



PIANO DEI CONTROLLI CASCIOTTA D'URBINO DOP - Allegato classificazione delle non conformità e relativi trattamenti

Fase del processo (operatore)	Categoria requisito adempimento	ID	Codice requisito specifico adempimento*	Non conformità (NC) L=lieve G=grave	Trattamento della NC
Produzione latte (allevatore/produttore di latte)	Ubicazione	1	A01	G	Esclusione degli animali, del latte, dal circuito DOP Casciotta d'Urbino.
	Razze o meticci (bovini e ovini)	2	A02		
	Alimentazione del bestiame	3	A03	L (Carenza della documentazione prescritta relativa all'alimentazione somministrata tale da non pregiudicare la conformità dell'alimentazione)	Richiesta di adeguamento
		4		G (Somministrazione di alimentazione non conforme all'art. 5 del Disciplinare)	Esclusione degli animali, del latte, del prodotto oggetto del controllo, dal circuito DOP Casciotta d'Urbino. Ispezione suppletiva.
	Idoneità dell'allevamento ai requisiti igienico sanitari previsti dalla legislazione vigente	5	A04	G (assenza delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente)	Esclusione degli animali, del latte oggetto del controllo, dal circuito DOP Casciotta d'Urbino. Segnalazione alle autorità competenti. Ispezione suppletiva.
Raccogliitore latte	Identificazione dei nuovi allevatori dai quali si intende acquistare/ritirare latte	6	R01	L (Identificazione carente; la conformità del prodotto non è compromessa)	Richiesta di adeguamento
		7		G (Identificazione assente o non idonea; la conformità del prodotto è compromessa)	Esclusione del prodotto oggetto del controllo dal circuito DOP Casciotta d'Urbino. Ispezione suppletiva.
	Predisposizione ed aggiornamento di un elenco/tabella dei propri conferenti; tale elenco va	8	R02	L (Carenza aggiornamenti; la conformità del prodotto non è compromessa)	Richiesta di adeguamento

	trasmesso a Valoritalia entro il 15 gennaio di ogni anno e ad ogni variazione.	9		G (Carenza o assenza della documentazione; la conformità del prodotto è compromessa)	Esclusione del prodotto oggetto del controllo dal circuito DOP Casciotta d'Urbino. Ispezione suppletiva.	
Raccogliatore latte	Documentazione accompagnatoria le forniture/conferimenti	10	R03	L (Documentazione carente; la conformità del prodotto non è compromessa)	Richiesta di adeguamento	
		11		G (Documentazione assente o non idonea; la conformità del prodotto è compromessa)	Esclusione del prodotto oggetto del controllo dal circuito DOP Casciotta d'Urbino. Ispezione suppletiva.	
	Registro di carico e scarico latte	12	R04	L (Documentazione carente; la conformità del prodotto non è compromessa)	Richiesta di adeguamento	
		13		G (Documentazione assente o non idonea; la conformità del prodotto è compromessa)	Esclusione del prodotto oggetto del controllo dal circuito DOP Casciotta d'Urbino. Ispezione suppletiva.	
	Identificazione dei serbatoi di stoccaggio latte		14	R05	L (Identificazione carente; la conformità del prodotto non è compromessa)	Richiesta di adeguamento
			15		G (Identificazione assente o non idonea; la conformità del prodotto è compromessa)	Esclusione del prodotto oggetto del controllo dal circuito DOP Casciotta d'Urbino. Ispezione suppletiva.
Caseificio/ Trasformatore	Ubicazione	16	C01	G	Esclusione del latte, del prodotto, dal circuito DOP Casciotta d'Urbino	
	Caratteristiche delle materie prime (latte bovino e latte ovino)	17	C02	G	Esclusione del latte, del prodotto oggetto di controllo, dal circuito DOP Casciotta d'Urbino.	
	Registro di produzione/lavorazione (Processo di lavorazione)	18	C03	L (Documentazione carente; la conformità del prodotto non è compromessa)	Richiesta di adeguamento	
		19		G (Documentazione assente o non idonea; la conformità del prodotto è compromessa)	Esclusione del prodotto oggetto del controllo, dal circuito DOP Casciotta d'Urbino. Ispezione suppletiva	

