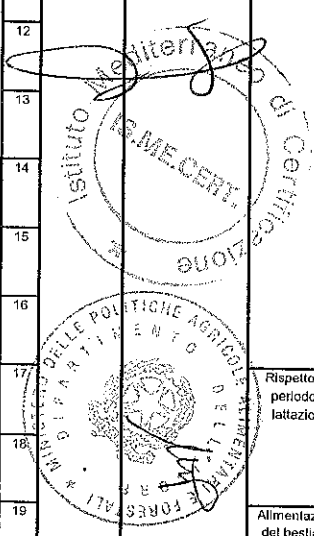
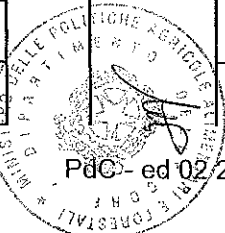
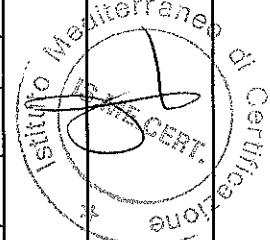


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Prg	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocriterio	Controllo	Tipo di controllo	Frequenza dei controlli per anno in %	Elemento contestato	Doc. comunicata al MIPAF	NC	Gravità NC	Trattamento NC	Azioni correttive		
			Categoria	Descrizione												
1	Allevamenti	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	In territorio delimitato (Cfr. PdC - Par. 10)	L'accesso al sistema di certificazione ed il riconoscimento avvengono previa presentazione di apposita Domanda e doc. allegata (Cfr. PdC - Par. 5)	Controllo Domanda e doc. allegata (registrazione di stalla) e controllo ubicazione in zona di origine (Cfr. PdC - Par. 6)	D	Ad ogni riconoscimento	Allevamento richiedente	Elenco Allevamenti e relativa capacità produttiva	Fuori zona		Diniego riconoscimento	Richiesta di integrazione documentale		
2											Caranza documentale				sospensione procedura di riconoscimento	
3			Adeguatezza strutture	Possesso e vigenza registrazione stalla (Cfr. PdC - Par. 5)	Compilare la domanda in tutte le sue parti. Allegare alla Domanda Registrazione stalla vigente (Cfr. PdC - Par. 5)	Controllo Domanda e documentazione allegata (Cfr. PdC - Par. 6)	D	Ad ogni riconoscimento	Allevamento richiedente	Registrazione stalla assente		sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentale e riavvio procedura di riconoscimento una volta ricevuta documentazione vigente			
4														Non corrispondenza tra elementi presenti e quanto dichiarato nella Domanda e nella documentazione allegata	sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di adeguamento o modifica documentale o di integrazione documentale ed eventuale nuova verifica
5		Manutenimento requisiti	Ubicazione	In caso di cambio ubicazione comunicare nuova ubicazione (Cfr. PdC - Par. 8)	Comunicare all'OdC modifica ubicazione secondo modalità definite (Cfr. PdC - Par. 8)	Acquisizione e controllo comunicazione modifiche ubicazione	D	Ad ogni comunicazione	Allevamento riconosciuto	Elenco Allevamenti	Mancata comunicazione modifica ubicazione	G	esclusione prodotto da circuito DOP	richiesta adeguamento o nuova verifica ispettiva		
6											Nuova ubicazione fuori zona delimitata				G	esclusione prodotto da circuito DOP e aggiornamento elenco allevamenti
7											Trasmettere, se variata, copia nuova registrazione stalla (Cfr. PdC - Par. 8)				Acquisizione e controllo possesso/vigenza nuova registrazione stalla	D
8			Adeguatezza strutture	Comunicare variazioni (Cfr. PdC - Par. 8)	Comunicare all'OdC le modifiche (Cfr. PdC - Par. 8)	Acquisizione e controllo comunicazione di modifica	D	Ad ogni comunicazione	Allevamento riconosciuto	Mancata trasmissione comunicazione di modifica	G	esclusione prodotto da circuito DOP	richiesta integrazione documentale			
9														Verifica ispettiva rivolta a controllare la rispondenza delle informazioni riportate nella comunicazione di modifica	I	Ad ogni comunicazione
10		Cessazione attività	Cessazione attività	La cessazione dell'attività deve essere comunicata all'OdC (Cfr. PdC - Par. 9)	Comunicare cessazione attività secondo modalità definite (Cfr. PdC - Par. 9)	Controllo comunicazione cessazione attività	D	Ad ogni comunicazione	Allevamento riconosciuto	Elenco Allevamenti	Mancata comunicazione	G	esclusione prodotto da circuito DOP eliminazione dall'elenco allevamenti			
11	Allevamento capi bovini da latte	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione capi bovini (Cfr. PdC - Par. 10.1.1)	Identificare i capi bovini per singolo tipo genetico (Cfr. PdC - Par. 10.1.2)	Controllo a campione identificazione (Cfr. PdC - Par. 10.1.3 e 10.1.4)	I	1 volta sul 10 % dei soggetti riconosciuti	Allevamento riconosciuto		Attività di identificazione incompleta o imprecisa, senza perdita di rintracciabilità	L	Richiesta integrazione identificazione o avvio corretto procedure di identificazione	Verifica avvio corretto procedure di identificazione in caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva.			
12														Attività di identificazione mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta integrazione identificazione e avvio corretto procedura di identificazione
13			Registrazione attività (Cfr. PdC - Par. 10.1.1)	Tenere registro stalla (Cfr. PdC - Par. 10.1.2)	Controllo a campione registro stalla (Cfr. PdC - Par. 10.1.3 e 10.1.4)	I	1 volta sul 10 % dei soggetti riconosciuti	Allevamento riconosciuto		Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise, senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti o avvio corretto procedure di registrazione.	Verifica avvio corretto procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva.			
14														Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito DOP
15			Registrazione attività (Cfr. PdC - Par. 10.1.1)	Tenere registro stalla (Cfr. PdC - Par. 10.1.2)	Controllo a campione registrazione mungiture giornaliera (Cfr. PdC - Par. 10.1.3 e 10.1.4)	I	1 volta sul 10 % dei soggetti riconosciuti	Allevamento riconosciuto		Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise, senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti o avvio corretto procedure di registrazione.	Verifica avvio corretto procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva.			
16														Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta integrazione dati mancanti o avvio corretto procedura di registrazione.
17	Rispetto del periodo di lattazione	Il periodo di lattazione delle bovine deve essere rispettato (Cfr. PdC - Par 10.1.1)	Tenere registrazioni delle mungiture (Cfr. PdC - Par. 10.1.2)	Controllo a campione registrazioni (Cfr. PdC - Par. 10.1.3 e 10.1.4)	I	1 volta sul 10 % dei soggetti riconosciuti	Allevamento riconosciuto	Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise.	L	Richiesta integrazione dati mancanti o avvio corretto procedure di registrazione.	Verifica avvio corretto procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento sospensione procedura di riconoscimento					
18												Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta integrazione dati mancanti o avvio corretto procedura di registrazione.	Verifica ispettiva avvio corretto procedure di registrazione.	
19	Alimentazione del bestiame	L'alimentazione deve rispettare i requisiti disciplinari (Cfr. PdC - Par 10.1.1)	Tenere registrazioni della razione alimentare somministrata (Cfr. PdC - Par. 10.1.2)	Controllo a campione registrazioni (Cfr. PdC - Par. 10.1.3 e 10.1.4)	I	1 volta sul 10 % dei soggetti riconosciuti	Allevamento riconosciuto	Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise, senza superamento dei limiti consentiti.	L	Richiesta integrazione dati mancanti o avvio corretto procedura di registrazione.	Verifica avvio corretto procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva.					



