

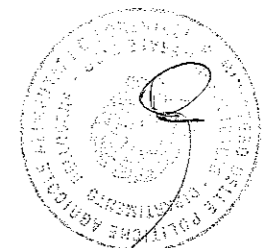
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|--|--|--|---|---|--------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---|---|--|--|---|---|
| | | | Procedura o fase di processo | Requisiti | | | | | | | | | | | | Autocontrollo | Controllo | | | | | | | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Procedura o fase di processo | Requisiti | Autocontrollo | Controllo | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| 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) o 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Carenza documentale | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta di integrazione documentale | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Verifica ispettiva rivolta a controllare la rispondenza delle informazioni riportate nella Domanda di accesso al sistema di certificazione e nella doc. allegata | I | Ad ogni riconoscimento | Allevamento richiedente | Non corrispondenza tra elementi presenti e quanto dichiarato nella Domanda e nella documentazione allegata | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta di adeguamento e/o modifica documentale e/o integrazione documentale ed eventuale nuova verifica ispettiva | | | | |
| | | 5 | 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 | Allevamento riconosciuto | Elenco Allevamenti | Mancata comunicazione modifica ubicazione | G | esclusione del prodotto dal circuito DOP | Richiesta di adeguamento e nuova verifica ispettiva | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Nuova ubicazione fuori zona delimitata | G | esclusione del prodotto dal circuito DOP eliminazione da elenco allevamenti | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Trasmettere, se variata, copia nuova registrazione stalla (Cfr. PdC - Par. 8) | Acquisizione e controllo possesso/vigenza nuova registrazione stalla | D | Ad ogni comunicazione | Allevamento riconosciuto | Mancata trasmissione nuova registrazione stalla | G | esclusione del prodotto dal circuito DOP | richiesta integrazione documentale | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 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 del prodotto dal circuito DOP | richiesta integrazione documentale |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Verifica ispettiva rivolta a controllare la rispondenza delle informazioni riportate nella comunicazione di modifica | I | Ad ogni comunicazione | Allevamento riconosciuto | Imprecisione nella doc. | L | richiesta integrazione documentale | validazione documentale integrativa caso mancata/ridotta documentazione integrativa esclusione del prodotto dal circuito DOP. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | inadeguatezza strutture ed impianti | G | esclusione del prodotto dal circuito DOP | Richiesta di adeguamento e nuova verifica ispettiva |
| 11 | 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 del prodotto dal circuito DOP eliminazione da elenco allevamenti | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Allevamento capi bovini da latte | Identificazione e rintracciabilità | Identificazione capi bovini (Cfr. PdC - Par. 10.1.1) | Identificare i capi bovini (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 e avvio corrette procedure 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. e rintracciabilità | | | | | | | | | | G | Richiesta integrazione identificazione e avvio corrette procedure di identificazione. esclusione del prodotto dal circuito DOP | Verifica ispettiva adozione corrette procedure di identificazione. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 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 e avvio corrette procedure di registrazione. | Verifica adozione corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: verifica ispettiva. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità | G | Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. esclusione del prodotto dal circuito DOP. | Verifica ispettiva avvio corrette procedure di registrazione. | | | |
| 16 | Latte prodotto, pronto per la vendita e venduto | Identificazione e rintracciabilità | Ove necessario separare ed identificare latte idoneo e non idoneo | Stoccare il latte idoneo e non idoneo in serbatoi separati ed identificare il serbatoio contenente il latte idoneo | Verifica stoccaggio separato e identificazione | I | 1 volta sul 10% dei soggetti riconosciuti | Allevamento riconosciuto | | Mancata separazione latte idoneo e non idoneo | G | Richiesta avvio corrette procedure di separazione. esclusione del prodotto dal circuito DOP. | Verifica ispettiva avvio corrette procedure di separazione. | | | | | | | | | | | |
| Mancata identificazione serbatoio di stoccaggio latte idoneo ove necessario | | | | | | | | | | L | Richiesta di identificazione. | In caso di mancato riscontro verifica ispettiva applicazione procedure di identificazione. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Registrare attività di produzione/vendita latte | Conservare copia buoni di consegna latte o registro di produzione/vendita (Cfr. PdC - Par. 10.1.2) | Controllo a campione presenza e adeguatezza 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 perdita di rintracciabilità. | L | Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. | validazione avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: verifica ispettiva. | | | |
| | | | | | | | | | | Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità | G | Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. esclusione del prodotto dal circuito DOP. | Verifica ispettiva adozione corrette procedure di registrazione. | | | | | | | | | | | |
