

	<p><i>Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia</i> Formaggio a Denominazione di Origine Protetta RAGUSANO</p>	Ed. 0 Rev. 1 Emiss. 06.12.18
SCHEMA DEI CONTROLLI		pagina 1 di 26

Schema dei Controlli

Formaggio a Denominazione di Origine Protetta RAGUSANO

	Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia Formaggio a Denominazione di Origine Protetta RAGUSANO	Ed. 0 Rev. 1 Emiss. 06.12.18
	SCHEMA DEI CONTROLLI	Pagina 2 di 26

14. Schema dei Controlli

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
Produttori Latte	Riconoscimento iniziale § 6.0.	Ubicazione	Art. 2 Disciplinare di Produzione	Produrre richiesta di adesione al sistema di controllo come da § 5.1	1	Controllo idoneità richiesta	D	Ogni riconoscimento	Ubicazione fuori territorio delimitato		Diniogo riconoscimento	
		Adeguatezza strutture e impianti	Presentazione idonea documentazione richiesta, autorizzazione sanitaria e descrizione allevamento § 5.1	Allegare alla richiesta idonea documentazione e (richiesta, autorizzazione sanitaria e descrizione allevamento)	2	Controllo idoneità documentazione	D	Ogni riconoscimento	Carenze della documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione	
					3	V.I.	I		Mancata idoneità condizioni	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova V.I.	
	Mantenimento dei requisiti § 6.1	Ubicazione	Art. 2 Disciplinare di Produzione	Comunicare variazioni ubicazione (entro 30 giorni)	4	Controllo variazioni comunicate	D	Ogni comunicazione	Nuova ubicazione fuori territorio delimitato	Grave	Revoca riconoscimento	
						5		I		Mancata comunicazione e variazione ubicazione con pregiudizio della tracciabilità	Grave	Esclusione latte da circuito DOP fino a ripristino delle condizioni

	Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia Formaggio a Denominazione di Origine Protetta RAGUSANO	Ed. 0 Rev. 1 Emiss. 06.12.18
	SCHEMA DEI CONTROLLI	Pagina 3 di 26

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
		Adeguatezza strutture impianti	Comunicazioni e variazioni documentazioni presentate § 6.1	Comunicare variazioni documentazioni e (entro 30 giorni)	6	Controllo variazioni comunicate	D	Ogni comunicazione	Mancata comunicazione e variazione documentazioni	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Verifica per controllo adeguamento documentazione
			Vigenza autorizzazione sanitaria § 6.1	Comunicare variazioni vigenza autorizzazione sanitaria	7	Controllo variazioni vigenza comunicate	I	Ogni comunicazione	Mancata comunicazione e perdita idoneità sanitaria	Grave	Esclusione latte da circuito DOP fino a ripristino idoneità	VI supplementare
					8	V.I.	I	Secondo necessità, in relazione a variazioni comunicate	Mancata idoneità condizioni verificate	Grave	Esclusione latte da circuito DOP fino a ripristino idoneità	VI supplementare
	Cessazione attività	Cessazione attività	Comunicazione e cessazione attività § 6.2	Comunicare cessazione attività (entro 30 giorni)	9	Controllo comunicazioni	D	Ogni comunicazione	Mancata comunicazione e cessazione attività	Grave	Cancellazione da Elenco soggetti riconosciuti	
	Allevamento del bestiame	Identificazioni e rintracciabilità	Identificazioni e bovine § 7.1	Identificare bovine mediante adeguate modalità (sistemi di identificazione sanitaria)	10	Controllo idoneità identificazioni e bovine	I	33% soggetti riconosciuti	Identificazioni e carente senza pregiudizio della tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione identificazione	Verifica per controllo adeguamento; VI supplementare per mancato adeguamento
					11		I		Identificazioni e assente con pregiudizio della tracciabilità	Grave	Esclusione latte da circuito DOP fino a ripristino identificazione	VI supplementare

	Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia Formaggio a Denominazione di Origine Protetta RAGUSANO	Ed. 0 Rev. 1 Emiss. 06.12.18
	SCHEMA DEI CONTROLLI	