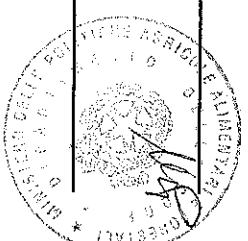
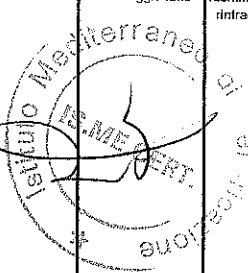
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
Prg	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autoscontrollo	Controlli	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Elemento controllato	Doc. comunicata al MIPAF	NC	Gravità NC	Trattamento NC	Azione correttiva							
			Categoria	Descrizione																	
20	Latte prodotto, pronto per la vendita e venduto	identificazione o rintracciabilità	Ove necessario separare ed identificare latte idoneo e non idoneo	Stoccare il latte idoneo o non idoneo in serbatoi separati ed identificare il serbatoio contenente il latte idoneo	Verifica stoccaggio separato e identificazione	I	1 volta sui 10 % dei soggetti riconosciuti	Allevamento riconosciuto			Attività di registrazione/registratori mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corretto procedura di registrazione.	Verifica ispettiva avvio corretto procedura di registrazione.							
21											Mancato rispetto della razione alimentare consentita	G	esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento della razione alimentare.	Verifica ispettiva avvio corretto alimentazione o nuova verifica ispettiva							
22											Mancata separazione latte idoneo e non idoneo	G	esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica ispettiva/corretto ripristino separazione							
23											carono identificazione, senza perdita di rintracciabilità, e serbatoio di stoccaggio latte idoneo ove necessario	L	Richiesta di Identificazione.	In caso di reiterazione visita di sorveglianza per la verifica di corretto procedura di identificazione.							
24											mancata identificazione, serbatoi di stoccaggio latte idoneo (ove necessario)	G	esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento.	verifica di sorveglianza per la verifica di corretto procedura di identificazione							
25											Attività di registrazione/registratori incomplete o imprecise, senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corretto procedura di registrazione.	Verifica avvio corretto procedura di registrazione. In caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva.							
26											Attività di registrazione/registratori mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corretto procedura di registrazione.	Verifica ispettiva avvio corretto procedura di registrazione.							
27											mancato rispetto del periodo di asclutta	G	esclusione prodotto da circuito DOP.	nuova verifica ispettiva.							
28											Mancato rispetto dei tempi di consegna del latte	G	esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica ispettiva avvio corretto procedura di consegna							
29											Centri di raccolta	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	In territorio delimitato (Cfr. PdC-Par. 10)	L'accesso al sistema di certificazione ed il riconoscimento avvengono previa presentazione di apposita Domanda e doc. allegata (Cfr. PdC - Par. 5)	Controllo Domanda e doc. allegata (certificato ASL e iscrizione CCIAA, dichiarazione o altro) e controllo ubicazione in zona di origine (Cfr. PdC - Par. 6)	D	Ad ogni riconoscimento	Centro di Raccolta richiedente	Elenco Centri di Raccolta e relativa capacità produttiva	Fuori zona
30	Carenza documentale		sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentale																	
31	Adeguatezza strutture ed impianti	Possesso e vigenza documentazione richiesta per accedere al sistema di controllo che attesti idoneità generale impianti e strutture utilizzate (Cfr. PdC - Par. 5)	Compilare la domanda in tutte le sue parti. Allegare alla Domanda Autorizzazione sanitaria vigente/Bollo CEE e altra documentazione come richiesto (Cfr. PdC - Par. 5)	Controllo Domanda e documentazione allegata (Cfr. PdC - Par. 6)	D	Ad ogni riconoscimento	Centro di Raccolta richiedente	Aut. Sanitaria, iscrizione CCIAA assente o non vigente.		sospensione procedura di riconoscimento											Richiesta di integrazione documentale e riavvio procedura di riconoscimento una volta ricevuta documentazione vigente
32								Inadeguatezza strutture ed impianti		sospensione procedura di riconoscimento e richiesta adeguamento											Richiesta di adeguamenti strutturali e riavvio procedura di riconoscimento una volta ricevuta documentazione adeguamento
33								Verifica ispettiva rivolta a controllare la rispondenza delle informazioni riportate nella Domanda di accesso al sistema di certificazione e nella doc. allegata e a controllare adeguatezza strutture ed impianti	I	Ad ogni riconoscimento		Centro di Raccolta richiedente	Non corrispondenza tra elementi presenti o quanto dichiarato nella Domanda e nella documentazione allegata		richiesta integrazione documentale	validazione documentazione integrazione in caso di mancata documentazione integrativa sospensione riconoscimento					
34													Inadeguatezza strutture ed impianti		Diniego riconoscimento o richiesta di adeguamento strutture ed impianti	ad adeguamento avviata nuova verifica ispettiva					
35	Mantenimento requisiti	Ubicazione	In caso di cambio ubicazione comunicare nuova ubicazione (Cfr. PdC - Par. 8)	Comunicare all'OdC modifica ubicazione secondo modalità definite (Cfr. PdC - Par. 8)	Acquisizione e controllo comunicazione modifiche ubicazione	D	Ad ogni comunicazione	Centro di Raccolta riconosciuto	Elenco Centri di Raccolta	Mancata comunicazione modifica ubicazione		G	esclusione prodotto da circuito DOP.	richiesta adeguamento e nuova Verifica ispettiva							
36										Nuova ubicazione fuori zona delimitata		G	esclusione prodotto da circuito DOP. Eliminazione da elenco CdR riconosciuti								
37										Trasmettere, se variata, copia nuova aut. Sanitaria/registratori ASL (Cfr. PdC - Par. 8)	D	Ad ogni comunicazione	Centro di Raccolta riconosciuto	Mancata trasmissione nuova Aut. Sanitaria	G	esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta trasmissione nuova Aut. Sanitaria	Verifica integrazione documentale				
38										Adeguatezza strutture ed impianti	D	Ad ogni comunicazione	Centro di Raccolta riconosciuto	Mancata trasmissione comunicazione di modifiche sostanziali	G	Richiesta immediata comunicazione di modifica. esclusione del prodotto dal circuito DOP	validazione integrazione documentale				



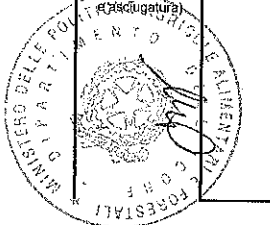
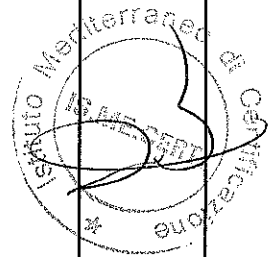
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Prg	Soggetto	Procedura o fase di processo	Regolamento		Autocontrolli	Controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Elemento controllato	Doc. consegnati al MIPAF	NC		Azioni correttive		
			Categoria	Descrizione							Gravità NC	Trattamento NC			
39						Verifica ispettiva/ispettiva rivolta a: controllare la rispondenza delle informazioni riportate nella comunicazione di modifica e a verificare il mantenimento requisiti di idoneità che hanno permesso il primo riconoscimento	I	Ad ogni comunicazione	Centro di Raccolta riconosciuto		Imprecisione della doc.	L	richiesta integrazione documentale	valutazione documentazione modificata in caso di mancata integrazione esclusione del prodotto dal circuito DOP	
40											Inadeguatezza struttura ed impianti	G	esclusione prodotto da circuito DOP.	richiesta adeguamento e Nuova Verifica ispettiva	
41		Cessazione attività	Cessazione attività	La cessazione dell'attività deve essere comunicata all'OdC (Cfr. PdC - Par. 9)	Comunicare cessazione attività secondo modalità definite (Cfr. PdC - Par. 9)	Controllo comunicazione cessazione attività	D	Ad ogni comunicazione	Centro di Raccolta riconosciuto	Elenco Centri di Raccolta	Mancata comunicazione	G	esclusione prodotto da circuito DOP ed eliminazione da elenco CdR		
42		Acquisto/ritiro latte idoneo	Identificazione e rintracciabilità	Verificare l'idoneità della documentazione accompagnatoria la fornitura (Cfr. PdC - Par. 10.2.1)	In accettazione verificare presenza corretta documentazione di accompagnamento della fornitura (Cfr. PdC - Par. 10.2.2)	Controllo a campione presenza idonea documentazione/registrazioni di accompagnamento della fornitura (Cfr. PdC - Par. 10.2.3 e 10.2.4)	I	1 volta sul 35% dei soggetti riconosciuti	Centro di Raccolta riconosciuto		Documentazione di accompagnamento incompleta e imprecisa tale da non precludere la identificazione o la rintracciabilità	L	Richiesta integrazione documentazione	Se la documentazione fornita non è idonea nuova verifica ispettiva per verifica documentazione accompagnatoria	
43											Documentazione di accompagnamento mancante/non corrispondente al vero o tale da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito DOP.	richiesta adeguamento o nuova Verifica ispettiva	
44				Registrare attività di acquisto latte idoneo (Cfr. PdC - Par. 10.2.1)	Tenere adeguate registrazioni relative al latte acquistato/entrato (Cfr. PdC - Par. 10.2.2)	Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni (Cfr. PdC - Par. 10.2.3 e 10.2.4)	I	1 volta sul 35% dei soggetti riconosciuti	Centro di Raccolta riconosciuto		Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise, senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dai mancanti e avvio corretto procedure di registrazione.	Verifica ispettiva avvio corretto procedura di registrazione. In caso di mancato adeguamento nuova verifica ispettiva.	