| 20 | Centri di raccolta | Riconoscimento iniziale | Ubicazione | In territorio delimitato ove applicabile (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 ove applicabile (Cfr. PdC - Par. 6) | D | Ad ogni riconoscimento | Centro di Raccolta richiedente | Elenco Centri di Raccolta e relativa capacità produttiva | Fuori zona | | Diniego riconoscimento | | | | | | | | | | | |
| Carenza documentale | | | | | | | | | | | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta di integrazione documentale | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inadeguatezza strutture ed impianti | Sospensione procedura di riconoscimento e richiesta adeguamento | Nuova verifica adeguatezza strutture ed impianti | | | |
| | | | | | | | | | | 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 e quanto dichiarato nella Domanda e nella documentazione allegata | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta di adeguamento/ modifica documentale e/o integrazione documentale eventuale nuova verifica ispettiva. In caso di mancato adeguamento sospensione della procedura di riconoscimento | | | | | | | | |

ISMECERT S.r.l. UNIPERSONALE
 C.A. Modigliana, 6 - 80143 Napoli
 C.F.P. IVA: 06709171216



| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------|--|--|------------|---|--|
| | | | Requisito | Autocriticità | | | | | | | | | | |
| Prg | Soggetto | Procedura o fase di processo | Categoria | Descrizione | | | | | | | NC | Gravità NC | Trattamento NC | Azione correttiva |
| 25 | | | | | | | | | | | Inadeguatezza strutture ed impianti | | Deniego riconoscimento e richiesta di adeguamento strutture ed impianti | ad adeguamento avvenuto Nuova verifica ispettiva |
| 26 | | 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 | Richiesta immediata comunicazione di modifica. | In caso di mancata comunicazione esclusione del prodotto dal circuito DOP |
| 27 | | | | | | | | | | | Nuova ubicazione fuori zona delimitata | G | esclusione del prodotto dal circuito DOP eliminazione da elenco centri raccolta | |
| 28 | | | | | 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 | Centro di Raccolta riconosciuto | | Mancata trasmissione nuova Aut. Sanitaria | G | esclusione del prodotto dal circuito DOP Richiesta trasmissione nuova Aut. Sanitaria | verifica integrazione documentale |
| 29 | | 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 | Centro di Raccolta riconosciuto | | | Mancata trasmissione comunicazione di modifica sostanziale | G | Richiesta immediata comunicazione di modifica, esclusione del prodotto dal circuito DOP | verifica integrazione documentale |
| 30 | | | | | | 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 | Centro di Raccolta riconosciuto | | Imprecisione della doc. | L | richiesta integrazione documentale | Richiesta di integrazione documentale. Riavvio procedura di mantenimento. |
| 31 | | | | | | | | | | | Inadeguatezza strutture ed impianti | G | esclusione del prodotto dal circuito DOP | richiesta adeguamento Nuova verifica ispettiva |
| 32 | | 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 del prodotto dal circuito DOP eliminazione da elenco centri raccolta | |
| 33 | | Acquisto/ritiro latte idoneo | Identificazione e rintracciabilità | Verificare 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 o imprecisa tale da NON precludere la id. e rintracciabilità | L | Richiesta integrazione documentazione | se la documentazione fornita non è idonea nuova verifica ispettiva per verifica documentazione accompagnatoria |
| 34 | | | | | | | | | | | Documentazione di accompagnamento mancante/non corrispondente al vero o tale da precludere la id. e rintracciabilità | G | Esclusione prodotto dal circuito DOP. Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione | verifica ispettiva dell'avvio corrette procedure di registrazione |
| 35 | | | | 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 documentazione | se la documentazione fornita non è idonea nuova verifica ispettiva per verifica documentazione accompagnatoria |
| 36 | | | | | | | | | | | Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità | G | Esclusione prodotto dal circuito DOP. Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione | verifica ispettiva dell'avvio corrette procedure di registrazione |
| 37 | | 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 | Richiesta di identificazione. | valutazione avvenuta identificazione. In caso di mancata identificazione esclusione del prodotto dal circuito DOP verifica ispettiva. |
| 38 | | | | 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 dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. | Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento; verifica ispettiva. |
| 39 | | | | | | | | | | | Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità | G | Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. esclusione del prodotto dal circuito DOP. | Verifica ispettiva avvio corrette procedure di registrazione. |
| 40 | | | | | Registrare, per ogni serbatoio, la lista dei conferimenti (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 dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. | Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento; verifica ispettiva. |
| 41 | | | | | | | | | | | Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità | G | Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. esclusione del prodotto dal circuito DOP. | Verifica ispettiva avvio corrette procedure di registrazione. |