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
			Rintracciabilità § 7.1	Registrare l'identificazione dei bovini e dei bovini (Registro Produzione Latte)	12	Controllo registrazione bovine	I	33% soggetti riconosciuti	Registrazioni carenti o non aggiornate senza pregiudizio della tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Verifica per controllo adeguamento; V.I. supplementare per mancato adeguamento
					13		I		Registrazioni assenti con pregiudizio della tracciabilità	Grave	Esclusione latte da circuito DOP fino a ripristino registrazioni	VI supplementare
		Conformità a Disciplinare	Art. 3 punto 1 comma a) Disciplinare di Produzione	Alimentare i bovini prevalentemente e al pascolo	14	Controllo idoneità alimentazione lattifere in produzione	I	33% soggetti riconosciuti	Alimentazioni e non conforme	Grave	Esclusione latte da circuito DOP fino a ripristino idoneità alimentazione	VI per controllo adeguamento alimentazione
			Registrazione alimentazione conforme	Registrare alimentazione del bestiame (es. Registro Produzione Latte)	15	Controllo idoneità registrazione	I	33% soggetti riconosciuti	Registrazioni carenti o non aggiornate senza pregiudizio della tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Verifica per controllo adeguamento; VI supplementare per mancato adeguamento
						16		I		Registrazioni assenti con pregiudizio della tracciabilità	Grave	Esclusione latte da circuito DOP fino a ripristino registrazioni

	Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia Formaggio a Denominazione di Origine Protetta RAGUSANO	Ed. 0 Rev. 1 Emiss. 06.12.18
	SCHEMA DEI CONTROLLI	Pagina 5 di 26

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
	Latte pronto per trasformazione in proprio/conferimento	Identificazioni e rintracciabilità	Identificazioni e rintracciabilità § 7.1	Ove necessario, separare ed identificare latte idoneo e non idoneo	17	Stoccare il latte idoneo e non idoneo in serbatoi separati ed identificare i serbatoi contenenti il latte idoneo	I	33% soggetti riconosciuti	Mancata separazione latte idoneo e non idoneo	Grave	Esclusione latte da circuito DOP fino a ripristino modalità di stoccaggio	VI supplementare
				Registrare quotidianamente e quantitativo ceduto o trasformato in proprio (es. Registro Produzione Latte)	18	Controllo registrazioni giornaliere quantitativi ceduti o trasformati	I	33% soggetti riconosciuti	Registrazioni incomplete o imprecise senza pregiudizio della rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Verifica per controllo adeguamento; V.I. supplementare per mancato adeguamento
					19		I	Registrazioni assenti con pregiudizio della rintracciabilità	Grave	Esclusione latte da circuito DOP fino a ripristino registrazioni	V.I. supplementare	
Caseificatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	Art. 2 Disciplinare di Produzione	Produrre richiesta di adesione al sistema di controllo come da § 5.1	20	Controllo idoneità richiesta	D	Ogni riconoscimento	Ubicazione fuori territorio delimitato		Diniego riconoscimento	
		Adeguatezza strutture e impianti come previsto dal Disciplinare di produzione	Presentazione idonea documentazione § 5.1	Allegare alla richiesta idonea documentazione	21	Controllo idoneità documentazione	D	Ogni riconoscimento	Carenze della documentazione		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione

	Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia Formaggio a Denominazione di Origine Protetta RAGUSANO	Ed. 0 Rev. 1 Emiss. 06.12.18
	SCHEMA DEI CONTROLLI	Pagina 6 di 26

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD																																
		Categoria	Descrizione																																									
					22	VI	I		Mancata idoneità condizioni		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova VI																																
					23	Controllo indicazione capacità produttiva impianto	D	Ogni riconoscimento	Capacità produttiva non indicata		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento capacità produttiva																																
					24	V.I. idoneità condizioni	I	Ogni riconoscimento	Carenza di strutture, impianti o condizioni		Diniego riconoscimento																																	
	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Art. 2 Disciplinare di Produzione	Comunicare variazioni ubicazione (entro 30 giorni)	25	Controllo variazioni comunicate	D	Ogni comunicazione di variazione	Nuova ubicazione fuori territorio delimitato	Grave	Revoca riconoscimento																																	
														Adeguatezza strutture impianti	Comunicazioni e variazioni documentazione presentata § 5.1	Comunicare variazioni documentazioni e (entro 30 giorni)	26	Controllo variazioni comunicate	D	Ogni comunicazione di variazione	Carenze documentali	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Verifica per controllo adeguamento documentazione																				
																									Vigenza autorizzazione sanitaria § 5.1	Comunicare variazioni vigenza autorizzazione sanitaria	27	Controllo variazioni vigenza comunicate	I	Ogni comunicazione di variazione	Mancata comunicazione e perdita autorizzazione sanitaria	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP fino a ripristino idoneità. Comunicazione a ICQRF e CdT incaricato.	VI supplementare										
																																			Comunicazioni variazioni documentazione presentata § 5.1	Comunicare variazioni documentazioni e (entro 30 giorni)	28	Controllo indicazione capacità produttiva impianto	D	Ogni comunicazione di variazione capacità	Mancata indicazione della variata capacità produttiva	Lieve	Richiesta integrazione indicazione capacità produttiva	Verifica per controllo adeguamento indicazione

	Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia Formaggio a Denominazione di Origine Protetta RAGUSANO	Ed. 0 Rev. 1 Emiss. 06.12.18
	SCHEMA DEI CONTROLLI	

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
					29	Verifica tecnologia produttiva adottata	I	Ogni riconoscim ento	Tecnologia produttiva non conforme al Disciplinare	Grave	Diniego riconoscimento	
					30	V.I. idoneità condizioni	I	Secondo necessità, in relazione a variazioni comunicate	Carenza delle condizioni verificate	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento condizioni. Comunicazione a ICQRF e CdT incaricato.	VI supplementare
	Cessazione attività	Cessazione attività	Comunicazion e cessazione	Comunicare cessazione attività o recesso da sistema di controllo della DOP	31	Controllo comunicazion e di cessazione	D	Ogni comunicazi one di cessazione	Mancata comunicazion e	Grave	Revoca riconoscimento e cancellazione da Elenco soggetti riconosciuti. Comunicazione a ICQRF e CdT incaricato.	
	Raccolta o acquisto latte	Identificazion e e rintracciabilità § 7.1	Latte proveniente da produttori latte o raccoglitori latte riconosciuti	Accertare corretta documentazion e di approvvigiona mento	32	Controllo idoneità documentazio ne di approvvigiona mento	I	100% dei soggetti riconosciuti	Documentazio ne imprecisa senza pregiudizio della tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento documentazione di approvvigioname nto	Verifica per controllo adeguamento documentazio ne



SCHEMA DEI CONTROLLI

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
					33		I		Documentazione assente con pregiudizio della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento documentazione. Comunicazione a ICQRF e CdT incaricato.	VI supplementare
				Accertare corretta provenienza (per origine e quantità e tempo)	34	Controllo idoneità provenienza	I	100% dei soggetti riconosciuti	Provenienza da soggetti non riconosciuti e/o tempo non conformi	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento procedure di approvvigionamento. Comunicazione a ICQRF e CdT incaricato.	VI supplementare
				Registrare quantità e provenienza latte approvvigionato	35	Controllo idoneità registrazioni	I	100% dei soggetti riconosciuti	Registrazioni imprecise senza pregiudizio della tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Verifica per controllo adeguamento registrazioni
					36		I		Registrazioni assenti con pregiudizio della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento registrazioni. Comunicazione a ICQRF e CdT incaricato.	VI



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

Ed. 0
 Rev. 1
 Emiss. 06.12.18

SCHEMA DEI CONTROLLI

Pagina 9 di 26

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
				Comunicare bimestralmente all'APD quantità ritirate e relativa provenienza (entro il 30 del mese successivo)	37	Controllo idoneità comunicazioni	D	100% prodotto	Ritardata comunicazioni	Lieve	Richiesta integrazione comunicazioni	Verifica per controllo adeguamento comunicazioni
					38		I		Mancata comunicazioni	Lieve	Richiesta adeguamento comunicazione	VI supplementare
		Conformità a Disciplinare	Latte idoneo	Approvvigionarsi esclusivamente di latte idoneo	39	Controllo idoneità latte	I	100% soggetti riconosciuti	Latte non idoneo	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP fino a ripristino idoneità latte. Comunicazione a ICQRF e CdT incaricato.	VI supplementare
		Stoccaggio latte	Identificazioni e rintracciabilità	Identificazioni § 7.1.	Identificare contenitori impiegati per stoccaggio latte	40	Controllo idoneità identificazioni e contenitori	I	100% soggetti riconosciuti	Identificazioni e contenitori carente senza pregiudizio della tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione contenitori
41	I					Identificazioni e contenitori assente con pregiudizio della tracciabilità		Grave		Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento identificazione contenitori. Comunicazione a ICQRF e CdT incaricato.	VI supplementare	