45											Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta integrazione dai mancanti e avvio corretto procedura di registrazione.	Verifica ispettiva avvio corretto procedura di registrazione.	
46															
47				Comunicazione ad ISMECERT dei dati relativi a latte entrato (Cfr. PdC - Par. 10.2.2)	Acquisizione dati relativi a latte entrato (Cfr. PdC - Par. 10.2.3 e 10.2.4)		D	100% del latte idoneo entrato	Casificio riconosciuto	Quantità di latte idoneo entrato per ciascun CdR riconosciuto	Mancata comunicazione entro i termini previsti	L	Sollecito: richiesta trasmissione dati	In caso mancata ricezione nuova verifica ispettiva	
48											Mancata comunicazione entro i termini previsti dal sollecito	G	Visita di sorveglianza per acquisizione diretta dati presso il soggetto	In caso dati incompleti esclusione prodotto da circuito DOP	
49		Stoccaggio latte	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione serbatoi (Cfr. PdC - Par. 10.2.1)	Identificare serbatoi di stoccaggio (Cfr. PdC - Par. 10.2.2)	Controllo identificazione serbatoio (Cfr. PdC - Par. 10.2.3 e 10.2.4)	I	1 volta sul 35% dei soggetti riconosciuti	Centro di Raccolta riconosciuto		Mancata identificazione serbatoi	G	esclusione prodotto da circuito DOP.	Verifica ispettiva avvenuta identificazione	
50				Registrare l'attività di stoccaggio ove necessario (Cfr. PdC - Par. 10.2.1)	Tenere adeguate registrazioni relative all'attività di stoccaggio (Cfr. PdC - Par. 10.2.2)	Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni (Cfr. PdC - Par. 10.2.3 e 10.2.4)	I	1 volta sul 35% dei soggetti riconosciuti	Centro di Raccolta riconosciuto		Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise, senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dai mancanti e avvio corretto procedura di registrazione.	Verifica avvio corretto procedura di registrazione. In caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva.	
51											Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta integrazione dai mancanti e avvio corretto procedura di registrazione.	Verifica ispettiva avvio corretto procedura di registrazione.	
52				Registrare, per ogni serbatoio, la lista dei conferimenti, distinta per Tipo Genetico (Cfr. PdC - Par. 10.2.2)	Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni (Cfr. PdC - Par. 10.2.3 e 10.2.4)		I	1 volta sul 35% dei soggetti riconosciuti	Centro di Raccolta riconosciuto		Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise, senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dai mancanti e avvio corretto procedura di registrazione.	Verifica avvio corretto procedura di registrazione. In caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva.	
53											Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta integrazione dai mancanti e avvio corretto procedura di registrazione.	Verifica ispettiva avvio corretto procedura di registrazione.	
54				Conformità al Disciplinare (Cfr. PdC - Par. 10.2.1)	Separazione latte idoneo da latte non idoneo (Cfr. PdC - Par. 10.2.2)	Separare latte idoneo (proveniente da Allevamenti riconosciuti) da latte non idoneo (proveniente da Allevamenti non riconosciuti) (Cfr. PdC - Par. 10.2.2)	Controllo raccolta separata	I	1 volta sul 35% dei soggetti riconosciuti	Centro di Raccolta riconosciuto	Mancata separazione latte idoneo e non idoneo	G	esclusione prodotto da circuito DOP. E richiesta adeguamento	Verifica ispettiva risoluzione NC	
55		Vendita latte idoneo	Identificazione e rintracciabilità	Registrare attività di vendita latte (Cfr. PdC - Par. 10.2.1)	Tenere adeguate registrazioni relative a latte venduto/uscito (Cfr. PdC - Par. 10.2.2)	Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni (Cfr. PdC - Par. 10.2.3 e 10.2.4)	I	1 volta sul 35% dei soggetti riconosciuti	Centro di Raccolta riconosciuto		Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise, senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dai mancanti e avvio corretto procedura di registrazione.	Verifica avvio corretto procedura di registrazione. In caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva.	
56											Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta integrazione dai mancanti e avvio corretto procedura di registrazione.	Verifica ispettiva avvio corretto procedura di registrazione.	