| 42 | | 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 del prodotto dal circuito DOP sino ad avvenuta separazione | Verifica avvio corrette procedure di separazione. In caso di mancato adeguamento; esclusione del prodotto dal circuito DOP verifica ispettiva. |
| 43 | | 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 dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. | Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento; verifica ispettiva. |
| 44 | | | | | | | | | | | Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità | G | Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. esclusione del prodotto dal circuito DOP. | Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancata o carente risposta verifica ispettiva. |
| 45 | | | | | Comunicazione ad ISMECETRT dei dati relativi al latte in entrata ed in uscita (Cfr. PdC - Par. 10.2.2) | Acquisizione dati relativi al latte in entrata ed in uscita | D | 100% del latte idoneo entrato | Centro di Raccolta riconosciuto | Quantità di latte idoneo entrato per ciascun Centro di Raccolta riconosciuto | Mancata comunicazione entro i termini previsti | L | Sollecito; richiesta trasmissione dati | In caso di mancata trasmissione verifica ispettiva |
| 46 | | | | | | | | | | | Mancata comunicazione entro i termini del sollecito | L | Verifica ispettiva | acquisizione in azienda dei dati |

ISMECETRT S.R.L. UNIPERSONALE
 C.so Mendoniale, 8 - 80143 Napoli
 C.F./P.IVA. 06709171216



| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|------------------------------------|--|---|--|---|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|---|----|------------|---|----------------------------------|--|---|--|--|---|---|-------------------------|---|-------------------------|--|--|--|---|---|---|--|---|--|
| | | | Registra | Autocritico | | | | | | | | | | Controllo | NC | | Trattamento NC | Azione correttiva | | | | | | | | | | | | | | |
| Prg | Soggetto | Procedura o fase di processo | Registra | | Autocritico | Controllo | Tipo di controllo | Entità del controllo per azione in % | Elemento controllato | Doc. comunicata al MAPAP | NC | Gravità NC | Trattamento NC | Azione correttiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | I | | | | | | G | esclusione prodotto | Verifica ispettiva | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Caseifici | 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 | G | Dinego riconoscimento | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | Carenze documentale | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta di integrazione documentale | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 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) | Completare 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. | G | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta di integrazione documentale e riavvio procedura di riconoscimento una volta ricevuta documentazione vigente | | | |
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inadeguatezza strutture ed impianti | Sospensione procedura di riconoscimento e richiesta adeguamento | Nuova verifica adeguatezza strutture ed impianti |
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 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 | Caseificio riconosciuto | Elenco Caseifici | | | | Mancata comunicazione modifica ubicazione | G | esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta immediata comunicazione di modifica. | verifica ispettiva supplementare | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | Nuova ubicazione fuori zona delimitata | G | esclusione del prodotto dal circuito DOP eliminazione da elenco caseifici | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | Trasmettere, se variata, copia nuova aut. Sanitaria/registrazione ASL (Cfr. PdC - Par. 8) | D | Ad ogni comunicazione | Caseificio riconosciuto | | Mancata trasmissione nuova Aut. Sanitaria | G | esclusione del prodotto dal circuito DOP Richiesta trasmissione nuova Aut. Sanitaria | verifica integrazione documentale | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 Richiesta trasmissione modifiche | verifica integrazione documentale | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 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 del prodotto dal circuito DOP eliminazione da elenco caseifici | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 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 (Cfr. PdC - Par. 10.3.3 e 10.3.4) | I | Almeno 1 volta sul 100% | Caseificio riconosciuto | | | | | Documentazione di accompagnamento incompleta o imprecisa tale da NON precludere la id. e rintracciabilità | L | Richiesta integrazione documentazione | Se la documentazione fornita non è idonea nuova verifica ispettiva | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | Documentazione di accompagnamento mancante/non corrispondente al vero o tale da precludere la id. e rintracciabilità | G | esclusione del prodotto dal circuito DOP. Richiesta adeguamento. | Verifica idoneità adeguamento e completezza documentazione accompagnatoria, in caso di mancato adeguamento nuova verifica ispettiva | | | | | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 e avvio corrette procedure di registrazione. | Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: verifica ispettiva. | | | | |
| 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità | G | Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione esclusione del prodotto dal circuito DOP | Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva. | | | | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 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 del prodotto dal circuito DOP | nuova verifica ispettiva. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 e avvio corrette procedure di registrazione. | Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva. | | | |