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

Ed. 0
 Rev. 1
 Emiss. 06.12.18

SCHEMA DEI CONTROLLI

Pagina 10 di 26

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
					42		I		Miscelazione latte idoneo e non idoneo	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento procedure di miscelazione. Comunicazione a ICQRF e CdT incaricato.	VI supplementare
			Rintracciabilità § 7.1	Registrare provenienza latte, quantità e quali contenitori sono utilizzati	43	Controllo idoneità registrazioni	I	100% soggetti riconosciuti	Registrazioni imprecise senza pregiudizio della tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Nuova Verifica per controllo adeguamento registrazioni
					44		I		Registrazioni assenti con pregiudizio della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento registrazioni. Comunicazione a ICQRF e CdT incaricato.	VI supplementare
	Trasformazione latte	Identificazione e rintracciabilità	Rintracciabilità § 7.1	Registrare latte avviato alla DOP	45	Controllo idoneità registrazioni	I	100% soggetti riconosciuti	Registrazioni imprecise senza pregiudizio della tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Nuova Verifica per controllo adeguamento registrazioni



SCHEMA DEI CONTROLLI

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD							
		Categoria	Descrizione																
	Fasi processo produttivo	Identificazioni e e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla produzione di Ragusano deve essere opportunamente identificato § 7.1	Identificare linee di lavorazione. Se il caseificio lavora anche latte non conforme tenere separate le due linee di lavorazione.	46	Controllo idoneità linee di lavorazione e loro eventuale separazione spaziale e/o temporale	I	100	Mancata separazione spaziale e/o temporale delle linee produttive o mancato rispetto comunicazioni.	Grave	Esclusione prodotto circuito DOP. Richiesta adeguamento	VI a riscontro adeguamento linee di lavorazione							
					47								Nel caso della separazione delle linee di lavorazione registrare attività con riferimento a latte di ingresso, recipiente di stoccaggio, attrezzature utilizzate e quantità prodotte.	I	100	Registrazione carente senza perdita evidenza conformità prodotto	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni e avvio corretta procedura di registrazione	Verifica avvio corretta procedura di registrazione. In caso di mancato adeguamento: esclusione prodotto e nuova verifica
					49									I		Registrazioni assenti con pregiudizio della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento registrazioni. Comunicazione a ICQRF e CdT incaricato.	VI supplementare



SCHEMA DEI CONTROLLI

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
		Conformità ai requisiti produttivi § 7.1	Art. 3 punto 1 Disciplinare di Produzione	Utilizzare esclusivamente latte vaccino intero crudo	50	Controllo idoneità latte in trasformazioni	I	100% soggetti riconosciuti	Impiego latte diverso da latte vaccino intero crudo	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento procedure di approvvigionamento conformi. Comunicazione a ICQRF e CdT incaricato.	VI supplementare
			Art. 3 punto 1 comma b) Disciplinare di Produzione	Impiegare temperature di coagulazione ammesse	51	Controllo idoneità temperature di coagulazione	I	100% soggetti riconosciuti	Temperature di coagulazione non ammesse	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento temperature di coagulazione conformi. Comunicazione a ICQRF e CdT incaricato.	VI supplementare
			Art. 3 punto 1 comma c) Disciplinare di Produzione	Impiegare esclusivamente ingredienti ammessi	52	Controllo composizione miscela in caldaia	I	100% soggetti riconosciuti	Impiego di coagulante diverso dal caglio in pasta di agnello o capretto	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta impiego di coagulante conforme. Comunicazione a ICQRF e CdT incaricato.	VI supplementare



SCHEMA DEI CONTROLLI

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
		Conformità ai requisiti produttivi § 7.1	Art. 3 punto 1 comma c) Disciplinare di Produzione	Attenersi alle quantità idonee	53	Controllo idoneità tempi di presa e indurimento	I	100% soggetti riconosciuti	Tempi di presa e indurimento difformi	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento tempi di presa e indurimento conformi. Comunicazione a ICQRF e CdT incaricato.	VI supplementare
			Art. 3 punto 1 comma c) Disciplinare di Produzione	Attenersi alle dimensioni e alle temperature idonee	54	Controllo idoneità tempi e dimensioni rottura cagliata	I	100% soggetti riconosciuti	Tempi o dimensioni difformi	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento tempi e dimensioni conformi. Comunicazione a ICQRF e CdT incaricato.	VI supplementare
			Art. 3 punto 1 comma c) Disciplinare di Produzione	Attenersi alle modalità di separazione dal siero e di pressatura idonee		55	Controllo idoneità modalità separazione e pressatura	I	100% soggetti riconosciuti	Separazione e pressatura difformi	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento modalità di separazione e pressatura conformi. Comunicazione a ICQRF e CdT incaricato.