56				Comunicazione trimestrale ad ISMECERT dei dati relativi al prodotto fresco immesso	Acquisizione dati relativi alle produzioni realizzate		D	Almeno 1 volta sul 100%	Centro di Raccolta	Quantità di latte immesso	Mancata comunicazione entro i termini previsti	L	Sollecito: richiesta trasmissione dati	In caso mancata invio verifica ispettiva per acquisizione dati	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Prg	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocentro	Controllo	Tipo di controllo	Frequenza del controllo	Elemento controllato	Doc. comunicati al SIRAP	NC	Gravità NC	Trattamento NC	Azioni correttive						
			Categoria	Descrizione																
57					nel circuito tutelato (Cfr. PdC -Par. 10.2.2)				riconosciuto	nel circuito per ciascun CdR riconosciuto	Mancata comunicazione entro i termini previsti dal sollecito	G	Visita di sorveglianza per acquisizione diretta del prodotto	In caso di dati indisponibili esclusione del prodotto dal circuito DOP						
58			conformità al disciplinare	Il latte crudo per la produzione del «Provolone del Monaco» deve essere consegnato dopo ogni mungitura se non refrigerato in azienda, oppure entro le 24 ore dalla mungitura, se refrigerato in azienda.	Rispettare i tempi e le modalità di stoccaggio e consegna, come descritto (Cfr. PdC - Par 10.1.1)	Controllo a campione dei tempi e delle modalità di stoccaggio e consegna	I	1 volta sul 35 % dei soggetti riconosciuti	Centro di Raccolta riconosciuto		Mancato rispetto dei tempi e delle modalità di stoccaggio o consegna del latte	G	esclusione del prodotto dal circuito DOP	Verifica ispettiva avvio corretta modalità operative						
59	Caseificio	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	In territorio delimitato (Cfr. PdC - Par. 10)	L'accesso al sistema di certificazione ed il riconoscimento avvengono previa presentazione di apposita Domanda e doc. allegata (Cfr. PdC - Par. 5)	Controllo Domanda e doc. allegata (certificato ASL e iscrizione CCIAA, dichiarazione o altro) e controllo ubicazione in zona di origine (Cfr. PdC - Par. 6)	D	Ad ogni riconoscimento	Caseificio richiedente	Elenco Caseifici e relativa capacità produttiva	Fuori zona		Diniego riconoscimento							
60											Carenza documentale		sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentale						
61			Adeguatezza strutture ed impianti	Possesso e vigenza documentazione richiesta per accedere al sistema di controllo che attesti idoneità generale impianti e strutture utilizzate (Cfr. PdC - Par. 5)	Compilare la domanda in tutte le sue parti, Allegare alla Domanda Autorizzazione sanitaria vigente/Bollo CEE e altra documentazione come richiesto (Cfr. PdC - Par. 5)	Controllo Domanda e documentazione allegata (Cfr. PdC - Par. 6)	D	Ad ogni riconoscimento	Caseificio richiedente		Aut. Sanitaria, iscrizione CCIAA assente o non vigente.		sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentale e riavvio procedura di riconoscimento una volta ricevuta documentazione vigente						
62													Inadeguatezza strutture ed impianti	sospensione procedura di riconoscimento e richiesta adeguamento	Richiesta di adeguamenti strutturali e riavvio procedura di riconoscimento una volta ricevuta documentazione adeguamento					
63													Verifica ispettiva rivolta a controllare la rispondenza delle informazioni riportate nella Domanda di accesso al sistema di certificazione e nella doc. allegata e a controllare adeguatezza strutture ed impianti	I	Ad ogni riconoscimento	Caseificio richiedente		Non corrispondenza tra elementi presenti e quanto dichiarato nella Domanda e nella documentazione allegata	sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di adeguamento/ modifica documentale ed integrazione documentale
64																		Inadeguatezza strutture ed impianti	Diniego riconoscimento e richiesta di adeguamento strutture ed impianti	Nuova Verifica ispettiva adeguatezza strutture ed impianti
65	Manutenimento requisiti	Ubicazione	In caso di cambio ubicazione comunicare nuova ubicazione (Cfr. PdC - Par. 8)	Comunicare all'OdC modifica ubicazione secondo modalità definite (Cfr. PdC - Par. 8)	Acquisizione e controllo comunicazione modifiche ubicazione	D	Ad ogni comunicazione	Caseificio riconosciuto	Elenco Caseifici	Mancata comunicazione modifica ubicazione	G	esclusione prodotto da circuito DOP. E richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare							
66										Nuova ubicazione fuori zona delimitata	G	esclusione prodotto da circuito DOP eliminazione da elenco caseifici								
67										Mancata trasmissione nuova Aut. Sanitaria	G	esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta trasmissione nuova Aut. Sanitaria	Verifica integrazione documentale							
68	Adeguatezza strutture ed impianti	Comunicare variazioni (Cfr. PdC - Par. 8)	Comunicare all'OdC le modifiche (Cfr. PdC - Par. 8)	Acquisizione e controllo comunicazione di modifica	D	Ad ogni comunicazione	Caseificio riconosciuto			Mancata trasmissione comunicazione di modifica	G	esclusione del prodotto dal circuito DOP	Verifica integrazione documentale							
69										Verifica ispettiva rivolta a: controllare la rispondenza delle informazioni riportate nella comunicazione di modifica e a verificare il mantenimento requisiti di idoneità che hanno permesso il primo riconoscimento	I	Ad ogni comunicazione	Caseificio riconosciuto		imprestazione della doc.	L	richiesta documentazione documentale	verifica integrazione documentale in caso mancata adeguamento esclusione prodotto da circuito DOP		
70															Inadeguatezza strutture ed impianti	G	esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta trasmissione adeguamento	Nuova Verifica ispettiva		
71	Cessazione attività	Cessazione attività	La cessazione dell'attività deve essere comunicata all'OdC (Cfr. PdC - Par. 9)	Comunicare cessazione attività secondo modalità definite (Cfr. PdC - Par. 9)	Controllo comunicazione cessazione attività	D	Ad ogni comunicazione	Caseificio riconosciuto	Elenco Caseifici	Mancata comunicazione	G	esclusione prodotto da circuito DOP eliminazione elenco caseifici								
72	Acquisto/ritiro latte idoneo	Identificazione e rintracciabilità	Verificare idoneità della documentazione accompagnatoria la fornitura	In accettazione verificare presenza corretta documentazione di accompagnamento della fornitura (Cfr. PdC - Par. 10.3.2)	Controllo a campione presenza idonea documentazione/ registrazioni di accompagnamento della fornitura	I	Almeno 1 volta sul 100%	Caseificio riconosciuto		Documentazione di accompagnamento incompleta o imprecisa tale da non precludere la identificazione e la intracciabilità	L	Richiesta integrazione documentazione	Se la documentazione fornita non è idonea nuova Verifica ispettiva							

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				Requisito	Autocritico										Controllo
Prg	Soggetto	Procedura o fase di processo	Categoria	Descrizione	Requisito	Autocritico	Controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (r %)	Elemento controllato	Doc. comunicata al MIPAF	NC	Gravità NC	Trattamento NC	Azione correttiva
73							(Cfr. PdC - Par. 10.3.3 e 10.3.4)						G	esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva idoneità o completezza documentazione accompagnatoria
74				Registrare attività di acquisto latte idoneo	Tenere adeguate registrazioni relative al latte acquistato/entrato (Cfr. PdC - Par. 10.3.2),		Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni (Cfr. PdC - Par. 10.3.3 e 10.3.4)	I	Almeno 1 volta sul 100%	Caseificio riconosciuto		Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise, senza perdita di rintracciabilità,	L	Richiesta integrazione dati mancanti o avvio corretto procedure di registrazione.	Verifica avvio corretto procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva.
75												Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta integrazione dati mancanti o avvio corretto procedure di registrazione.	Verifica ispettiva avvio corretto procedure di registrazione.
76					Comunicazione ad ISMECERT dei dati relativi a latte entrato (Cfr. PdC - Par. 10.3.2)		Acquisizione dati relativi a latte entrato (Cfr. PdC - Par. 10.3.3 e 10.3.4)	D	100% del latte idoneo entrato	Caseificio riconosciuto	Quantità di latte idoneo entrato per ciascun Caseificio riconosciuto	Mancata comunicazione entro i termini previsti	L	Sollecito: richiesta trasmissione dati	In caso di mancata risposta verifica ispettiva
77												Mancata comunicazione entro i termini previsti dal sollecito	G	Visita di sorveglianza per acquisizione diretta dati presso il soggetto	In caso di dati indisponibili esclusione dal prodotto dal circuito DOP
78		Stoccaggio latte	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione serbatoi di stoccaggio	Identificare serbatoi di stoccaggio (Cfr. PdC - Par. 10.3.2)		Controllo Identificazione serbatoio (Cfr. PdC - Par. 10.3.3 e 10.3.4)	I	Almeno 1 volta sul 100%	Caseificio riconosciuto		Mancata identificazione serbatoi	G	esclusione prodotto da circuito DOP.	verifica ispettiva.
