinu Ennese deve essere opportunamente identificato	Registrare quantitativi, codice matrice in caseina e provenienza del prodotto in ingresso	77	Controllo idoneità registrazioni	I	100% soggetti riconosciuti	Registrazioni inesatte senza pregiudizio della tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Verifica per controllo adeguamento registrazioni
					78		I	100	Registrazioni assenti con pregiudizio della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento registrazioni.	VI supplementare
				Identificare linee di lavorazione. Se il centro di stagionatura lavora anche formaggi non conformi tenere separate le due linee di lavorazione.	79	Controllo idoneità linee di lavorazione e loro eventuale separazione spaziale e/o temporale	I	100	Mancata separazione spaziale e/o temporale delle linee produttive o mancato rispetto comunicazioni.	Grave	Esclusione prodotto circuito DOP. Richiesta adeguamento	VI a riscontro adeguamento linee di lavorazione
Caseificatore/ Stagionatore o solo Stagionatore				Nel caso della separazione delle linee di lavorazione registrare attività con riferimento a prodotto in ingresso e quantità prodotte	80	Controllo dati identificativi e registrazione attività	I	100	Registrazione carente senza perdita evidenza conformità prodotto	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni e avvio corretta procedura di registrazione	Verifica avvio corretta procedura di registrazione.
					81			100	Registrazione carente con perdita evidenza conformità prodotto	Grave	Esclusione prodotto circuito DOP. Richiesta adeguamento di trasformazione e lavorazione	VI a riscontro adeguamento procedure di trasformazione e lavorazione
				Inviare all'APD ogni due mesi entro il 15 del mese successivo il Registro Stagionatura (All.4 Mod. 2)	82	Controllo idoneità comunicazione	D	100	mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Sollecito invio comunicazione	In caso di mancato riscontro dopo sollecito VIS per acquisizione diretta dei dati

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito categoria	Requisito descrizione	Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo (%)	Non Conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione correttiva svolta dall'APD
Solo Stagionatore				Inviare all' APD (bimestralmente entro il 15 del mese successivo) il MOD. 6 con quantità di prodotto immesso in stagionatura, quantità di prodotto eventualmente ceduto ad altri stagionatori e eventualmente escluso dalla DOP	83	Controllo idoneità comunicazione	D	100%	Mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Sollecito invio comunicazione	In caso di mancato riscontro dopo sollecito VI per acquisizione diretta dei dati
	Salatura	Conformità ai requisiti produttivi	Disciplinare di Produzione Art.5	Salare in conformità al disciplinare	84	Controllo idoneità modalità di salatura	I	100% soggetti riconosciuti	Salatura non conforme	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento a salatura conforme.	V.I. supplementare
	Stagionatura	Conformità ai requisiti produttivi	Disciplinare di Produzione Art.5	Attenersi alle temperature umidità e ai tempi disciplinati	85	Controllo idoneità temperature e umidità, tempi e modalità di stagionatura	I	100% soggetti riconosciuti	Modalità di stagionatura difformi	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento modalità di stagionatura conformi.	V.I. supplementare
Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità/conformità									Lieve	Richiesta adeguamento ed invio evidenza all' APD	Verifica adeguamento .In caso di mancato adeguamento VIS	
Registrazioni assenti o carenti con perdita di tracciabilità/conformità									Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento.	V.I. supplementare	
				Registrare i parametri di stagionatura	86	Controllo idoneità registrazioni	I					
				87								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito categoria	Requisito descrizione	Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo (%)	Non Conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione correttiva svolta dall'APD
	Prodotto finito idoneo alla etichettatura finale DOP		etichettatura finale identificare il prodotto per il quale si richiede il rilascio dell'attestazione di conformità ai fini della marchiatura	Richiesta rilascio attestazione di conformità come da par. 10 per i lotti di prodotto idonei ed identificati	88	Controllo idoneità richiesta e documentazione come da par.10	D	100% soggetti richiedenti	Richiesta incompleta o non corretta	Lieve	Sospensione procedura avvio rilascio attestazione di conformità ai fini della verifica delle caratteristiche di prodotto disciplinate fino ad adeguamento	
	Prodotto finito idoneo alla etichettatura finale DOP	Conformità lotto	Disciplinare di Produzione Art. 2	Accertare che il lotto da etichettare abbia le evidenze oggettive che dimostrino sia stato ottenuto secondo quanto disciplinato.	89	Verifica caratteristiche prodotto disciplinate e prelievo campione come da par. 10	A	100% lotti per i quali viene richiesto il rilascio dell'attestazione di conformità ai fini della etichettatura	Difformità di uno qualsiasi dei parametri	Grave	Esclusione lotto da circuito DOP e mancato rilascio attestazione di conformità ai fini della etichettatura.	
	Etichettatura finale DOP	Conformità lotto da etichettare come DOP	etichettare il prodotto in conformità a quanto previsto dal disciplinare	Accertare che il lotto da etichettare abbia le evidenze oggettive che dimostrino sia stato ottenuto secondo quanto disciplinato . Conservare gli esiti dei controlli effettuati dall'APD (es. Rapporto Conformità)	90	Verifica presenza Rapporto di Conformità del lotto	I	100% soggetti riconosciuti	Etichettatura lotto con Assenza Rapporto di Conformità	Grave	Esclusione lotto da circuito DOP.	Retinatura lotto
				Commercializzare a DOP esclusivamente lotto con Rapporto di Conformità	91	Controllo idoneità commercializzazione lotti	I	100% soggetti riconosciuti	Commercializzazione a DOP in assenza di evidenze di conformità	Grave	Esclusione lotto da circuito DOP.	Retinatura lotto

