
	Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia Formaggio a Denominazione di Origine Protetta RAGUSANO	Ed. 0 Rev. 2 Emiss. 05.05.2020
	SCHEMA DEI CONTROLLI	Pagina 1 di 28

15. Schema dei Controlli

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
Produttori Latte	Riconoscimento iniziale § 6.0.	Ubicazione	Disciplinare di Produzione Art. 2	Produrre richiesta di adesione al sistema di controllo come da § 5.1	1	Controllo idoneità richiesta	D	Ogni riconoscimento	Ubicazione fuori territorio delimitato		Diniego riconoscimento	
		Adeguatezza strutture e impianti	Presentazione idonea documentazione richiesta, autorizzazione sanitaria e descrizione allevamento § 5.1	Allegare alla richiesta idonea documentazione (richiesta, autorizzazione sanitaria e descrizione allevamento)	2	Controllo idoneità documentazione	D	Ogni riconoscimento	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
					3	V.I.	I		Mancata idoneità condizioni		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova V.I.
	Mantenimento dei requisiti § 6.1	Ubicazione	Disciplinare di Produzione Art. 2	Comunicare variazioni ubicazione (entro 30 gg)	4	Controllo variazioni comunicate	D	Ogni comunicazione	Nuova ubicazione fuori territorio delimitato		Diniego riconoscimento	
					5	Controllo variazioni comunicate	D	Ogni comunicazione	Carenze documentali	Lieve	Notifica carenza. Richiesta integrazione documentale	Valutazione integrazione documentale ed eventuale VI in relazione alle variazioni comunicate

	Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia Formaggio a Denominazione di Origine Protetta RAGUSANO	Ed. 0 Rev. 2 Emiss. 05.05.2020
	SCHEMA DEI CONTROLLI	Pagina 2 di 28

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
Produttori Latte		Adeguatezza strutture impianti	Idoneità sanitaria, anagrafica aziendale etc.	Comunicare (entro 30 giorni) variazioni (anagrafica aziendale, idoneità sanitaria etc.) alle condizioni di riconoscimento e successive integrazioni come da par. 6.1	6	Controllo variazioni comunicate	D	Ogni comunicazione	Carenze documentali	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Valutazione documentazione integrativa in caso di mancato adeguamento VI
					7	Controllo variazioni comunicate	I	Secondo necessità, in relazione a variazioni comunicate	Mancata idoneità condizioni verificate a seguito delle modifiche apportate	Grave	Esclusione latte da circuito DOP fino a ripristino idoneità	VI supplementare
					8	Verifica ispettiva	I	33% soggetti riconosciuti + 2% anni precedenti	Mancata notifica delle variazioni con pregiudizio della conformità a seguito delle modifiche apportate e/o perdita idoneità sanitaria	Grave	Esclusione latte da circuito DOP fino a ripristino delle condizioni	Verifica adeguamento
					9	Verifica ispettiva	I	33% soggetti riconosciuti + 2% anni precedenti	Mancata notifica delle variazioni senza pregiudizio della conformità	Lieve	Richiesta integrazione documentale idoneità adeguamento per prodotto o processo	Valutazione integrazione documentale ed eventuale VI
	Cessazione attività	Cessazione attività	Comunicazione e cessazione attività § 6.2	Comunicare cessazione attività (entro 30 giorni)	10	Controllo comunicazione	D	Ogni comunicazione	Mancata comunicazione cessazione attività	Grave	Cancellazione da Elenco soggetti riconosciuti	



SCHEMA DEI CONTROLLI

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
	Allevamento del bestiame	Identificazioni e rintracciabilità	Identificazioni e bovine § 7.1	Identificare bovine mediante adeguate modalità (sistemi di identificazione e sanitaria)	11	Controllo idoneità identificazione e bovine	I	33% soggetti riconosciuti + 2% anni precedenti	Identificazione carente senza pregiudizio della tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione identificazione	Verifica per controllo adeguamento; VI supplementare per mancato adeguamento
					12							
			Rintracciabilità § 7.1	Registrare l'identificazione dei bovine (Registro Produzione Latte)	13	Controllo registrazione bovine	I	33% soggetti riconosciuti + 2% anni precedenti	Registrazioni carenti o non aggiornate senza pregiudizio della tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Verifica per controllo adeguamento; V.I. supplementare per mancato adeguamento
					14		I		Registrazioni assenti con pregiudizio della tracciabilità	Grave	Esclusione latte da circuito DOP fino a ripristino registrazioni	VI supplementare
		Conformità a Disciplinare	Disciplinare di Produzione Art. 3 comma a)	Alimentare i bovini prevalentemente al pascolo	15	Controllo idoneità alimentazione lattifere in produzione	I	33% soggetti riconosciuti + 2% anni precedenti	Alimentazione non conforme	Grave	Esclusione latte da circuito DOP fino a ripristino idoneità alimentazione	VI per controllo adeguamento alimentazione
					16							
				Registrazione alimentazione conforme	Registrare alimentazione del bestiame (es. Registro Produzione Latte)	17	Controllo idoneità registrazione	I		Registrazioni assenti con pregiudizio della tracciabilità	Grave	Esclusione latte da circuito DOP fino a ripristino registrazioni




Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia
Formaggio a Denominazione di Origine Protetta
RAGUSANO

Ed. 0
 Rev. 2
 Emiss. 05.05.2020

SCHEMA DEI CONTROLLI

Pagina 4 di 28

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
			Caratteristiche latte	Astenersi da ogni trattamento che possa alterare lo stato di latte crudo e intero	18	Controllo assenza impianto di trattamenti	I	33% soggetti riconosciuti + 2% anni precedenti	Latte trattato	Grave	Esclusione latte da circuito DOP fino a ripristino condizioni di conformità	V.I.supplementare
	Latte pronto per trasformazione in proprio/conferimento	Identificazioni e e rintracciabilità	Identificazioni e e rintracciabilità § 7.1	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	19	Controllo	I	33% soggetti riconosciuti + 2% anni precedenti	Mancata separazione latte idoneo e non idoneo	Grave	Esclusione latte da circuito DOP fino a ripristino modalità di stoccaggio	VI supplementare


	Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia Formaggio a Denominazione di Origine Protetta RAGUSANO	Ed. 0 Rev. 2 Emiss. 05.05.2020
	SCHEMA DEI CONTROLLI	Pagina 5 di 28

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
				Registrare quotidianamente quantitativo ceduto o trasformato in proprio (es. Registro Produzione Latte) - Identificare con le diciture corrette le produzioni lattiere consegnate (es. fatture di vendita, ddt, etc.)	20	Controllo registrazioni giornaliere quantitativi ceduti o trasformati	I	33% soggetti riconosciuti + 2% anni precedenti	Registrazioni /Identificazioni incomplete o inesatte senza pregiudizio della rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni/identificazioni	Verifica per controllo adeguamento; V.I. supplementare per mancato adeguamento
					21		I					
Caseificatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	Disciplinare di Produzione Art. 2	Produrre richiesta di adesione al sistema di controllo come da § 5.1	22	Controllo idoneità richiesta	D	Ogni riconoscimento	Ubicazione fuori territorio delimitato		Diniego riconoscimento	



SCHEMA DEI CONTROLLI

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
	Adeguatezza strutture e impianti come previsto dal Disciplinare di produzione	Adeguatezza strutture e impianti come previsto dal Disciplinare di produzione	Presentazione idonea documentazione § 5.1	Allegare alla richiesta idonea documentazione	23	Controllo idoneità documentazione	D	Ogni riconoscimento	Carenze della documentazione		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
					24	VI	I		Mancata idoneità condizioni		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova VI
					25	Controllo indicazione capacità produttiva impianto	D	Ogni riconoscimento	Capacità produttiva non indicata		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento capacità produttiva
					26	V.I. idoneità condizioni	I	Ogni riconoscimento	Carenza di strutture, impianti o condizioni		Diniego riconoscimento	
	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Disciplinare di Produzione Art. 2	Comunicare variazioni ubicazione (entro 30 giorni)	27	Controllo variazioni comunicate	D	Ogni comunicazione e di variazione	Nuova ubicazione fuori territorio delimitato		Diniego riconoscimento	
					28	Controllo variazioni comunicate	D	Ogni comunicazione e di variazione	Carenze documentali	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Verifica per controllo adeguamento documentazione ed eventuale VI in relazione alle variazioni comunicate
					29	V.I. idoneità condizioni	I	Secondo necessità, in relazione a variazioni comunicate	Mancata idoneità delle condizioni verificate a seguito delle modifiche apportate	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP fino a ripristino idoneità. Comunicazione a ICQRF	VI supplementare

	Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia Formaggio a Denominazione di Origine Protetta RAGUSANO	Ed. 0 Rev. 2 Emiss. 05.05.2020
	SCHEMA DEI CONTROLLI	Pagina 7 di 28

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
			Vigenza autorizzazione sanitaria, anagrafica, aziendale, capacità produttiva etc. § 5.1	Comunicare variazioni (entro 30 giorni), (idoneità sanitaria, capacità produttiva etc.) alle condizioni di riconoscimento e successive integrazioni.	30	Verifica ispettiva	I	100% dei soggetti riconosciuti	Mancata comunicazione perdita autorizzazione sanitaria e/o variata capacità produttiva e/o mancata notifica variazioni con pregiudizio della conformità a seguito delle modifiche apportate	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP fino a ripristino idoneità. Comunicazione a ICQRF	Verifica adeguamento
					31		I	100% dei soggetti riconosciuti	Mancata notifica delle variazioni senza pregiudizio della conformità	Lieve	Richiesta integrazione documentale idoneità adeguamento per prodotto o processo	Valutazione integrazione documentale ed eventuale VI
					32	Verifica tecnologia produttiva adottata	I	Ogni riconoscimento	Tecnologia produttiva non conforme al Disciplinare	Grave	Diniego riconoscimento	
	Cessazione attività	Cessazione attività	Comunicazione e cessazione	Comunicare cessazione attività o recesso da sistema di controllo della DOP	33	Controllo comunicazione e di cessazione	D	Ogni comunicazione e di cessazione	Mancata comunicazione	Grave	Revoca riconoscimento e cancellazione da Elenco soggetti riconosciuti. Comunicazione a ICQRF	
	Raccolta o acquisto latte	Identificazione e rintracciabilità § 7.1	Latte proveniente da produttori latte o raccoglitori latte riconosciuti	Accertare corretta documentazione di approvvigionamento	34	Controllo idoneità documentazione di approvvigionamento	I	100% dei soggetti riconosciuti	Documentazione imprecisa senza pregiudizio della tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento documentazione di approvvigionamento	Verifica per controllo adeguamento documentazione




Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia
Formaggio a Denominazione di Origine Protetta
RAGUSANO

Ed. 0
 Rev. 2
 Emiss. 05.05.2020


SCHEMA DEI CONTROLLI

Pagina 8 di 28

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
					35		I		Documentazione assente con pregiudizio della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento documentazione. Comunicazione a ICQRF	VI supplementare
				Accertare corretta provenienza (per origine e quantità e tempo)	36	Controllo idoneità provenienza	I	100% dei soggetti riconosciuti	Provenienza da soggetti non riconosciuti e/o tempo non conformi	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento procedure di approvvigionamento. Comunicazione a ICQRF	VI supplementare
				Registrare quantità e provenienza latte approvvigionato	37	Controllo idoneità registrazioni	I	100% dei soggetti riconosciuti	Registrazioni inesatte senza pregiudizio della tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Verifica per controllo adeguamento registrazioni
					38		I		Registrazioni assenti con pregiudizio della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento registrazioni. Comunicazione a ICQRF	VI
				Inviare entro il 31 gennaio ed entro il 30 giugno le informazioni così come indicate da § 9.4.	39	Controllo idoneità comunicazioni	D	100% prodotto	Ritardata comunicazione	Lieve	Adeguamento tempi trasmissione dati	Verifica per controllo adeguamento comunicazioni
				40	D		Mancata comunicazione entro i termini previsti		Lieve	Sollecito invio comunicazione	In caso di mancato riscontro VI per reperimento diretto dati	

	Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia Formaggio a Denominazione di Origine Protetta RAGUSANO	Ed. 0 Rev. 2 Emiss. 05.05.2020
	SCHEMA DEI CONTROLLI	Pagina 9 di 28

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
		Conformità a Disciplinare	Latte idoneo	Utilizzare esclusivamente latte idoneo	41	Controllo idoneità latte	I	100% soggetti riconosciuti	Latte non idoneo	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP fino a ripristino idoneità latte. Comunicazione a ICQRF	VI supplementare
	Stoccaggio latte	Identificazioni e rintracciabilità	Identificazioni § 7.1.	Identificare contenitori impiegati per stoccaggio latte	42	Controllo idoneità identificazioni e contenitori	I	100% soggetti riconosciuti	Identificazione contenitori carente senza pregiudizio della tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione contenitori	Verifica per controllo adeguamento identificazione contenitori
Identificazione contenitori assente con pregiudizio della tracciabilità									Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento identificazione contenitori. Comunicazione a ICQRF	VI supplementare	
Miscelazione latte idoneo e non idoneo									Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento procedure di miscelazione. Comunicazione a ICQRF	VI supplementare	
Registrazioni inesatte senza pregiudizio della tracciabilità									Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Nuova Verifica per controllo adeguamento registrazioni	
Registrazioni assenti con pregiudizio della tracciabilità			Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento registrazioni. Comunicazione a ICQRF	VI supplementare							
		Rintracciabilità § 7.1	Registrare provenienza latte, quantità e quali contenitori sono utilizzati		45	Controllo idoneità registrazioni	I	100% soggetti riconosciuti	Registrazioni inesatte senza pregiudizio della tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Nuova Verifica per controllo adeguamento registrazioni
		Rintracciabilità § 7.1	Registrare latte avviato alla DOP		46	Controllo idoneità registrazioni	I	100% soggetti riconosciuti	Registrazioni assenti con pregiudizio della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento registrazioni. Comunicazione a ICQRF	VI supplementare
	Trasformazione latte	Identificazioni e rintracciabilità	Rintracciabilità § 7.1	Registrare latte avviato alla DOP	47	Controllo idoneità registrazioni	I	100% soggetti riconosciuti	Registrazioni inesatte senza pregiudizio della tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Nuova Verifica per controllo adeguamento registrazioni

	Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia Formaggio a Denominazione di Origine Protetta RAGUSANO	Ed. 0 Rev. 2 Emiss. 05.05.2020
	SCHEMA DEI CONTROLLI	Pagina 10 di 28