| 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ISMECERT s.r.l. UNIPERSONALE
 C.so Meridionale, 6 - 80143 Napoli
 C.F./P. IVA: 06709171216



| Prig | Soggetto | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocentro | Controllo | Tipo di controllo | Entità del controllo per anno in % | Elemento controllato | Doc. comunicata al MPAP | NC | Gravità NC | Trattamento NC | Azione correttiva |
|------|----------|---|--|---|---|--|-------------------------|--|-------------------------|--|--|------------|---|---|
| | | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | |
| 71 | | | | | Registrare, per ogni serbatoio, la lista dei conferimenti (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 | | | L | Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. | Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva. |
| 72 | | | | | | | | | | | | G | Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. esclusione del prodotto dal circuito DOP. | Verifica ispettiva avvio corrette procedure di registrazione. |
| 73 | | 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 | | | | G | Richiesta avvio corrette procedure di separazione. esclusione del prodotto dal circuito DOP. | Verifica ispettiva avvio corrette procedure di separazione. |
| 74 | | Latte destinato alla trasformazione in Caciocavallo silano | Identificazione e rintracciabilità | Registrare attività di lavorazione latte in Caciocavallo silano | Preparare apposite Schede di lavorazione sulle quali registrare ciascuna lavorazione di latte a Caciocavallo silano (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 | | | L | Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. | Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva. |
| 75 | | | | | | | | | | | | G | Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. esclusione del prodotto dal circuito DOP. | Verifica ispettiva avvio corrette procedure di registrazione. |
| 76 | | | | | Comunicazione annuale ad ISMECERT dei dati relativi al latte lavorato a caciocavallo silano (Cfr. PdC - Par. 10.3.2) | Acquisizione dati relativi a latte destinato a Caciocavallo silano | D | 100% del latte destinato a Caciocavallo silano | Caseificio riconosciuto | Quantità di latte lavorato a Caciocavallo silano per ciascun Caseificio riconosciuto | Mancata comunicazione entro i termini previsti | L | Sollecito: richiesta trasmissione dati | In caso di mancata trasmissione verifica ispettiva |
| 77 | | | | | | | | | | | Mancata comunicazione entro i termini del sollecito | L | Verifica ispettiva | acquisizione in azienda dei dati |
| 78 | | | | | | | | | | | indisponibilità o gravi carenze dei dati di registrazione riscontrati nella verifica ispettiva | G | esclusione prodotto | Verifica ispettiva |
| 79 | | Conformità al Disciplinare | Il latte destinato alla filiera tutelata deve essere idoneo (Cfr. PdC - Par. 10.3.1.a) | Destinare alla produzione di caciocavallo silano solo latte di vacca la quale idoneo (proveniente da Allevamenti ubicati in zona di origine riconosciuta ed inseriti nel sistema di controllo. (Cfr. PdC - Par. 10.3.2) | Controllo idoneità del latte destinato alla produzione di caciocavallo silano mediante verifiche a campione delle registrazioni e documentazione correlata. | I | Almeno 1 volta sul 100% | Caseificio riconosciuto | | | Impiego di latte non idoneo | G | esclusione del prodotto dal circuito DOP. Richiesta adeguamento. | verifica ispettiva adeguamento |
| 80 | | | | | | Controllo dell'attività della fosfatasi alcalina nel latte inviato e del sieroinnesto naturale alla produzione del Caciocavallo silano | A | Almeno 1 volta sul 100% | Caseificio riconosciuto | | Impiego di latte non idoneo | G | richiesta adeguamento utilizzo materia prima, esclusione del prodotto dal circuito DOP ripetizione prova | nuova prova: verifica ispettiva e prelievo |
| 81 | | 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 tale da NON precludere la id. e rintracciabilità | L | Richiesta integrazione documentazione | Se la documentazione fornita non è idonea o non è fornita nuova verifica ispettiva |
| 82 | | | | | 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) | | | | | | Documentazione di accompagnamento mancante/non corrispondente al vero o tale da precludere la id. e rintracciabilità | G | esclusione del prodotto dal circuito DOP Richiesta adeguamento. | Verifica ispettiva idoneità e completezza documentazione accompagnatoria |
| 83 | | | | | Registrare il caglio impiegato per ciascuna lavorazione di caciocavallo silano | 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 corrette procedure di registrazione. | Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva. |
| 84 | | | | | Per ciascuna lavorazione di Caciocavallo Silano registrare i parametri di lavorazione su idonee Schede di lavorazione dalle quali si possa identificare tipo, ditta produttrice e lotto) (Cfr. PdC - Par. 10.3.2) | | | | | | Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità | G | Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. esclusione del prodotto dal circuito DOP. | Verifica ispettiva adozione corrette procedure di registrazione. |
| 85 | | Conformità al Disciplinare | Esclusivo impiego di caglio in pasta di vitello o di capretto (Cfr. PdC - Par. 10.3.1.b.2) | 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 del prodotto dal circuito DOP Richiesta adeguamento. | verifica ispettiva idoneità adeguamento |