79				Registrare l'attività di stoccaggio ove necessario	Tenere adeguate registrazioni relative all'attività di stoccaggio (Cfr. PdC - Par. 10.3.2)		Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni (Cfr. PdC - Par. 10.3.3 e 10.3.4)	I	Almeno 1 volta sul 100%	Caseificio riconosciuto		Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise, senza perdita di rintracciabilità,	L	Richiesta integrazione dati mancanti o avvio corretto procedure di registrazione.	Verifica avvio corretto procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva.
80												Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta integrazione dati mancanti o avvio corretto procedure di registrazione.	Verifica ispettiva avvio corretto procedure di registrazione.
81					Registrare, per ogni serbatoio, la lista dei conferimenti, distinta per Tipo Genetico (Cfr. PdC - Par. 10.3.2)		Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni (Cfr. PdC - Par. 10.3.3 e 10.3.4)	I	Almeno 1 volta sul 100%	Caseificio riconosciuto		Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise, senza perdita di rintracciabilità,	L	Richiesta integrazione dati mancanti o avvio corretto procedure di registrazione.	Verifica avvio corretto procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva.
82												Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito DOP richiesta avvio corretto procedure di registrazione.	Verifica ispettiva avvio corretto procedure di registrazione.
83			Conformità al Disciplinare	Separazione latte idoneo da latte non idoneo (Cfr. PdC - Par. 10.3.1.a)	Separare latte idoneo (proveniente da Allevamenti riconosciuti) da latte non idoneo (proveniente da Allevamenti non riconosciuti) (Cfr. PdC - Par. 10.3.2)		Controllo raccolta separata	I	Almeno 1 volta sul 100%	Caseificio riconosciuto		Mancata separazione latte idoneo e non idoneo	G	esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva risoluzione NC
84		Latte destinato alla trasformazione in Provolone del Monaco	Identificazione e rintracciabilità	Registrare attività di lavorazione latte in Provolone del Monaco	Predisporre apposite Schede di lavorazione sulle quali registrare ciascuna lavorazione di latte a Provolone del Monaco (Cfr. PdC - Par. 10.3.2)		Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni (Cfr. PdC - Par. 10.3.3 e 10.3.4)	I	Almeno 1 volta sul 100%	Caseificio riconosciuto		Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise, senza perdita di rintracciabilità,	L	Richiesta integrazione dati mancanti o avvio corretto procedure di registrazione.	Verifica avvio corretto procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento nuova verifica ispettiva.
85												Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva avvio corretto procedure di registrazione.
86					Comunicazione trimestrale ad ISMECERT dei dati relativi al latte lavorato a Provolone del Monaco (Cfr. PdC - Par. 10.3.2)		Acquisizione dati relativi a latte destinato a Provolone del Monaco	D	100% del latte destinato a Provolone del Monaco	Caseificio riconosciuto	Quantità di latte lavorato a Provolone del Monaco per	Mancata comunicazione entro i termini previsti	L	Sollecito: richiesta trasmissione dati	In caso di mancata risposta verifica ispettiva
87												Mancata comunicazione entro i termini previsti dal sollecito	G	Visita di sorveglianza per acquisizione diretta dati presso il soggetto	In caso di dati indisponibili esclusione dal prodotto dal circuito DOP
88			Conformità al Disciplinare	Il latte destinato alla filiera tutelata deve essere idoneo (Cfr. PdC - Par. 10.3.1.a e 10.3.1.b1)	Destinare alla produzione di Provolone del Monaco solo latte di vacca <u>dal quale</u> idoneo (proveniente da Allevamenti ubicati in zona di origine riconosciuti ed inseriti nel sistema di controllo. (Cfr. PdC - Par. 10.3.2)		Controllo idoneità del latte destinato alla produzione di Provolone del Monaco mediante verifiche a campione delle registrazioni e documentazione correlata.	I	Almeno 1 volta sul 100%	Caseificio riconosciuto		impiego di latte non idoneo	G	esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento.	Verifica ispettiva adeguamento
89							Controllo dell'attività della fosfatasi alcalina nel latte inviato alla produzione del Provolone del Monaco	A	Almeno 1 volta sul 100%	Caseificio riconosciuto		impiego di latte non idoneo	G	esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento.	Verifica ispettiva adeguamento



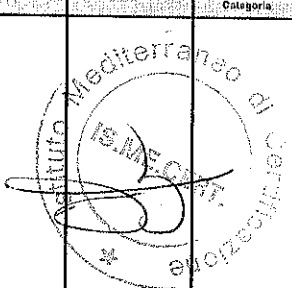
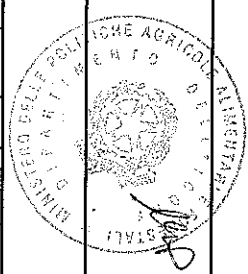
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Prg	Soggetto	Procedura o fase di processo	Regolato		Autocentro	Controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Elemento controllato	Doc. comunicata al MIPAF	NC	Gravità NC	Trattamento NC	Azione correttiva
			Categoria	Descrizione										
90				Il latte crudo per la produzione del «Provolone del Monaco» deve essere consegnato dopo ogni mungitura se non refrigerato in azienda, oppure entro le 24 ore dalla mungitura, se refrigerato in azienda.	Rispettare i tempi e le modalità di stoccaggio e consegna, come descritto (Cfr. PdC - Par 10.1.1)	Controllo a campione dei tempi e delle modalità di stoccaggio e consegna	I	Almeno 1 volta sul 100%	Caseifici riconosciuti		Mancato rispetto dei tempi e delle modalità di stoccaggio e consegna del latte	G	esclusione prodotto da circuito DOP richiesta rispetto tempi e modalità di stoccaggio e consegna	Verifica ispettiva avvio corretto modalità operative
91	Trasformazione materia prima (aggiunta di caglio)	Identificazione e rintracciabilità	Verificare l' idoneità della documentazione accompagnatoria delle forniture di caglio (Cfr. PdC - Par. 10.3.1.b)	Verificare completezza ed idoneità della documentazione accompagnatoria delle forniture di caglio.	Controllo a campione presenza ed adeguatezza doc.	I	Almeno 1 volta sul 100%	Caseifici riconosciuti			Documentazione di accompagnamento incompleta o imprecisa	L	Richiesta integrazione documentazione	Se la documentazione fornita non è idonea verifica ispettiva
Documentazione di accompagnamento mancante/non corrispondente al vero o tale da precludere la id. e rintracciabilità											G	esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento.	Verifica ispettiva idoneità e completezza documentazione accompagnatoria	
Registrazione del caglio impiegato per ciascuna lavorazione di Provolone del Monaco				Per ciascuna lavorazione di Provolone del Monaco registrare il caglio impiegato su idonee Schede di lavorazione dalle quali si possa identificare tipo, ditta produttrice e lotto) (Cfr. PdC - Par. 10.3.2)	Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni	I	Almeno 1 volta sul 100%	Caseifici riconosciuti	Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise, senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corretto procedura di registrazione.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva.		
									Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corretto procedura di registrazione.	Verifica ispettiva avvio corretto procedura di registrazione.		