SCHEMA DEI CONTROLLI

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
			Art. 3 punto 1 comma c) Disciplinare di Produzione	Attenersi alle temperature di semicottura idonee	56	Controllo idoneità temperature di trattamento termico	I	100% soggetti riconosciuti	Temperature di trattamento termico difformi	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento temperature conformi. Comunicazione a ICQRF e CdT incaricato.	VI supplementare
			Art. 3 punto 1 comma c) Disciplinare di Produzione	Attenersi ai tempi e modalità di riposo idonei	57	Controllo idoneità tempi e modalità di riposo	I	100% soggetti riconosciuti	Tempi e modalità di riposo difformi	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento tempi e modalità di riposo conformi. Comunicazione a ICQRF e CdT incaricato.	VI supplementare
			Art. 3 punto 1 comma c) Disciplinare di Produzione	Maturare per tempo e temperatura ammessi	58	Controllo idoneità maturazione	I	100% soggetti riconosciuti	Maturazione per tempo difforme	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento modalità di maturazione conformi. Comunicazione a ICQRF e CdT incaricato.	VI supplementare



SCHEMA DEI CONTROLLI

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
			Art. 3 punto 1 comma c) Disciplinare di Produzione	Copertura pasta con acqua per tempo e temperatura ammessi	59	Controllo idoneità temperatura acqua e tempi di immersione	I	100% soggetti riconosciuti	Temperatura acqua e tempi di immersione difforme	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento temperature acqua e tempi di immersioni conformi. Comunicazione a ICQRF e CdT incaricato.	VI supplementare
			Art. 3 punto 1 comma c) Disciplinare di Produzione	Lavorazione pasta secondo modalità ammessi	60	Controllo idoneità lavorazione pasta	I	100% soggetti riconosciuti	Lavorazione difforme	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento modalità di lavorazione conformi. Comunicazione a ICQRF e CdT incaricato.	VI supplementare
		Conformità ai requisiti produttivi § 7.1	Art. 3 punto 1 commi d), e), f) Disciplinare di Produzione	Attenersi alle dimensioni e forma idonei	61	Controllo idoneità modellatura	I	100% soggetti riconosciuti	Dimensioni o forma difformi	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento dimensioni o forma conformi. Comunicazione a ICQRF e CdT incaricato.	VI supplementare



SCHEMA DEI CONTROLLI

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
		Identificazioni e e rintracciabilità § 7.1		Registrare tutti i parametri di processo tramite scheda di lavorazione	62	Controllo idoneità registrazioni	I	100% soggetti riconosciuti	Registrazioni imprecise senza pregiudizio della tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Verifica per controllo adeguamento registrazioni
					63		I		Registrazioni assenti con pregiudizio della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP fino a ripristino registrazioni. Comunicazione a ICQRF e CdT incaricato.	VI supplementare
				Marchiatura di origine	Marchiatura "Ragusano"	Utilizzare esclusivamente fascere marchianti distribuite da CdT.	64	Controllo idoneità utilizzo fascere marchianti	I	100% soggetti riconosciuti	Impiego di fascere non distribuite da CdT o di altri sistemi di marchiatura	Grave
	Prodotto finito	Identificazioni e con matrici in caseina numerate univocamente		Identificare prodotto mediante matrici in caseina numerate e distribuite da CdT.	65	Controllo idoneità identificazioni e	I	100% soggetti riconosciuti	Mancato impiego matrici numerate distribuite da CdT.	Grave	Richiesta impiego di matrici distribuite da CdT. Comunicazione a ICQRF e APD.	VI supplementare

	Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia Formaggio a Denominazione di Origine Protetta RAGUSANO	Ed. 0 Rev. 1 Emiss. 06.12.18
	SCHEMA DEI CONTROLLI	Pagina 17 di 26

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
				Registrare quotidianamente e il prodotto marchiato all'origine e matrici utilizzate.	66	Controllo idoneità registrazioni	I	100% soggetti riconosciuti	Registrazioni assenti con pregiudizio della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP fino a ripristino registrazioni. Comunicazione a ICQRF e CdT incaricato.	VI supplementare
				Comunicare bimestralmente ad APD quantità marchiate distinte per date di produzione (entro 30 mese successivo) e indicazione del centro o dei centri di stagionatura presso i quali vengono conferite le forme.	67	Controllo idoneità registrazioni	D	100%	Ritardata comunicazione e quantità	Lieve	Richiesta adeguamento comunicazione	Verifica per controllo adeguamento comunicazione e
					68		I		Mancata risposta a richiesta	Lieve	Richiesta ulteriore inoltro comunicazione	VI supplementare
Stagionatore	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	Art. 2 Disciplinare di Produzione	Produrre richiesta di adesione al sistema di controllo come da § 5.1	69	Controllo idoneità richiesta	D	Ogni riconoscim ento	Ubicazione fuori zona territorio delimitato		Diniego riconoscimento	

	Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia Formaggio a Denominazione di Origine Protetta RAGUSANO	Ed. 0 Rev. 1 Emiss. 06.12.18
	SCHEMA DEI CONTROLLI	

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
		Adeguatezza strutture impianti	Presentazione idonea documentazione § 5.1	Allegare a richiesta idonea documentazione	70	Controllo presenza e completezza documentazione descrittiva prevista	D	Ogni riconoscimento	Carenze della documentazione		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione della documentazione
			Registrazione sanitaria § 5.1		71	Controllo vigenza autorizzazione sanitaria	D	Ogni riconoscimento	Carenze della documentazione		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione della documentazione
			72		Controllo indicazione capacità produttiva impianto	D	Ogni riconoscimento	Capacità produttiva non indicata	Sospensione procedura riconoscimento		Richiesta integrazione capacità produttiva	
			73		V.I. idoneità condizioni	I	Ogni riconoscimento	Carenza di strutture, impianti o condizioni	Diniego riconoscimento			
	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Art. 2 Disciplinare di Produzione	Comunicare variazioni ubicazione (entro 30 giorni)	74	Controllo variazioni comunicate	D	Ogni comunicazione di variazione	Nuova ubicazione fuori territorio delimitato	Grave	Revoca riconoscimento	
		Adeguatezza strutture impianti	Comunicazione e variazioni documentazione presentata § 5.1	Comunicare variazioni documentazione (entro 30 giorni)	75	Controllo variazioni comunicate	D	Ogni comunicazione di variazione	Carenze documentali	Lieve	Richiesta adeguamento documentazione	Verifica per controllo adeguamento documentazione



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

Ed. 0
 Rev. 1
 Emiss. 06.12.18

SCHEMA DEI CONTROLLI

Pagina 19 di 26

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
			Vigenza autorizzazione sanitaria § 5.1	Comunicare variazioni vigenza autorizzazione sanitaria	76	Controllo variazioni vigenza comunicate	D	Ogni comunicazione di variazione	Mancata comunicazione e perdita autorizzazione sanitaria	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP fino a ripristino idoneità. Comunicazione a ICQRF e CdT incaricato.	VI supplementare
					77	Controllo indicazione capacità produttiva impianto	D	Ogni comunicazione di variazione capacità	Mancata indicazione della variata capacità produttiva	Lieve	Richiesta integrazione indicazione	Verifica per controllo adeguamento indicazione
					78	V.I. idoneità condizioni	I	Secondo esigenze, in relazione a variazioni comunicate	Carenza delle condizioni verificate	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP richiesta adeguamento condizioni. Comunicazione a ICQRF e CdT incaricato.	VI supplementare
	Cessazione attività	Cessazione attività	Comunicazione e cessazione	Comunicare cessazione attività o recesso da sistema di controllo DOP	79	Controllo comunicazione e di cessazione	D	Ogni comunicazione di cessazione	Mancata comunicazione	Grave	Revoca riconoscimento e cancellazione da Elenco soggetti riconosciuti. Comunicazione a ICQRF e CdT incaricato.	
	Accettazione prodotto da stagionare	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione § 7.1	Accertare completezza documentazione e di fornitura	80	Controllo completezza documentazione di fornitura	D	100% soggetti riconosciuti	Documentazione di fornitura non completa	Lieve	Richiesta adeguamento documentazione	Verifica controllo adeguamento documentazione

	Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia Formaggio a Denominazione di Origine Protetta RAGUSANO	Ed. 0 Rev. 1 Emiss. 06.12.18
	SCHEMA DEI CONTROLLI	Pagina 20 di 26