| 86 | | Trasformazione materia prima (coagulazione, rottura della cagliata, maturazione, prove di filatura, filatura, modellazione, formazione) | Identificazione e rintracciabilità | Registrare principali parametri di lavorazione | Per ciascuna lavorazione di Caciocavallo silano 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 corrette procedure di registrazione. | Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva. |
| 87 | | | | | | | | | | | Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità | G | Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. esclusione del prodotto dal circuito DOP. | Verifica ispettiva avvio corrette procedure di registrazione. |
| 88 | | 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 1 al punto 10 | Effettuare la lavorazione rispettando le modalità descritte (Cfr. PdC - Par. 10.3.2) | Controllo diretto lavorazione e/o controllo a campione registrazioni di lavorazione | I | Almeno 1 volta sul 100% | Caseifici riconosciuti | | | Lavorazioni non idonee | G | Esclusione dal prodotto coinvolto dal circuito tutelato. Richiesta adeguamento. | verifica ispettiva adeguamento |

ISMECERT S.r.l. UNIPERSONALE
 C.so Meridionale, 6 - 80143 Napoli
 C.F./P. IVA: 06709171216



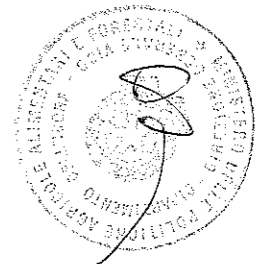
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------|--|------------|---|---|--|--|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|-----------------------|------------------------|--|--|
| Prg | Soggetto | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocollante | Controllo | Tipo di controllo | Entità del controllo per anno in % | Elemento controllato | Doc. comunicata al NIPAF | NC | Gravità NC | Trattamento NC | Azione correttiva | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | 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 corrette procedure di identificazione. | Verifica avvio corrette procedure di identificazione. In caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | | | | | Attività di identificazione mancanti, tali da precludere la id e rintracciabilità | G | Richiesta integrazione identificazione e avvio corrette procedure di identificazione. esclusione del prodotto dal circuito DOP. | Verifica ispettiva avvio corrette procedure di identificazione. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | | | | | | | | | | | Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità. | L | Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. | Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | | | Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id e rintracciabilità | G | Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. esclusione del prodotto dal circuito DOP. | Verifica ispettiva avvio corrette procedure di registrazione. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | | | Registrare attività di produzione | Tenere adeguate registrazioni relative all'attività di produzione; in particolare registrare su Schede 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | Caseificio comunica all'OdC dati relativi a prodotto fresco ottenuto (Cfr. PdC - Par. 10.3.2) | Acquisizione dati relativi a prodotto fresco ottenuto | D | 100% del Prodotto fresco ottenuto | Caseifici riconosciuti | quantità di prodotto fresco ottenuto da ciascun caseificio | Mancata comunicazione entro i termini previsti | L | Sollecito: richiesta trasmissione dati | In caso di mancata trasmissione verifica ispettiva | | | | |
| 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | Mancata comunicazione entro i termini previsti | L | Verifica ispettiva | acquisizione in azienda dei dati | | | | | | | | | | |
| 96 | | | Conformità al Disciplinare (salatura, legatura e asciugatura). | Processo conforme a quanto indicato al Par. 10.3.1 b del PdC, dal punto 11 al punto 13 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Legatura dei formaggi, in coppie, effettuata con legacci | Legare dei formaggi, in coppie, con legacci (Cfr. PdC - Par. 10.3.2) | Controllo diretto conformità della legatura mediante esame visivo a campione delle forme intere. | I | Almeno 1 volta sul 100% | Caseifici riconosciuti | | | | Legatura non conforme | G | esclusione del prodotto dal circuito DOP. Richiesta adeguamento. | verifica ispettiva adeguamento |
| 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Salatura per immersione in salamoia per minimo 6 ore | 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 del prodotto dal circuito DOP. Richiesta adeguamento. |
| 99 | | | 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 e adeguatezza identificazione | I | Almeno 1 volta sul 100% | Caseifici riconosciuti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | Attività di identificazione incompleta o imprecisa; senza perdita di rintracciabilità. | L | | | | | | | | | | | | | | | | Richiesta integrazione identificazione e avvio corrette procedure di identificazione. | Verifica avvio corrette procedure di identificazione. In caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva. | | | | | | | | | | | |
| 101 | Attività di identificazione mancanti, tali da precludere la id e rintracciabilità | G | | | | | | | | | | | | | | | | Richiesta integrazione identificazione e avvio corrette procedure di identificazione. esclusione del prodotto dal circuito DOP. | Verifica ispettiva avvio corrette procedure di identificazione. | | | | | | | | | | | |