92			Conservare e rendere disponibili doc. identificativa caglio acquistato (Bolle di consegna e Schede tecniche dalle quali si desuma quantità acquistate, tipo, lotto di provenienza e ditta produttrice) (Cfr. PdC - Par. 10.3.2)											
93			Registrazione del caglio impiegato per ciascuna lavorazione di Provolone del Monaco	Per ciascuna lavorazione di Provolone del Monaco registrare il caglio impiegato su idonee Schede di lavorazione dalle quali si possa identificare tipo, ditta produttrice e lotto) (Cfr. PdC - Par. 10.3.2)	Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni	I	Almeno 1 volta sul 100%	Caseifici riconosciuti						
94														
95		Conformità al Disciplinare	Esclusivo impiego di caglio in pasta di capretto o caglio naturale liquido di vitello da soli o in combinazione tra loro, con almeno il 50% di caglio in pasta di capretto (Cfr. PdC -Par. 10.3.1)	Impiegare solo caglio conforme (Cfr. PdC - Par. 10.3.2)	Controllo conformità caglio mediante verifiche a campione delle registrazioni di lavorazione e dei documenti di acquisto/consegna caglio e delle schede tecniche accompagnatorie le forniture	I	Almeno 1 volta sul 100%	Caseifici riconosciuti			Impiego di caglio non conforme	G	esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento.	Verifica ispettiva adeguamento
96	Trasformazione materia prima (coagulazione, rottura della cagliata, sosta, riscaldamento, seconda sosta, estrazione dal siero, prove di filatura, taglio, filatura, rassodamento)	Identificazione e rintracciabilità	Registrazione principali parametri di lavorazione	Per ciascuna lavorazione di Provolone del Monaco registrare i parametri di lavorazione su idonee Schede di lavorazione (Cfr. PdC - Par. 10.3.2)	Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni	I	Almeno 1 volta sul 100%	Caseifici riconosciuti			Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise, senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corretto procedura di registrazione.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva.
Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità											G	esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corretto procedura di registrazione.	Verifica ispettiva avvio corretto procedura di registrazione.	
Conformità al Disciplinare (requisiti di processo/ lavorazione)		Il processo deve essere conforme a quanto descritto al Par 10.3.1.b del PdC, dal punto 4 al punto 12	Controllo diretto lavorazione e/o controllo a campione registrazioni di lavorazione	I	Almeno 1 volta sul 100%	Caseifici riconosciuti	Lavorazioni non idonee	G	esclusione prodotto da circuito DOP/prodotto non conforme Richiesta adeguamento.	Verifica ispettiva adeguamento				
97														
98														
99	Trasformazione della materia prima (salatura, legatura e asciugatura)	Identificazione e rintracciabilità	Identificare il prodotto fresco ottenuto	Identificare il prodotto fresco ottenuto mediante idonei supporti che accompagnano il prodotto all'interno dello stabilimento (Cfr. PdC - Par. 10.3.2)	Controllo a campione presenza e adeguatezza identificazione	I	Almeno 1 volta sul 100%	Caseifici riconosciuti			Attività di identificazione incompleta o imprecisa, senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione identificazione e avvio corretto procedura di identificazione	Verifica avvio corrette procedure di identificazione in caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva.
Attività di identificazione mancanti, tali da precludere la id. o rintracciabilità											G	esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta integrazione identificazione e avvio corretto procedura di identificazione.	Verifica ispettiva avvio corretto procedure di identificazione.	
Registrazione attività di produzione		Tenere adeguate registrazioni relative all'attività di produzione; in particolare registrare su Scheda di lavorazione e su Registro di prod. i dati relativi al prodotto fresco ottenuto (Cfr. PdC - Par. 10.3.2)	Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni	I	Almeno 1 volta sul 100%	Caseifici riconosciuti	Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise, senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corretto procedura di registrazione.	Verifica avvio corretto procedura di registrazione. In caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva.				
							Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corretto procedura di registrazione.	Verifica ispettiva avvio corretto procedura di registrazione.				
100														
101														
102														



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Prg	Soggetto	Procedura o fase di processo	Rete/le		Autocentro	Controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Elemento controllato	Doc. comunicata al MIPAF	NC	Gravità NC	Trattamento NC	Azione correttiva	
			Categoria	Descrizione											
103			Conformità al Disciplinare (salatura, legatura e asciugatura).	Processo conforme a quanto indicato al Par. 10.3.1 b del PdC, dal punto 13 al punto 16	Effettuare lavorazione rispettando le modalità prescritte; tenere sotto controllo tali parametri (Cfr. PdC - Par. 10.3.2)	Controllo diretto e/o controllo a campione registrazioni di lavorazione	I	Almeno 1 volta sul 100%	Caseifici riconosciuti		Lavorazioni non idonee	G	esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento.	Verifica ispettiva adeguamento	
104				Legatura dei formaggi, in coppie, effettuata con legacci di rafia che suddividono il provolone in un minimo di sei facce	Legare dei formaggi, in coppie, con legacci di rafia che suddividono il provolone in un minimo di sei facce (Cfr. PdC - Par. 10.3.2)	Controllo diretto conformità della legatura mediante esame visivo a campione delle forme intore.	I	Almeno 1 volta sul 100%	Caseifici riconosciuti		Legatura non conforme	G	esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento.	Verifica ispettiva adeguamento	
105				Salatura per immersione in salamoia satura per 8-12 ore/kg di prodotto	Effettuare lavorazione rispettando le modalità prescritte; tenere sotto controllo concentrazione della salamoia e tempo di immersione (Cfr. PdC - Par. 10.3.2)	Controllo diretto e/o controllo a campione registrazioni di lavorazione	I	Almeno 1 volta sul 100%	Caseifici riconosciuti		Lavorazioni non idonee	G	esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento.	Verifica ispettiva adeguamento	
106		Prodotto fresco finito	Identificazione e rintracciabilità	Identificare /mantenere identificazione del prodotto fresco finito	Identificare/mantenere identificazione del prodotto fresco finito (Cfr. PdC - Par. 10.3.2.10)	Controllo a campione presenza o adeguatezza identificazione	I	Almeno 1 volta sul 100%	Caseifici riconosciuti		Attività di identificazione incompleta o imprecisa, senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione identificazione o avvio corretto procedura di identificazione	Verifica avvio corretto procedura di identificazione in caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva.	
107											Attività di identificazione mancante, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta integrazione identificazione o avvio corretto procedura di identificazione.	Verifica ispettiva avvio corretto procedura di identificazione.	
108						Comunicazione trimestrale ad ISMECERT dei dati relativi al prodotto fresco immesso nel circuito tutelato (Cfr. PdC -Par. 10.3.2)	Acquisizione dati relativi alle produzioni realizzate	D	Almeno 1 volta sul 100%	Caseifici riconosciuti	Quantità di prodotto fresco immesso nel circuito per ciascun Caseificio riconosciuto	Mancata comunicazione entro i termini previsti	L	Sollecito: richiesta trasmissione dati	In caso di mancata risposta verifica ispettiva
109											Mancata comunicazione entro i termini previsti dal sollecito	G	Visita di sorveglianza per acquisizione diretta dati presso il soggetto	In caso di dati indisponibili esclusione del prodotto dal circuito DOP	
110			Conformità al Disciplinare (requisiti fisici di prodotto)	Conformità del prodotto fresco finito (Cfr. PdC - Par. 10.3.4 Tabella)	Verificare, prima della immissione del prodotto fresco nel circuito tutelato, i requisiti indicati, registrare le non conformità rilevate, e segregare il prodotto non conforme (Cfr. PdC - Par. 10.3.2)	Controllo effettuazione Verifica ispettiva e controllo registrazioni (Cfr. PdC - Par. 10.3.3 e 10.3.4)	I	Almeno 1 volta sul 100%	Caseifici riconosciuti		Verifica non effettuata	G	Richiesta avvio corretto procedura di verifica.	Verifica ispettiva avvio corretto procedura di verifica.	
111															
112											Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise, senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti o avvio corretto procedura di registrazione.	Verifica avvio corretto procedura di registrazione. In caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva.	
113											Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere identificazione e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta integrazione identificazione o avvio corretto procedura di identificazione.	Verifica ispettiva avvio corretto procedura di registrazione.	