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
	Fasi processo produttivo	Identificazioni e e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla produzione di Ragusano deve essere opportunamente identificato § 7.1	Identificare linee di lavorazione. Se il caseificio lavora anche latte non conforme tenere separate le due linee di lavorazione.	48	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
				Nel caso della separazione delle linee di lavorazione registrare attività con riferimento a latte di ingresso, recipiente di stoccaggio, attrezzature utilizzate e quantità prodotte.	49	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. In caso di mancato adeguamento: esclusione prodotto e nuova verifica
					50			Registrazione carente con perdita evidenza conformità prodotto.	Grave	Esclusione prodotto circuito DOP. Richiesta adeguamento procedure di trasformazione.	VI a riscontro adeguamento procedure di trasformazione e lavorazione.	
					51		I	Registrazioni assenti con pregiudizio della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento registrazioni. Comunicazione a ICQRF	VI supplementare	
		Conformità ai requisiti produttivi	Disciplinare di Produzione Art. 3	Utilizzare esclusivamente e latte vaccino intero crudo	52	Controllo idoneità latte da trasformare (test fosfatasi alcalina) come da par. 9.8a	I/A	100% soggetti riconosciuti	Impiego latte vaccino pastorizzato	Grave	Esclusione latte e prodotto eventualmente ottenuto da circuito DOP Richiesta adeguamento corrette procedure di produzione Comunicazione a ICQRF	VI supplementare con campionamento latte



SCHEMA DEI CONTROLLI

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
			Disciplinare di Produzione Art. 3 comma b)	Impiegare temperature di coagulazione ammesse	53	Controllo idoneità temperature di coagulazione	I	100% soggetti riconosciuti	Temperature di coagulazione non ammesse	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento temperature di coagulazione conformi. Comunicazione a ICQRF	VI supplementare
			Disciplinare di Produzione Art. 3 comma c)	Impiegare esclusivamente ingredienti ammessi	54	Controllo composizione miscela in caldaia	I	100% soggetti riconosciuti	Impiego di coagulante diverso dal caglio in pasta di agnello o capretto	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta impiego di coagulante conforme. Comunicazione a ICQRF	VI supplementare
		Conformità ai requisiti produttivi	Disciplinare di Produzione Art. 3 comma c)	Attenersi alle quantità idonee	55	Controllo idoneità tempi di presa e indurimento	I	100% soggetti riconosciuti	Tempi di presa e indurimento difformi	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento tempi di presa e indurimento conformi. Comunicazione a ICQRF	VI supplementare
			Disciplinare di Produzione Art. 3 comma c)	Attenersi alle dimensioni e alle temperature idonee	56	Controllo idoneità tempi e dimensioni rottura cagliata	I	100% soggetti riconosciuti	Tempi o dimensioni difformi	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento tempi e dimensioni conformi. Comunicazione a ICQRF	VI supplementare
			Disciplinare di Produzione Art. 3 comma c)	Attenersi alle modalità di separazione dal siero e di pressatura idonee	57	Controllo idoneità modalità separazione e pressatura	I	100% soggetti riconosciuti	Separazione e pressatura difformi	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento modalità di separazione e pressatura conformi. Comunicazione a ICQRF	VI supplementare
			Disciplinare di Produzione Art. 3 comma c)	Attenersi alle temperature di semicottura idonee	58	Controllo idoneità temperature di trattamento termico	I	100% soggetti riconosciuti	Temperature di trattamento termico difformi	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento temperature conformi. Comunicazione a ICQRF	VI supplementare
			Disciplinare di Produzione Art. 3 comma c)	Attenersi ai tempi e modalità di riposo idonei	59	Controllo idoneità tempi e modalità di riposo	I	100% soggetti riconosciuti	Tempi e modalità di riposo difformi	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento tempi e modalità di riposo conformi. Comunicazione a ICQRF	VI supplementare




Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia
Formaggio a Denominazione di Origine Protetta
RAGUSANO

Ed. 0
 Rev. 2
 Emiss. 05.05.2020


SCHEMA DEI CONTROLLI

Pagina 12 di 28

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
			Disciplinare di Produzione Art. 3 comma c)	Maturare per tempo e temperatura ammessi	60	Controllo idoneità maturazione	I	100% soggetti riconosciuti	Maturazione per tempo difforme	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento modalità di maturazione conformi. Comunicazione a ICQRF	VI supplementare
			Disciplinare di Produzione Art. 3 comma c)	Copertura pasta con acqua per tempo e temperatura ammessi	61	Controllo idoneità temperatura acqua e tempi di immersione	I	100% soggetti riconosciuti	Temperatura acqua e tempi di immersione difforme	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento temperature acqua e tempi di immersioni conformi. Comunicazione a ICQRF	VI supplementare
			Disciplinare di Produzione Art. 3 comma c)	Lavorazione pasta secondo modalità ammessi	62	Controllo idoneità lavorazione pasta	I	100% soggetti riconosciuti	Lavorazione difforme	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento modalità di lavorazione conformi. Comunicazione a ICQRF	VI supplementare
		Conformità ai requisiti produttivi	Disciplinare di Produzione Art. 3 commi d), e), f).	Attenersi a: forma, dimensioni, peso.	63	Controllo idoneità modellatura	I	100% soggetti riconosciuti	Dimensioni o forma difformi	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento modalità lavorazioni (dimensioni o forma conformi.) Comunicazione a ICQRF	VI supplementare
				Registrare tutti i parametri di processo tramite scheda di lavorazione	64	Controllo idoneità registrazioni	I	100% soggetti riconosciuti	Registrazioni inesatte senza pregiudizio della tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Verifica per controllo adeguamento registrazioni
				65	I		Registrazioni assenti con pregiudizio della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP fino a ripristino registrazioni. Comunicazione a ICQRF	VI supplementare		

	Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia Formaggio a Denominazione di Origine Protetta RAGUSANO	Ed. 0 Rev. 2 Emiss. 05.05.2020
	SCHEMA DEI CONTROLLI	Pagina 13 di 28


Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
	Marchiatura di origine		Marchiatura "Ragusano"	Utilizzare solamente fascere marchianti distribuite da CdT.	66	Controllo idoneità utilizzo fascere marchianti	I	100% soggetti riconosciuti	Impiego di fascere non distribuite da CdT o di altri sistemi di marchiatura	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta impiego fascere marchianti distribuite da CdT. Comunicazione a ICQRF.	VI supplementare
	Prodotto finito	Identificazioni e e rintracciabilità § 7.1	Identificazioni e con matrici in caseina numerate univocamente	Identificare prodotto mediante matrici in caseina numerate e distribuite da CdT.	67	Controllo idoneità identificazione	I	100% soggetti riconosciuti	Mancato impiego matrici numerate distribuite da CdT.	Grave	Richiesta impiego di matrici distribuite da CdT. Comunicazione a ICQRF.	VI supplementare
				Registrare quotidianamente il prodotto marchiato all'origine e matrici utilizzate.	68	Controllo idoneità registrazioni	I	100% soggetti riconosciuti	Registrazioni assenti con pregiudizio della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP fino a ripristino registrazioni. Comunicazione a ICQRF	VI supplementare
				inviare entro il 31 gennaio ed entro il 30 giugno le informazioni così come indicate al § 9.4	69	Controllo idoneità registrazioni	D	100%	Ritardata comunicazione quantità	Lieve	Richiesta adeguamento comunicazione	Verifica per controllo adeguamento comunicazione
					70		D	100%	Mancata trasmissione entro i termini previsti	Lieve	Sollecito invio comunicazione	In caso di mancato adeguamento VI supplementare per acquisizione diretta dati

	Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia Formaggio a Denominazione di Origine Protetta RAGUSANO	Ed. 0 Rev. 2 Emiss. 05.05.2020
	SCHEMA DEI CONTROLLI	


Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
	Prodotto idoneo a DOP ceduto a stagionatori (eventuale)	Identificazioni e tracciabilità	Identificazioni e tracciabilità prodotto ceduto ad eventuali stagionatori	Identificare /Registrare il prodotto ceduto a eventuali stagionatori e accompagnare il prodotto con adeguati documenti identificativi	71	Controllo idoneità identificazione e registrazione e prodotto ceduto a stagionatori	I	100%	Identificazioni/registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta e invio evidenza adeguamento	Verifica adeguamento
					72		I	100%	Identificazioni /registrazioni assenti o carenti con perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP fino a ripristino registrazioni. Comunicazione a ICQRF	VI supplementare
Stagionatore	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	Disciplinare di Produzione Art. 2	Produrre richiesta di adesione al sistema di controllo come da § 5.1	73	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	74	Controllo presenza e completezza documentazione descrittiva prevista	D	Ogni riconoscimento	Carenze della documentazione		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione della documentazione
			Registrazione sanitaria § 5.1		75	Controllo vigenza autorizzazione sanitaria	D	Ogni riconoscimento	Carenze della documentazione		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione della documentazione
					76	Controllo indicazione capacità produttiva impianto	D	Ogni riconoscimento	Capacità produttiva non indicata		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione capacità produttiva

	Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia Formaggio a Denominazione di Origine Protetta RAGUSANO	Ed. 0 Rev. 2 Emiss. 05.05.2020
	SCHEMA DEI CONTROLLI	

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
					77	V.I. idoneità condizioni	I	Ogni riconoscimento	Carenza di strutture, impianti o condizioni		Diniego riconoscimento	
	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Disciplinare di Produzione Art. 2	Comunicare variazioni ubicazione (entro 30 giorni)	78	Controllo variazioni comunicate	D	Ogni comunicazione e di variazione	Nuova ubicazione fuori territorio delimitato		Diniego riconoscimento	
		Adeguatezza strutture impianti	Comunicazioni e variazioni documentazione presentata § 5.1	Comunicare variazioni documentazione (entro 30 giorni)	79	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
			Idoneità sanitaria, capacità produttiva, anagrafica, etc	Comunicare variazioni alle condizioni di riconoscimento e successive integrazioni (entro 30 gg)	80	Verifica ispettiva	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. Comunicazione a ICQRF	verifica adeguamento
					81		I	100%	Mancata notifica delle variazioni senza pregiudizio della conformità	Lieve	Richiesta integrazione documentale idoneità adeguamento	Valutazione integrazione documentale ed eventuale VI
					82	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. Comunicazione a ICQRF	VI supplementare

	Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia Formaggio a Denominazione di Origine Protetta RAGUSANO	Ed. 0 Rev. 2 Emiss. 05.05.2020
	SCHEMA DEI CONTROLLI	Pagina 16 di 28