| 102 | Comunicazione ad ISMECERT dei dati relativi al prodotto fresco finito 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 tutelato da ciascun caseificio | Mancata comunicazione entro i termini previsti | L | Sollecito: richiesta trasmissione dati | In caso di mancata trasmissione verifica ispettiva | | | | | |
| 103 | Mancata comunicazione entro i termini previsti | L | | | | | | | | | | | | | | | | Verifica ispettiva | acquisizione in azienda dei dati | | | | | | | | | | | |
| 104 | Indisponibilità o gravi carenze dei dati di registrazione riscontrati nella verifica ispettiva | G | | | | | | | | | | | | | | | | esclusione prodotto | Verifica ispettiva | | | | | | | | | | | |
| 105 | Conformità al Disciplinare (requisiti fisici del prodotto) | Conformità del prodotto fresco finito (Cfr. PdC - Par. 10.3.1 b.13) | Verificare, prima della immissione del prodotto 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 e controllo registrazioni (Cfr. PdC - Par. 10.3.3 e 10.3.4) | D/I | Almeno 1 volta sul 100% | Caseifici riconosciuti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | | | | | | | | | | | | | | | | Verifica non effettuata | G | Richiesta avvio corrette procedure di verifica. | Verifica ispettiva avvio corrette procedure di verifica. | | | | | | | | | | | |
| 107 | | | | | | | | | | | | | | | | Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità. | L | Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. | Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva. | | | | | | | | | | | |
| 108 | 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) | D | Ad ogni riconoscimento | Stagionatore richiedente | Elenco Stagionatori e relativa capacità produttiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | | | | | | | | | | | | | | | | Fuori zona | | Diniego riconoscimento | | | | | | | | | | | | |
| 110 | | | | | | | | | | | | | | | | Carenza documentale | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta di integrazione documentale | | | | | | | | | | | |
| 111 | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 112 | Inadeguatezza strutture ed impianti | | Sospensione procedura di riconoscimento e richiesta adeguamento | Nuova verifica adeguatezza strutture ed impianti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 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 | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta di adeguamento/ modifica documentale e/o integrazione documentale eventuale V.I. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ISMECERT s.r.l. UNIPERSONALE
 C.so Meridionale, 6 - 80143 Napoli
 C.F./P. IVA: 06709171216



| Prg | Soggetto | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Controllo | Tipo di controllo | Entità del controllo per anno in % | Elemento controllato | Doc. comunicata al MPAF | NC | Gravità NC | Trattamento NC | Azione correttiva | |
|-----|----------|---------------------------------|------------------------------------|---|---|---|-------------------|--|---------------------------|---|----|------------|--|---|--|
| | | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | |
| 112 | | | | | | strutture ed impianti | | | | | | | Inadeguatezza strutture ed impianti | Diniego riconoscimento e richieste di adeguamento strutture ed impianti | Nuova ispettiva verifica adeguatezza strutture ed impianti |
| 113 | | 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 | | G | esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta integrazione. | verifica ispettiva | |
| 114 | | | | | | | | | | | | G | Nuova ubicazione fuori zona delimitata | esclusione del prodotto dal circuito DOP eliminazione da elenco stagionatori | |
| 115 | | | | | 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 | | | G | Mancata trasmissione nuova Aut Sanitaria | esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta integrazione. | verifica integrazione documentale |
| 116 | | | 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 | | | G | Mancata trasmissione comunicazione di modifica | esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta integrazione. | verifica integrazione documentale |
| 117 | | | | | | 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 | | | L | Imprecisione della doc. | richiesta adeguamento | verifica integrazione documentale. In caso mancato adeguamento esclusione del prodotto dal circuito DOP |
| 118 | | | | | | | | | | | | G | Inadeguatezza strutture ed impianti | richiesta adeguamento, esclusione del prodotto dal circuito DOP | Nuova verifica ispettiva |
| 119 | | 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 | | G | Mancata comunicazione | esclusione del prodotto dal circuito DOP eliminazione da elenco stagionatori | |
| 120 | | Acquisto/ritiro 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 | | | L | Documentazione di accompagnamento incompleta o imprecisa senza perdita rintracciabilità | Richiesta integrazione documentazione | verifica avvio corretta procedura di accompagnamento in caso mancato adeguamento nuova verifica ispettiva |
| 121 | | | | | | | | | | | | G | Documentazione di accompagnamento mancante/non corrispondente al vero o tale da precludere la id. e rintracciabilità | esclusione del prodotto dal circuito DOP. Richiesta adeguamento. | Verifica ispettiva idoneità e completezza documentazione accompagnatoria |
| 122 | | | | Registrare attività di acquisto/ritiro 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 | | | L | Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità. | Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. | verifica avvio corretta procedura registrazione, in caso mancato adeguamento nuova verifica ispettiva |