Caseificio/ Trasformatore	Autocontrollo sui processi e sui prodotti	20	C04	L (Autocontrollo carente; la conformità del prodotto non è compromessa)	Richiesta di adeguamento
		21		G (Autocontrollo assente o non idoneo; la conformità del prodotto è compromessa)	Esclusione del prodotto oggetto del controllo, dal circuito DOP Casciotta d'Urbino. Ispezione suppletiva.
	Registro delle non conformità e dei reclami.	22	C06	L (Registrazioni carenti; la conformità del prodotto non è compromessa)	Richiesta di adeguamento
		23		G (Registrazioni assenti o non idonee; la conformità del prodotto è compromessa)	Esclusione del prodotto oggetto del controllo dal circuito DOP Casciotta d'Urbino.
Stagionatore	Ubicazione	24	S01	G	Esclusione del prodotto, dal circuito DOP Casciotta d'Urbino
	Registro di carico/scarico del prodotto	25	S02	L (Documentazione carente; la conformità del prodotto non è compromessa)	Richiesta di adeguamento
		26		G (Documentazione assente o non idonea; la conformità del prodotto è compromessa)	Esclusione del prodotto oggetto del controllo dal circuito DOP Casciotta d'Urbino. Ispezione suppletiva
	Processo di stagionatura (Schede di registrazione del processo, dei parametri di stagionatura e della durata della stagionatura)	27	S03	L (Documentazione carente; la conformità del prodotto non è compromessa)	Richiesta di adeguamento
		28		G (Documentazione assente o non idonea e parametri di stagionatura non conformi; la conformità del prodotto è compromessa)	Esclusione del prodotto oggetto del controllo, dal circuito DOP Casciotta d'Urbino. Ispezione suppletiva
	Stagionatore	Autocontrollo sui processi e sui prodotti	29	S04	L (Autocontrollo carente; la conformità del prodotto non è compromessa)
30			G (Autocontrollo assente o non idoneo; la conformità del prodotto è compromessa)		Esclusione del prodotto oggetto del controllo dal circuito DOP Casciotta d'Urbino. Ispezione suppletiva.
Caratteristiche del prodotto		31	S05	G	Esclusione del prodotto, dal circuito DOP Casciotta d'Urbino

	Registro delle non conformità e dei reclami.	32	S06	L (Registrazioni carenti; la conformità del prodotto non è compromessa)	Richiesta di adeguamento
		33		G (Registrazioni assenti o non idonee; la conformità del prodotto è compromessa)	Esclusione del prodotto oggetto del controllo, dal circuito DOP Casciotta d'Urbino.
Porzionatore	Registro di carico/scarico del prodotto	34	P01	L (Documentazione carente; la conformità del prodotto non è compromessa)	Richiesta di adeguamento
		35		G (Documentazione assente o non idonea; la conformità del prodotto è compromessa)	Esclusione del prodotto oggetto del controllo dal circuito DOP Casciotta d'Urbino. Ispezione suppletiva
	Registro delle non conformità e dei reclami.	36	P02	L (Registrazioni carenti; la conformità del prodotto non è compromessa)	Richiesta di adeguamento
		37		G (Registrazioni assenti o non idonee; la conformità del prodotto è compromessa)	Esclusione del prodotto oggetto del controllo, dal circuito DOP Casciotta d'Urbino.
Per tutte le fasi del processo produttivo	Comunicazione delle modifiche intervenute successivamente al riconoscimento	38	Capitolo 5 del Piano	L	Eventuale richiesta integrativa di documentazione
		39		G	Nel caso in cui le modifiche non siano conformi al Disciplina di produzione. In tal caso si procede all'esclusione del prodotto dal circuito Casciotta d'Urbino DOP)
	Comunicazioni periodiche di cui al capitolo 9	40	AC01 – RC01 – RC02 – CC01 – CC02 – SC01 – SC02 – PC01 – PC02	L	Richiesta all'operatore di trasmissione delle informazioni periodiche
	Aggiornamento, gestione della documentazione (registri, schede di lavorazione, elenco fornitori, ecc..)	41	AC01 – RC01 – RC02 – CC01 – CC02 – SC01 – SC02 – PC01 – PC02	L	Richiesta di aggiornamento della documentazione e verifica dell'avvenuto aggiornamento da parte dell'operatore.
		42	A05-R06-C05S07-P03	L (Identificazione e rintracciabilità carenti; la conformità e la rintracciabilità del prodotto non è compromessa) G	Richiesta di adeguamento
Per tutti i ruoli	Identificazione e rintracciabilità compreso il confezionamento e l'etichettatura esclusivamente per il ruolo di stagionatore e porzionatore				

		43		(Identificazione e rintracciabilità assente o non idonea; la conformità e la rintracciabilità del prodotto è compromessa)	Esclusione del prodotto dal circuito DOP Casciotta d'Urbino
--	--	----	--	---	---