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
				Accertare idonea identificazione del prodotto da parte del fornitore	81	Controllo idoneità identificazioni e prodotto fornito	I	100% soggetti riconosciuti	Identificazioni e carente di tutto o parte del prodotto	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP fino a ripristino identificazione. Comunicazione a ICQRF e CdT incaricato.	Verifica per controllo adeguamento identificazioni e
					82		I		Identificazioni e assente di tutto o parte del prodotto	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento identificazione. Comunicazione a ICQRF e CdT incaricato.	VI supplementare
		Rintracciabilità § 7.1		Registrare quantitativi, codice matrice in caseina e provenienza del prodotto in ingresso	83	Controllo idoneità registrazioni	I	100% soggetti riconosciuti	Registrazioni imprecise senza pregiudizio della tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Verifica per controllo adeguamento registrazioni
					84		I		Registrazioni assenti con pregiudizio della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento registrazioni. Comunicazione a ICQRF e a CdT incaricato.	VI supplementare



SCHEMA DEI CONTROLLI

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
	Fasi processo produttivo	Identificazioni e e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla produzione di Ragusano deve essere opportunamente identificato § 7.1	Identificare linee di lavorazione. Se il centro di stagionatura lavora anche formaggi non conformi tenere separate le due linee di lavorazione.	85	Controllo idoneità linee di lavorazione e loro eventuale separazione spaziale e/o temporale	I	100	Mancata separazione spaziale e/o temporale delle linee produttive o mancato rispetto comunicazioni.	Grave	Esclusione prodotto circuito DOP. Richiesta adeguamento	VI a riscontro adeguamento linee di lavorazione
				Nel caso della separazione delle linee di lavorazione registrare attività con riferimento a prodotto in ingresso e quantità prodotte	86	Controllo dati identificativi e registrazione attività	I	100	Registrazione carente senza perdita evidenza conformità prodotto	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni e avvio corretta procedura di registrazione	Verifica avvio corretta procedura di registrazione.
					87				Registrazione carente con perdita evidenza conformità prodotto	Grave	Esclusione prodotto circuito DOP. Richiesta adeguamento procedure di trasformazione	VI a riscontro adeguamento procedure di trasformazione e e lavorazione

	Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia Formaggio a Denominazione di Origine Protetta RAGUSANO	Ed. 0 Rev. 1 Emiss. 06.12.18
	SCHEMA DEI CONTROLLI	Pagina 22 di 26

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
	Salatura	Conformità ai requisiti produttivi § 7.1	Art. 3 punto 1 comma c) Disciplinare di Produzione	Salare secondo le idonee modalità	88	Controllo idoneità modalità di salatura	I	100% soggetti riconosciuti	Salatura non idonea con contenuto di NaCl superiore al 6% sul secco	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento a salatura conforme. Comunicazione a ICQRF e a CdT incaricato.	V.I. supplementare
	Stagionatura	Conformità ai requisiti produttivi § 7.1	Art. 3 punto 1 comma c) Disciplinare di Produzione	Attenersi alle temperature e ai tempi disciplinati	89	Controllo idoneità temperature, tempi e modalità di stagionatura	I	100% soggetti riconosciuti	Modalità di stagionatura difformi	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento modalità di stagionatura conformi. Comunicazione a ICQRF e a CdT incaricato.	V.I. supplementare
					90		I		Temperature stagionatura esterne all'intervallo indicato di 2°C	Lieve	Richiesta adeguamento temperature di stagionatura entro 15 giorni	Nuova V.I. per controllo adeguamento
			Art. 3 punto 1 comma c) Disciplinare di Produzione	Cappare con olio di oliva	91	Controllo effettuazione cappatura	I	100% soggetti riconosciuti	Cappatura non effettuata con olio di oliva	Lieve	Richiesta adeguamento di cappatura con procedure conformi	Verifica per controllo adeguamento modalità di cappatura

	Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia Formaggio a Denominazione di Origine Protetta RAGUSANO	Ed. 0 Rev. 1 Emiss. 06.12.18
	SCHEMA DEI CONTROLLI	Pagina 23 di 26

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
		Fase facoltativa	Art. 3 punto 1 comma c) Disciplinare di Produzione	Affumicare con metodi idonei	92	Controllo idoneità affumicatura	I	100% soggetti riconosciuti	Affumicatura effettuata con metodi non idonei	Lieve	Richiesta adeguamento a procedure di affumicatura conformi	Verifica per controllo adeguamento modalità di affumicatura
	Prodotto finito idoneo alla marchiatura finale DOP	Conformità lotto	Art. 3 punto 1 commi g), h), i), l), m) Disciplinare di Produzione	Accertare presenza requisiti conformità secondo modalità previste in § 7.1.	93	Marchiatura DOP § 7.4.1.	A	100% soggetti riconosciuti	Diformità di uno qualsiasi dei parametri	Grave	Esclusione lotto da circuito DOP. Comunicazione a ICQRF, Regione Siciliana e CdT incaricato.	Per il parametro umidità, ulteriore controllo dopo 15 giorni dalla data del prelievo precedente. In caso di non conformità esclusione dal circuito e retinatura lotto.
				Conservare gli esiti dei controlli effettuati da APD (es. Rapporto di Conformità)	94	Controllo presenza registrazioni	I	100% soggetti riconosciuti	Assenza registrazioni esiti dei controlli	Lieve	Sospensione da sistema di controllo Richiesta adeguamento esiti	Verifica per controllo adeguamento

	Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia Formaggio a Denominazione di Origine Protetta RAGUSANO	Ed. 0 Rev. 1 Emiss. 06.12.18
	SCHEMA DEI CONTROLLI	Pagina 24 di 26

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
	Marchiatura finale DOP	Conformità lotto da marchiare come DOP	Apposizione marchio a fuoco Ragusano DOP	Accertare che tutto il lotto da marchiare abbia le evidenze oggettive che dimostrino sia stato ottenuto secondo quanto disciplinato (es. Rapporto di Conformità)	95	Verifica presenza Rapporto di Conformità del lotto	I	100% soggetti riconosciuti	Assenza Rapporto di Conformità	Grave	Esclusione lotto da circuito DOP. Comunicazione a ICQRF, Regione Siciliana e CdT incaricato.	Retinatura lotto
		Conformità del lotto da commercializzare come DOP		Accertare che il lotto abbia le evidenze che dimostrino l'ottenimento di quanto disciplinato (es. Rapporto di Conformità)	96	Controllo registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità lotto	I	100% soggetti riconosciuti	Registrazioni imprecise senza pregiudizio della tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Verifica per controllo adeguamento registrazioni
				Commercializzare a DOP esclusivamente lotto con Rapporto di Conformità	97	Controllo idoneità commercializzazione lotti	I	100% soggetti riconosciuti	Commercializzazione a DOP in assenza di evidenze di conformità	Grave	Esclusione lotto da circuito DOP. Comunicazione a ICQRF, Regione Siciliana e CdT incaricato.	Retinatura lotto
	Identificazione e rintracciabilità			Identificare e registrare il prodotto confezionato	98	Controllo idoneità identificazione e registrazione	I	100	Carenze documentali senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento e invio Notifica carenza e richiesta di adeguamento entro 7 giorni	Controllo documentale adeguamento registrazioni, nuova verifica in caso di mancato adeguamento

	Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia Formaggio a Denominazione di Origine Protetta RAGUSANO	Ed. 0 Rev. 1 Emiss. 06.12.18
	SCHEMA DEI CONTROLLI	

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
					99				Carenze documentali con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta di adeguamento procedure di registrazione	VI a riscontro adeguamento procedure di registrazione
				Comunicare mensilmente all'APD la quantità di prodotto stagionato	100	Controllo comunicazioni e quantità di prodotto stagionato	D	100	Mancata trasmissione entro i termini previsti	Lieve	Sollecito integrazione entro 7 giorni con notifica provvedimenti in caso di mancato rispetto dei limiti	
					101				Mancato rispetto termini sollecito	Grave	Sospensione da sistema di controllo	VI per acquisizione diretta dati
	Designazione e presentazione	Conformità degli elementi di designazione e presentazione del prodotto	- Marchio - Indicazione MIPAAFT	Attenersi alla designazione e modalità di presentazione disciplinate e approvate	102	Trasmettere al CdT che comunica all'APD elementi di presentazione per verifica preventiva	D	100	Elementi di presentazione non conformi	Lieve	Richiesta modifica elementi di presentazione non conformi	Approvazione dopo presentazione modifiche richieste
					103	Controllo correttezza elementi di designazione e presentazione diciture	I	100	Designazione e presentazione non conformi PdC	Grave	Inibizione all'uso delle presentazioni non conformi. Richiesta adeguamento	VI a riscontro corretto utilizzo designazione presentazione

	Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia Formaggio a Denominazione di Origine Protetta RAGUSANO	Ed. 0 Rev. 1 Emiss. 06.12.18
	SCHEMA DEI CONTROLLI	

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'APD
		Categoria	Descrizione									
					104				Carenze documentali con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito DOP. Richiesta adeguamento procedure di registrazione	VI a riscontro adeguamento procedure di registrazione