114															
115															
116															
117															
118	Stagionatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	In territorio delimitato (Cfr. PdC - Par. 10)	L'accesso al sistema di certificazione ed il riconoscimento avvengono previa presentazione di apposita Domanda e doc. allegata (Cfr. PdC - Par. 5)	Controllo Domanda e doc. allegata (certificato ASL e iscrizione CCIAA, dichiarazione o altro) e controllo ubicazione in zona di origine (Cfr. PdC - Par. 6)	D	Ad ogni riconoscimento	Stagionatore richiedente	Elenco Stagionatori e relativa capacità produttiva	Fuori zona		Diritto riconoscimento		
119											Carenza documentale		sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentale	
120			Adeguatezza strutture ed impianti	Possesso e vigenza documentazione richiesta per accedere al sistema di controllo che attesti idoneità generale impianti e strutture utilizzate (Cfr. PdC - Par. 5)	Compilare la domanda in tutte le sue parti. Allegare alla Domanda Autorizzazione sanitaria vigente/Bollo CEE e altra documentazione come richiesto (Cfr. PdC - Par. 5)	Controllo Domanda e documentazione allegata (Cfr. PdC - Par. 6)	D	Ad ogni riconoscimento	Stagionatore richiedente		Aut. Sanitaria, iscrizione CCIAA assente o non vigente.		sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentale o riavvio procedura di riconoscimento una volta ricevuta documentazione vigente	
121											Inadeguatezza strutture ed impianti		sospensione procedura di riconoscimento o richiesta adeguamento	Richiesta di adeguamenti strutturali e riavvio procedura di riconoscimento una volta ricevuta documentazione adeguamento	
122						Verifica ispettiva rivolta a controllare la rispondenza delle informazioni riportate nella Domanda di accesso al sistema di certificazione e nella doc. allegata e a controllare adeguatezza strutture ed impianti	I	Ad ogni riconoscimento	Stagionatore richiedente		Non corrispondenza tra elementi presenti o quanto dichiarato nella Domanda e nella documentazione allegata		sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di adeguamenti/modifica documentale o integrazione documentale	
123											Inadeguatezza strutture ed impianti		Diritto riconoscimento e richiesta di adeguamento strutture ed impianti	Nuova Verifica ispettiva adeguatezza strutture ed impianti	
124		Mantenimento requisiti	Ubicazione	In caso di cambio ubicazione comunicare nuova ubicazione (Cfr. PdC - Par. 8)	Comunicare all'OdC modifica ubicazione secondo modalità definite (Cfr. PdC - Par. 8)	Acquisizione e controllo comunicazione modifiche ubicazione	D	Ad ogni comunicazione	Stagionatore riconosciuto	Elenco Stagionatori	Mancata comunicazione modifica ubicazione	G	esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta integrazione.	Verifica ispettiva	
125											Nuova ubicazione fuori zona delimitata	G	esclusione prodotto da circuito DOP eliminazione dall'elenco stagionatori.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Prg	Soggetto	Procedura o fase di processo	Risultato		Autocontrolli	Controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per attività %	Elemento controllato	Doc. certificate (MIPAF)	NC	Gravità NC	Trattamento NC	Azione correttiva
			Categoria	Descrizione										
126					Trasmettere, se variata, copia nuova aut. Sanitaria/registrazione ASL (Cfr. PdC - Par. 8)	Acquisizione e controllo possesso/vigenza nuova aut. Sanitaria	D	Ad ogni comunicazione	Stagionatore riconosciuto		Mancata trasmissione nuova Aut. Sanitaria	G	esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta integrazione.	Verifica integrazione documentale
127			Adeguatezza strutture ed impianti	Comunicare variazioni (Cfr. PdC - Par. 8)	Comunicare all'OdC le modifiche (Cfr. PdC - Par. 8)	Acquisizione e controllo comunicazione di modifica	D	Ad ogni comunicazione	Stagionatore riconosciuto		Mancata trasmissione comunicazione di modifica	G	esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta integrazione.	Verifica integrazione documentale
128						Verifica ispettiva rivolta a: controllare la rispondenza delle informazioni riportate nella comunicazione di modifica e a verificare il mantenimento requisiti di idoneità che hanno permesso il primo riconoscimento	I	Ad ogni comunicazione	Stagionatore riconosciuto		Imprecisione della doc.	L	richiesta integrazioni	Verifica integrazione documentale in caso mancato adeguamento esclusione prodotto da circuito DOP
129											Inadeguatezza struttura ed impianti	G	esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento.	Nuova verifica ispettiva
130		Cessazione attività	Cessazione attività	La cessazione dell'attività deve essere comunicata all'OdC (Cfr. PdC - Par. 9)	Comunicare cessazione attività secondo modalità definite (Cfr. PdC - Par. 9)	Controllo comunicazione cessazione attività	D	Ad ogni comunicazione	Stagionatore riconosciuto	Elenco Stagionatori	Mancata comunicazione	G	esclusione prodotto da circuito DOP eliminazione elenco stagionatori.	
131		Acquisito/filtri prodotto fresco	Identificazione e rintracciabilità	Verificare l'idoneità della documentazione accompagnatoria la fornitura	In accettazione verificare presenza corretta documentazione di accompagnamento della fornitura (Cfr. PdC - Par. 10.4.2)	Controllo a campione presenza idonea documentazione/registrazioni di accompagnamento della fornitura (Cfr. PdC - Par. 10.4.3 e 10.4.4)	I	Almeno 1 volta sul 100%	Stagionatore riconosciuto		Documentazione di accompagnamento incompleta o imprecisa tale da non precludere la identificazione e la rintracciabilità	L	Richiesta integrazione documentazione	Se la documentazione fornita non è idonea nuova Verifica ispettiva documentazione accompagnatoria
132											Documentazione di accompagnamento mancante/non corrispondente al vero o tale da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento.	Verifica ispettiva idoneità e completezza documentazione accompagnatoria
133				Registrazione attività di acquisto/filtri prodotto fresco	Tenere adeguate registrazioni relative al prodotto fresco acquistato/entrato (Cfr. PdC - Par. 10.4.2)	Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni (Cfr. PdC - Par. 10.4.3 e 10.4.4)	I	Almeno 1 volta sul 100%	Stagionatore riconosciuto		Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise, senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corretto procedimento di registrazione.	Verifica avvio corretto procedure di registrazione in caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva.
134											Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corretto procedimento di registrazione.	Verifica ispettiva avvio corretto procedure di registrazione.
135		Stagionatura del prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Identificare /mantenere identificazione del prodotto nelle celle di stagionatura (Cfr. PdC - Par. 10.4.1.a)	Identificare/mantenere identificazione del prodotto fresco mediante idonei supporti che accompagnano il prodotto nelle celle di stagionatura (Cfr. PdC - Par. 10.4.2)	Controllo a campione presenza e adeguatezza identificazione	I	Almeno 1 volta sul 100%	Stagionatore riconosciuto		Attività di identificazione incompleta o imprecise, senza perdita di rintracciabilità	L	Richiesta integrazione identificazione o avvio corretto procedimento di identificazione	Verifica avvio corretto procedure di identificazione. In caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva.
136											Attività di identificazione mancante, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta integrazione identificazione o avvio corretto procedimento di identificazione.	Verifica ispettiva avvio corretto procedure di identificazione.