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
	Cessazione attività	Cessazione attività	Comunicazioni e cessazione	Comunicare cessazione attività o recesso da sistema di controllo DOP	83	Controllo comunicazioni e di cessazione	D	Ogni comunicazioni e di cessazione	Mancata comunicazione	Grave	Revoca riconoscimento e cancellazione da Elenco soggetti riconosciuti. Comunicazione a ICQRF	
	Accettazione prodotto da stagionare	Identificazioni e rintracciabilità	Identificazioni e § 7.1	Accertare completezza documentazione di fornitura	84	Controllo completezza documentazione di fornitura	D	100% soggetti riconosciuti	Documentazione di fornitura non completa	Lieve	Richiesta adeguamento documentazione	Verifica controllo adeguamento documentazione
Accertare idoneità identificazioni e del prodotto da parte del fornitore				85	Controllo idoneità identificazioni e prodotto fornito	I	100% soggetti riconosciuti	Identificazione carente di tutto o parte del prodotto	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP fino a ripristino identificazione. Comunicazione a ICQRF	Verifica per controllo adeguamento identificazione	
				86		I		Identificazione assente di tutto o parte del prodotto	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento identificazione. Comunicazione a ICQRF	VI supplementare	
Rintracciabilità § 7.1			Registrare quantitativi, codice matrice in caseina e provenienza del prodotto in ingresso	87	Controllo idoneità registrazioni	I	100% soggetti riconosciuti	Registrazioni inesatte senza pregiudizio della tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Verifica per controllo adeguamento registrazioni	
				88		I		Registrazioni assenti con pregiudizio della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento registrazioni. Comunicazione a ICQRF	VI supplementare	


	Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia Formaggio a Denominazione di Origine Protetta RAGUSANO	Ed. 0 Rev. 2 Emiss. 05.05.2020
	SCHEMA DEI CONTROLLI	

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
	Fasi del processo produttivo	Identificazioni e e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla produzione di Ragusano deve essere opportunamente identificato § 7.1	Identificare linee di lavorazione. Se il centro di stagionatura lavora anche formaggi non conformi tenere separate le due linee di lavorazione.	89	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
				Nel caso della separazione delle linee di lavorazione registrare attività con riferimento a prodotto in ingresso e quantità prodotte	90	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.
					91				Registrazione carente con perdita evidenza conformità prodotto	Grave	Esclusione prodotto circuito DOP. Richiesta adeguamento procedure di trasformazione	VI a riscontro adeguamento procedure di trasformazione e lavorazione
	Salatura	Conformità ai requisiti produttivi	Disciplinare di Produzione Art. 3 comma c)	Salare secondo le idonee modalità	92	Controllo idoneità modalità di salatura	I	100% soggetti riconosciuti	Salatura non idonea con contenuto di NaCl superiore al 6% sul secco	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento a salatura conforme. Comunicazione a ICQRF	V.I. supplementare




SCHEMA DEI CONTROLLI

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD							
		Categoria	Descrizione																
	Stagionatura	Conformità ai requisiti produttivi	Disciplinare di Produzione Art. 3 comma c)	Attenersi alle temperature e ai tempi disciplinati	93	Controllo idoneità temperature, 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. Comunicazione a ICQRF	V.I. supplementare							
													94	Controllo idoneità registrazioni	I	Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità/conformità	Lieve	Richiesta adeguamento ed invio evidenza all'APD	verifica adeguamento .In caso di mancato adeguamento VIS
			Disciplinare di Produzione Art. 3 comma c)	Cappare con olio di oliva	96	Controllo effettuazione cappatura	I	100% soggetti riconosciuti	Cappatura non effettuata con olio di oliva	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP e richiesta adeguamento di cappatura con procedure conformi. Comunicazione a ICQRF	Verifica per controllo adeguamento modalità di cappatura							
		Fase facoltativa	Disciplinare di Produzione Art. 3 comma c)	Affumicare con metodi naturali e tradizionali	97	Controllo idoneità affumicatura	I	100% soggetti riconosciuti	Affumicatura effettuata con metodi non idonei	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP e richiesta adeguamento a procedure di affumicatura conformi. Comunicazione a ICQRF	Verifica per controllo adeguamento modalità di affumicatura							
		Prodotto finito idoneo alla marchiatura finale DOP		Marchiatura 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. 10.1 e 10.2 per i lotti di prodotto idonei ed identificati	98	Controllo idoneità richiesta	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							

	Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia Formaggio a Denominazione di Origine Protetta RAGUSANO	Ed. 0 Rev. 2 Emiss. 05.05.2020
	SCHEMA DEI CONTROLLI	Pagina 19 di 28

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
	Prodotto finito idoneo alla marchiatura finale DOP	Conformità lotto	Disciplinare di Produzione Art. 3 commi d) e f), g), h) i), j) c) sale/ss, k) grasso/ss, l) umidità.	Accertare che il lotto da marciare abbia le evidenze oggettive che dimostrino sia stato ottenuto secondo quanto disciplinato.	99	Verifica caratteristiche prodotto disciplinate e prelievo campione come da par. 10.1. 10.2	A	100% lotti per i quali viene richiesto il rilascio dell'attestazione di conformità ai fini della marchiatura	Difformità di uno qualsiasi dei parametri	Grave	Esclusione lotto da circuito DOP e mancato rilascio attestazione di conformità ai fini della marchiatura. Comunicazione a ICQRF.	
				Apposizione marchio da parte del CdT	100	Apposizione marchio su prodotto conforme e/o in assenza del rilascio dell'attestazione di conformità	I	100% soggetti riconosciuti	Apposizione marchio su forme non conformi e/o in assenza del rilascio dell'attestazione di conformità	Grave	Esclusione lotto da circuito DOP e retinatura lotto	VI


	Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia Formaggio a Denominazione di Origine Protetta RAGUSANO	Ed. 0 Rev. 2 Emiss. 05.05.2020
	SCHEMA DEI CONTROLLI	Pagina 20 di 28

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
	Marchiatura finale DOP	Conformità lotto da marchiare come DOP	Apposizione marchio a fuoco Ragusano DOP	Accertare che il lotto da marchiare abbia le evidenze oggettive che dimostrino sia stato ottenuto secondo quanto disciplinato . Conservare gli esiti dei controlli effettuati dall'APD (es. Rapporto Conformità)	101	Verifica presenza Rapporto di Conformità del lotto	I	100% soggetti riconosciuti	Marchiatura lotto con Assenza Rapporto di Conformità	Grave	Esclusione lotto da circuito DOP. Comunicazione a ICQRF	Retinatura lotto
				Commercializzare a DOP esclusivamente lotto con Rapporto di Conformità	102	Controllo idoneità commercializzazione lotti	I	100% soggetti riconosciuti	Commercializzazione a DOP in assenza di evidenze di conformità	Grave	Esclusione lotto da circuito DOP. Comunicazione a ICQRF	Retinatura lotto




SCHEMA DEI CONTROLLI


Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
	Identificazione e rintracciabilità			Identificare e registrare le quantità e la destinazione del prodotto venduto o immesso al consumo con la denominazione e DOP e accompagnare il prodotto con adeguata documentazione identificativa	103	Controllo idoneità identificazione e 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
					104				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 entro il 31 gennaio ed entro il 30 giugno le informazioni così come indicate al § 9.4	105	Controllo idoneità comunicazioni	D	100	Ritardata comunicazione	lieve	Richiesta adeguamento tempi trasmissione dati	Verifica controllo adeguamento 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

	Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia Formaggio a Denominazione di Origine Protetta RAGUSANO	Ed. 0 Rev. 2 Emiss. 05.05.2020
	SCHEMA DEI CONTROLLI	Pagina 22 di 28


Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
	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	106	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
					107	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
					108		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

	Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia Formaggio a Denominazione di Origine Protetta RAGUSANO	Ed. 0 Rev. 2 Emiss. 05.05.2020
	SCHEMA DEI CONTROLLI	Pagina 23 di 28

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
Porzionatore/Grattugiatore/Confezionatore	Riconoscimento iniziale	Adeguatezza strutture e impianti	Idoneità sanitaria, capacità produttiva e dati informativi centro di confezionamento	Allegare documentazione prevista	109	Controllo completezza documentazione	D	Ad ogni richiesta	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
		Ubicazione	Ubicazione all'interno del territorio (art. 2).	Allegare documentazione prevista	110	Controllo completezza documentazione	D	Ad ogni richiesta	Ubicazione fuori territorio		Diniego riconoscimento	
					111	VI	I	Ad ogni richiesta	Inadeguatezza strutture, impianti o altre condizioni		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione. Diniego riconoscimento in caso di mancato adeguamento
	Mantenimento dei requisiti	Adeguatezza a strutture e impianti	Idoneità sanitaria, capacità produttiva anagrafica e titolarità	Comunicare variazioni (entro 30 giorni) alle condizioni di riconoscimento e successive integrazioni (anagrafica e titolarità, idoneità sanitaria) centro confezionamento	112	Controllo variazioni comunicate	D	Ad ogni comunicazione e di variazione	Carenze documentali	Lieve	Richiesta integrazione	Valutazione documentazione integrativa ed eventuale VI in relazione alle variazioni comunicate

	Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia Formaggio a Denominazione di Origine Protetta RAGUSANO	Ed. 0 Rev. 2 Emiss. 05.05.2020
	SCHEMA DEI CONTROLLI	

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
					113	Verifica ispettiva	I	100%	Mancata comunicazione variazione titolarità, idoneità sanitaria / mancata notifica variazioni con pregiudizio della conformità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP fino a ripristino condizioni di conformità/idoneità	Verifica adeguamento
									Mancata notifica variazioni senza pregiudizio della conformità	Live	Richiesta integrazione documentazione idoneità	Valutazione integrazione documentale ed eventuale VI
					114	VI	I	Secondo necessità in relazione a variazioni	Mancata adeguatezza condizioni idoneità a seguito delle modifiche apportate	Grave	Esclusione prodotto a circuito tutelato fino a ripristino condizioni di conformità/idoneità	Verifica ispettiva a riscontro ripristino condizioni di conformità
	Cessazione attività	Cessazione attività		Comunicare cessazione attività o recesso da sistema di controllo	115	Controllo variazioni comunicate	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto a circuito tutelato	
	Accettazione prodotto recante marchiatura e contrassegno identificativo della DOP	Identificazioni e rintracciabilità	Identificazioni e rintracciabilità prodotto acquisito	Accertare corretta identificazione prodotto e adeguatezza documentazione forniture	116	Controllo idoneità documentazione di fornitura	I	100	Carenza di documentazione senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento documentazione e invio notifica carenza e richiesta di adeguamento entro 7 giorni	Verifica adeguamento documentazione integrativa, nuova verifica in caso di mancato adeguamento
					117				Carenza di documentazione con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito DOP. Richiesta adeguamento documentazione	VI a riscontro adeguamento documentazione

	Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia Formaggio a Denominazione di Origine Protetta RAGUSANO	Ed. 0 Rev. 2 Emiss. 05.05.2020
	SCHEMA DEI CONTROLLI	Pagina 25 di 28

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
				Registrare quantità e provenienza prodotto accettato	118	Controllo idoneità registrazioni	I	100	Carenza registrazioni senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento documentazione e invio notifica carenza e richiesta di adeguamento entro 7 giorni	Verifica adeguamento documentazione integrativa, nuova verifica in caso di mancato adeguamento
					119		I		Carenza registrazioni con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito DOP. Richiesta adeguamento procedure di registrazione	VI a riscontro adeguamento procedure di registrazione
				Registrare dati prodotto avviato a porzionamento /grattugia	120	Controllo idoneità registrazioni	I	100	Carenza registrazioni senza perdita di tracciabilità	Lieve	Carenza registrazioni senza perdita di tracciabilità	Verifica adeguamento documentazione integrativa, nuova verifica in caso di mancato adeguamento
					121				Carenza registrazioni con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito DOP. Richiesta adeguamento procedure di registrazione	VI a riscontro adeguamento procedure di registrazione
			Modalità di porzionamento e grattugia	Attenersi alle modalità disciplinate	122	Controllo idoneità operazioni grattugia/porzionamento	I	100	Modalità non conformi	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare
	Fasi processo produttivo	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla produzione di Ragusano deve essere opportunamente identificato § 7.1	Identificare linee di lavorazione. Se il centro di confezionamento lavora anche formaggi non conformi tenere separate le due linee di lavorazione	123	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 non tracciato da circuito DOP. Richiesta adeguamento	VI a riscontro adeguamento linee produttive




Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia
Formaggio a Denominazione di Origine Protetta
RAGUSANO

Ed. 0
 Rev. 2
 Emiss. 05.05.2020


SCHEMA DEI CONTROLLI

Pagina 26 di 28

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
				Nel caso della separazione delle linee di lavorazione registrare attività con riferimento a prodotto di ingresso e quantità prodotte	124	Controllo dati e registrazione attività	I/D	100	Registrazione carente senza perdita evidenza conformità prodotto	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni ed avvio corretta procedura di registrazione	Verifica avvio corretta procedura di registrazione
					125				Registrazione carente con perdita evidenza conformità prodotto	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito DOP. Richiesta adeguamento procedure di registrazione e lavorazione	VI a riscontro adeguamento procedure di registrazione e lavorazione
				Entro il 31 gennaio ed entro il 30 giugno comunicare all'APD le informazioni così come richiesto da paragrafo 9.4	126	Controllo idoneità comunicazioni	D	100	Ritardata comunicazione	Lieve	Richiesta adeguamento rispetto termini trasmissione dati	Verifica controllo adeguamento comunicazioni
					127		D	100	Mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Sollecito invio comunicazione dati	In caso di mancato adeguamento dopo sollecito VI supplementare per acquisizione diretta dati
	Confezionamento	Il confezionamento deve avvenire nel rispetto delle norme in materia	Materiali conformi alle disposizioni di legge per imballaggi	Utilizzare materiali conformi	128	Controllo idoneità materiali	I	100	Materiali non conformi	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento materiali di confezionamento	VI a riscontro adeguamento materiali di confezionamento

	Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia Formaggio a Denominazione di Origine Protetta RAGUSANO	Ed. 0 Rev. 2 Emiss. 05.05.2020
	SCHEMA DEI CONTROLLI	

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e e rintracciabilità	Identificazione e e rintracciabilità	Identificare e registrare le quantità e la destinazione del prodotto venduto o immesso al consumo con la denominazione e DOP e accompagnare il prodotto con adeguati documenti identificativi	129	Controllo idoneità identificazioni e registrazioni	I	100	Carenze documentali senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni e invio Notifica carenza e richiesta di adeguamento entro 7 giorni	Controllo documentale adeguamento registrazioni, nuova verifica in caso di mancato adeguamento
					130				Assenze e/o carenze documentali con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito DOP. Richiesta adeguamento procedure di registrazione	VI a riscontro adeguamento procedure di registrazione
	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	131	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

	Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia Formaggio a Denominazione di Origine Protetta RAGUSANO	Ed. 0 Rev. 2 Emiss. 05.05.2020
	SCHEMA DEI CONTROLLI	Pagina 28 di 28

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
					132	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	Grave	Inibizione all'uso delle presentazioni non conformi. Richiesta adeguamento designazione e presentazione	VI a riscontro corretto utilizzo designazione presentazione
					133				Mancata trasmissione con modalità di designazione e presentazione conformi	Lieve	Richiesta invio designazione e presentazione al CdT incaricato o in sua assenza all'APD	Verifica invio modalità di designazione e presentazione