| 123 | | | | | | | | | | | | G | Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità | Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. esclusione del prodotto dal circuito DOP. | Verifica ispettiva avvio corrette procedure di registrazione. |
| 124 | | | | | Comunicazione annuale ad ISMECERT dei dati relativi al prodotto fresco | Acquisizione dati relativi a prodotto fresco destinato a Caciocavallo silano | D | 100% del prodotto fresco destinato a Caciocavallo silano | Stagionatore riconosciuto | Quantità di prodotti fresco destinato a Caciocavallo silano per ciascun stagionatore riconosciuto | | L | Mancata comunicazione entro i termini previsti | Sollecito: richiesta trasmissione dati | In caso di mancata trasmissione verifica ispettiva |
| 125 | | | | | | | | | | | | L | Mancata comunicazione entro i termini del solecto | Verifica ispettiva | acquisizione in azienda dei dati |
| 126 | | | | | | | | | | | | G | Indisponibilità o gravi carenze dei dati di registrazione riscontrati nella verifica ispettiva | esclusione prodotto | Verifica ispettiva |
| 127 | | 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 | | | L | Attività di identificazione incompleta o imprecisa; senza perdita di rintracciabilità. | Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di identificazione | verifica della documentazione fornita se non è idonea nuova verifica ispettiva documentazione identificazione |
| 128 | | | | | | | | | | | | G | Attività di identificazione mancante, tali da precludere la id. e rintracciabilità | Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. esclusione del prodotto dal circuito DOP. | Verifica ispettiva avvio corrette procedure di identificazione |
| 129 | | | Conformità al disciplinare | Tempi minimi di Stagionatura: 30 gg (Cfr. PdC - Par. 10.4.1.b.1) | Rispettare i tempi minimi di stagionatura (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 | | | G | Tempi minimi di stagionatura non rispettati | esclusione del prodotto dal circuito DOP. Richiesta adeguamento. | Dopo esclusione del prodotto verifica adeguamento |
| 130 | | 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 | | | L | Attività di identificazione incompleta o imprecisa; senza perdita di rintracciabilità. | Richiesta integrazione identificazione e avvio corrette procedure di identificazione | Verifica avvio corrette procedure di identificazione. In caso di mancato adeguamento nuova verifica ispettiva. |
| 131 | | | | | | | | | | | | G | Attività di identificazione mancante, tali da precludere la id. e rintracciabilità | Richiesta integrazione identificazione e avvio corrette procedure di registrazione. esclusione del prodotto dal circuito DOP. | Verifica ispettiva avvio corrette procedure di identificazione. |
| 132 | | | | Registrare attività di vendita di prodotto finito | Tenere adeguate 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 | | | L | Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità. | Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. | Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva. |
| 133 | | | | | | | | | | | | G | Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità | Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. esclusione del prodotto dal circuito DOP. | Verifica ispettiva avvio corrette procedure di registrazione. |

ISMECERT S.r.l. UNIPERSONALE
 C.so Meridionale, 6 - 80143 Napoli
 C.F.P. IVA: 06709171216



| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 |
|-----|-----------------------------------|--|------------------------------------|--|---|--|--|--|---------------------------|--|---|------------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prg | Soggetto | Procedura o fase di processo | Categoria | Requisito | Autocontrollo | Controllo | Tipologia controllo | Entità del controllo per anno in % | Elemento controllato | Doc. comunicata al MAPAP | NC | Gravità NC | Trattamento NC | Azione correttiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | | | | | Comunicazione 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 | | Mancata comunicazione entro i termini previsti | L | Sollecito: richiesta trasmissione dati | In caso di mancata trasmissione verifica ispettiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | | | | | | | | | | | Mancata comunicazione entro i termini del sollecito | L | Verifica ispettiva | acquisizione in azienda dei dati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | | | | | | | | | | | Indisponibilità o gravi carenze dei dati di registrazione riscontrati nella verifica ispettiva | G | esclusione prodotto | Verifica ispettiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | | | | Conformità al Disciplinare (requisiti chimici/analitici di prodotto) | Grasso sulla sostanza secca non inferiore al 38% | 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 | Mancata effettuazione analisi nei casi previsti | G | Sollecito: richiesta effettuazione analisi in caso mancata risposta esclusione del prodotto | mancato invio e/o conformità valori riscontrati: esclusione del prodotto dal circuito DOP verifica ispettiva e prelievo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | | | | | | | | | | | Mancata segregazione del prodotto non conforme | G | esclusione del prodotto dal circuito DOP sino a applicazione segregazione e nuova analisi conforme | Verifica applicazione segregazione e nuovo prelievo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | | | | Conformità al Disciplinare (requisiti fisici, 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 | Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione, esclusione del prodotto dal circuito DOP | valutazione adozione procedure di verifica. In caso di mancato adeguamento nuova verifica ispettiva. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | | | | | | | | | | | Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere identificazione e rintracciabilità | G | Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione, esclusione del prodotto dal circuito DOP | Verifica ispettiva adozione corrette procedure di registrazione. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | | | | | | | Prelievo 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 | Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione, esclusione del prodotto dal circuito DOP | Verifica avvio corrette procedure di verifica. In caso di mancato adeguamento nuova verifica ispettiva. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | | | | | | | | | | | Analisi non conforme | G | esclusione del prodotto dal circuito DOP richiesta nuove analisi | verifica nuova analisi, a non conforme esclusione prodotto fino a nuove analisi conformi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | | | | | | | | | | | Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise, senza perdita di rintracciabilità. | L | Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. | Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | | | | | | | | | | | Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità | G | Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione, esclusione del prodotto dal circuito DOP | Verifica ispettiva avvio corrette procedure di registrazione. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | | Immissione nel circuito di caciocavallo silano | Identificazione e rintracciabilità | Mantenere identificazione del prodotto prossimo all'uscita dallo stabilimento. | Mantenere identificazione del prodotto prossimo all'uscita dallo stabilimento | 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 e avvio corrette procedure di identificazione | Verifica avvio corrette procedure di identificazione. In caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | | | | | | | | | | | Attività di identificazione mancante, tali da precludere la id. e rintracciabilità | G | Richiesta integrazione identificazione e avvio corrette procedure di identificazione, esclusione del prodotto dal circuito DOP. | Verifica ispettiva avvio corrette procedure di identificazione. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | | | | | Comunicazione ad ISMECERT dei dati relativi al prodotto immesso nel circuito tutelato (Cfr. PdC -Par. 10.4.2) | Acquisizione dati relativi alle produzioni realizzate | D | Almeno 1 volta sul 100% | Stagionatore riconosciuto | Quantità di prodotto finito immesso nel circuito tutelato per ciascuno Stagionatore riconosciuto | Mancata comunicazione entro i termini previsti | L | Sollecito: richiesta trasmissione dati | In caso di mancata trasmissione verifica ispettiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | | | | | | | | | | | Mancata comunicazione entro i termini del sollecito | L | Verifica ispettiva | acquisizione in azienda dei dati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | | | | | | | | | | | Indisponibilità o gravi carenze dei dati di registrazione riscontrati nella verifica ispettiva | G | esclusione prodotto | Verifica ispettiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | Soggetti idonei all'uso della DOP | Conformità degli elementi di designazione e presentazione del prodotto | Conformità | Il prodotto deve essere identificato correttamente (Cfr. PdC - Par. 7) | la presentazione deve essere preventivamente valutato conforme (Cfr. PdC - Par. 7) | Verifica presenza valutazione di conformità materiale di presentazione | I | 100% | Soggetti idonei | Quantità di prodotto finito immesso nel circuito tutelato per ciascun Soggetto idoneo | Utilizzo materiale non valutato ma conforme | L | Richiesta immediata validazione del materiale di presentazione e trasmissione all'istituto del materiale validato | verifica validazione del materiale di presentazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | | | | | | | | | | | mancato approvazione dopo richiesta o Utilizzo materiale non valutato e non conforme | G | esclusione del prodotto dal circuito DOP. Richiesta modifica materiale di presentazione e richiesta ottenimento valutazione di conformità | esclusione del prodotto dal circuito DOP sino a ricezione delle etichette validate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | Soggetti idonei all'uso della DOP | | | | Comunicazione trimestrale ad ISMECERT dei dati relativi all'etichettatura | Acquisizione dati relativi all'etichettatura prodotto fresco destinato a Caciocavallo silano | D | 100% del prodotto etichettato coem DOP Caciocavallo silano | Stagionatore riconosciuto | Quantità di prodotto etichettato Caciocavallo silano per ciascun stagionatore riconosciuto | Mancata comunicazione entro i termini previsti | L | Sollecito: richiesta trasmissione dati | In caso di mancata trasmissione verifica ispettiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | | | | | | | | | | | Mancata comunicazione entro i termini del sollecito | L | Verifica ispettiva | acquisizione in azienda dei dati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | | | | | | | | | | | Indisponibilità o gravi carenze dei dati di registrazione riscontrati nella verifica ispettiva | G | esclusione prodotto | Verifica ispettiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ISMECERT S.R.L. UNIPERSONALE
 C.so Meridionale, 6 - 80143 Napoli
 C.F./P. IVA: 06709171216