137			Conformità al disciplinare	Ambienti di stagionatura aventi temperatura compresa tra 8° e 15° C (Cfr. PdC - Par. 10.4.1.b)	Stagionare il prodotto in ambienti aventi temperatura conforme. Tenere sotto controllo tale parametro (Cfr. PdC - Par. 10.4.2)	Controllo diretto e/o controllo a campione registrazioni relative a temperatura di stagionatura	I	Almeno 1 volta sul 100%	Stagionatore riconosciuto		Temperatura di stagionatura non idonea	G	esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento.	Verifica ispettiva adeguamento
138				Tempi minimi di Stagionatura: 180 gg (Cfr. PdC - Par. 10.4.1.c1)	Rispettare i trattamenti previsti (Cfr. PdC - Par. 10.4.2)	Controllo rispetto tempi minimi di stagionatura mediante confronto a campione registrazioni di produzione e documenti di vendita	I	Almeno 1 volta sul 100%	Stagionatore riconosciuto		Tempi minimi di stagionatura non rispettati	G	esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento.	Verifica ispettiva adeguamento
				operazioni di lavaggio e pulizia delle muffe ed eventuale oliatura con olio extra vergine di oliva - D.O.P. Penisola Sorrentina	Rispettare i tempi minimi di stagionatura (Cfr. PdC - Par. 10.4.1)	Controllo rispetto trattamenti in stagionatura	I	Almeno 1 volta sul 100%	Stagionatore riconosciuto		trattamenti stagionatura non rispettati	G	esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento.	Verifica ispettiva adeguamento
139		Prodotto finito	Identificazione e rintracciabilità	Identificare /mantenere identificazione del prodotto finito	Identificare/mantenere identificazione del prodotto finito (Cfr. PdC - Par. 10.4.2)	Controllo a campione presenza e adeguatezza identificazione	I	Almeno 1 volta sul 100%	Stagionatore riconosciuto		Attività di identificazione incompleta o imprecise, senza perdita di rintracciabilità	L	Richiesta integrazione identificazione o avvio corretto procedimento di identificazione	Verifica avvio corretto procedure di identificazione in caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva.
140											Attività di identificazione mancante, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta integrazione identificazione o avvio corretto procedimento di identificazione.	Verifica ispettiva avvio corretto procedure di identificazione.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
Prg	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito	Autocentro	Controllo	Tipologia controllo	Entità del controllo per anno in %	Elemento controllato	Doc. comunicata al MPAE	NC	Gravità NC	Trattamento NC	Azione correttiva												
		Categoria	Descrizione																						
141			Registrare attività di vendita di prodotto finito	Tenere adeguato registrazioni relative all'attività di vendita di prodotto finito (Cfr. PdC - Par. 10.4.2)	Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni	I	Almeno 1 volta sul 100%	Stagionatore riconosciuto		Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise, senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti o avvio corretto procedure di registrazione.	Verifica avvio corretto procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva.												
142										Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità.	G	esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta integrazione dati mancanti o avvio corretto procedure di registrazione.	Verifica ispettiva avvio corretto procedure di registrazione.												
143										Comunicazione trimestrale ad ISMECERT dei dati relativi al prodotto in uscita (Cfr. PdC -Par. 10.4.2)	Acquisizione dati relativi alle produzioni immesse nel circuito tutelato	D	100% del prodotto immesso nel circuito tutelato	Stagionatore riconosciuto	Quantità di prodotto finito immesso nel circuito per ciascun Caseificio riconosciuto	Mancata comunicazione entro i termini previsti	L	Sollecito: richiesta trasmissione dati	In caso di mancata risposta nuova verifica ispettiva						
144																Mancata comunicazione entro i termini previsti dal sollecito	G	esclusione prodotto da circuito DOP	Visita di sorveglianza per acquisizione diretta dati presso il soggetto						
145										Conformità al Disciplinare (requisiti chimici/ analitici di prodotto)	Grasso sulla sostanza secca non inferiore al 40,05%	Attività di prelievo in autocontrollo e verifica analitica (Cfr. PdC - Par. 10.4.2)	Acquisizione e controllo idoneità rapporti di analisi relativi ad attività di autocontrollo (Cfr. PdC - Par. 10.4.3)	I	Almeno 1 volta sul 100%	Stagionatore riconosciuto		Mancanza rapporti di analisi nei casi previsti (in merito Cfr. PdC -Par. 10.4.2)	L	Sollecito: effettuazione analisi.	Verifica idoneità rapporto di analisi ricevuto. In caso di mancato invio verifica ispettiva con prelievo				
146																		Mancata esclusione prodotto da circuito DOP del prodotto non conforme	G	esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica ispettiva nuovo prelievo				
147										Conformità al Disciplinare (requisiti fisico, organolettici di prodotto)	Conformità del prodotto finito (Cfr. PdC - Par. 10.4.4 Tabella)	Verificare, prima della immissione del prodotto nel circuito tutelato, i requisiti indicati, registrare le non conformità rilevate, e segregare il prodotto non conforme, comunicare eventuali lotti non conformi (Cfr. PdC - Par. 10.4.2)	Controllo effettuazione verifica e controllo registrazioni (Cfr. PdC - Par. 10.4.3 e 10.4.4)	I	Almeno 1 volta sul 100%	Stagionatore riconosciuto		Verifica non effettuata	G	esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta avvio corretto procedure di verifica.	Verifica ispettiva avvio corretto procedure di verifica				
148																		Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise, senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti o avvio corretto procedure di registrazione.	Verifica avvio corretto procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva.				
149																		Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere l'identificazione o rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta integrazione dati mancanti o avvio corretto procedure di registrazione.	Verifica ispettiva avvio corretto procedure di registrazione.				
150																		Verifica non effettuata	G	esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta avvio corretto procedure di verifica.	Verifica ispettiva avvio corretto procedure di verifica. In caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva.				
151																						Analisi non conforme	G	esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica ispettiva prelievo
152																									
153																		Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta integrazione dati mancanti o avvio corretto procedure di registrazione.	Verifica ispettiva avvio corretto procedure di registrazione.				
154										Verifica non effettuata	G	esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta avvio corretto procedure di verifica.	Verifica ispettiva avvio corretto procedure di verifica. In caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva.												
155														Prolievo di campioni per prove analitiche (Cfr. PdC -Par. 10.4.3 e 10.4.4)	A	Almeno 1 volta sul 100%	Stagionatore riconosciuto	Verifica non effettuata	G	esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta avvio corretto procedure di verifica.	Verifica ispettiva avvio corretto procedure di verifica. In caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva.				
156										Analisi non conforme	G	esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica ispettiva prelievo												
157														Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise, senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti o avvio corretto procedure di registrazione.	Verifica ispettiva avvio corretto procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva.								
158										Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta integrazione dati mancanti o avvio corretto procedure di registrazione.	Verifica ispettiva avvio corretto procedure di registrazione.												
159														marcatura o/o etichettatura conforme al punto 7.1 ma non validata	L	Richiesta da parte dell'azienda immediata valutazione di conformità marcatura ed etichettatura	In caso di mancata trasmissione approvazione esclusione del prodotto dal circuito DOP fino a trasmissione								
177	Conformità al disciplinare (marchiatura ed etichettatura)	Il prodotto deve essere designato e presentato conformemente alle disposizioni del PdC (Cfr. PdC - Par. 7.1)	la marchiatura e l'etichettatura devono essere conformi a quanto previsto dal PdC Par. 7.1)	Verifica conformità marchiatura ed etichettatura	I	Almeno 1 volta sul 100%	Stagionatore riconosciuto		marcatura o/o etichettatura conforme al punto 7.1 ma non validata	L	Richiesta da parte dell'azienda immediata valutazione di conformità marcatura ed etichettatura	In caso di mancata trasmissione approvazione esclusione del prodotto dal circuito DOP fino a trasmissione													
178									Utilizzo materiale non conforme ai requisiti del disciplinare	G	Esclusione del prodotto coinvolto dal circuito tutelato. Esclusione materiale non conforme e non validato. Richiesta modifica materiale di presentazione e richiesta valutazione di conformità	Verifica materiale di presentazione. In caso di mancata conformità conferma esclusione prodotto da circuito tutelato fino a situazione non conformità.													