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito categoria	Requisito descrizione	Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo (%)	Non Conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione correttiva svolta dall'APD
	Identificazione e rintracciabilità			Identificare e registrare le quantità e la destinazione del prodotto venduto o immesso al consumo con la denominazione DOP e accompagnare il prodotto con adeguata documentazione identificativa	92	Controllo idoneità identificazione registrazione	I	100	Registrazioni carenti. Carenze documentali senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento e invio Notifica carenza e richiesta di adeguamento entro 7 giorni	Controllo documentale adeguamento registrazioni, nuova verifica in caso di mancato adeguamento
	Caseificatore/ Stagionatore				93				Assenza registrazioni /Carenze documentali con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta di adeguamento procedure di registrazione	VI a riscontro adeguamento procedure di registrazione
				Inviare all'APD mensilmente entro il 10 del mese successivo le quantità di prodotto etichettato come Piacentinu Ennese DOP (All 3 MOD. 2)	94	Controllo idoneità comunicazioni	D	100	Mancato invio entro i termini previsti	Lieve	Sollecito invio comunicazione dati	In caso di mancato adeguamento dopo sollecito VIS per acquisizione diretta dati
	Solo Stagionatore			Inviare all'APD (bimestralmente entro il 15 del mese successivo) il MOD. 6 le quantità di prodotto etichettato come DOP	95	Controllo idoneità comunicazioni	D	100	Mancato invio entro i termini previsti	Lieve	Sollecito invio comunicazione dati	In caso di mancato adeguamento dopo sollecito VIS per acquisizione diretta dati

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito categoria	Requisito descrizione	Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo (%)	Non Conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione correttiva svolta dall'APD
	Designazione e presentazione	Conformità degli elementi di designazione e presentazione del prodotto	- Marchio - Indicazione Mipaaf	Attenersi alla designazione e modalità di presentazione disciplinate e approvate. Trasmettere modalità di designazione e presentazione al CdT incaricato per approvazione o, in sua assenza, all'APD	96	Trasmettere al all'APD (in assenza di un Consorzio di tutela) elementi di presentazione per verifica preventiva.	D	100	Elementi di presentazione non conformi	Lieve	Richiesta modifica elementi di presentazione non conformi	Approvazione dopo presentazione modifiche richieste
					97	Controllare la trasmissione della presentazione al CdT incaricato per approvazione o, in sua assenza, all'APD	I	100	Mancata trasmissione e modalità di Designazione e presentazione non conformi PdC	Grave	Inibizione all'uso delle presentazioni non conformi. Richiesta adeguamento	VI a riscontro corretto utilizzo designazione presentazione
					98		I	100	Mancata trasmissione e modalità di designazione e presentazione conformi PdC	Lieve	Richiesta invio designazione e presentazione al CdT incaricato o in sua assenza all'APD	Verifica invio modalità designazione e presentazione al CdT