

**Schema dei Controlli del Formaggio “Vastedda della Valle del Belice”**

**VASTEDDA DELLA VALLE DEL BELICE DOP**

Soggetto	Procedura o fase del processo	Requisiti		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Non conformità			Azione correttiva effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
Allevamento	Riconoscimento iniziale	Ubicazione dell'azienda e dei pascoli nella zona di produzione (art.3)	In territorio delimitato	Domanda di adesione (All.1) con allegata documentazione richiesta	1	Controllo idoneità documentazione richiesta	D	Ad ogni richiesta	Ubicazione fuori zona		Diniego riconoscimento	
		Adeguatezza strutture e impianti	Idoneità di eventuali locali (ovili)	Indicare nell'All.1 codice allevamento aziendale rilasciato dall'ASP	2	Controllo attribuzione codice di stalla	D	Ad ogni richiesta	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta e verifica adeguamento
		Razza degli animali allevati	Il latte deve provenire da pecore di razza Valle del Belice	Allegare alla richiesta idonea documentazione di allevare animali atti a produrre latte	3	Controllo dichiarazione APA su razza animali allevati	D	Ad ogni richiesta	Allevamento di razze ovine da carne		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta e verifica adeguamento razze
		Alimentazione degli animali	L'alimentazione deve essere conforme a quanto previsto dal disciplinare e non possono essere utilizzati alimenti contenenti OGM	Allegare alla richiesta idonea documentazione e dichiarazione conoscenza modalità alimentazione ovini. All.8	4	Controllo tipo di alimentazione, luoghi di deposito e cartellini mangimi	D/I	Ad ogni richiesta	Presenza in azienda di alimenti non conformi o mangimi non OGM free		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta e verifica adeguamento alimentazione
		Stato sanitario del gregge	Idoneità sanitaria	Attenersi ai piani di risanamento obbligatori	5	Verifica idoneità documentazione	D	Ad ogni richiesta	Assenza d'idoneità sanitaria		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e invio documentazione
Mantenimento dei requisiti	Ubicazione dell'azienda e dei pascoli nella zona di produzione	L'allevamento degli animali deve avvenire nella zona di produzione		Comunicare variazioni ubicazione entro 15 giorni	6	Controllo variazioni comunicate	D	Ad ogni comunicazione di variazione	Ubicazione fuori zona nuovo sito	Grave	Diniego riconoscimento nuovi pascoli e esclusione del latte già commercializzato dal circuito denominazione	
		Adeguatezza strutture/impianti,		Comunicare eventuali variazioni alle condizioni di riconoscimento entro 15 giorni	7	Controllo variazioni comunicate	D	Ad ogni comunicazione di variazione	Carenze documentali	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Valutazione integrazione documentale ed eventuale verifica ispettiva supplementare in relazione alle variazioni comunicate
		idoneità sanitaria dell'allevamento,		Mantenimento della qualifica	8	Verifica documentale	D	in relazione alla variazione	Mancata comunicazione della perdita della qualifica sanitaria	Grave	Esclusione del latte dal circuito denominazione Richiesta ripristino condizioni idoneità	Richiesta e verifica adeguamento. Nuova verifica ispettiva nel caso non fosse possibile risolvere la nc documentalmente

**Schema dei Controlli del Formaggio “Vastedda della Valle del Belice”**

Soggetto	Procedura o fase del processo	Requisiti		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Non conformità			Azione correttiva effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
Allevamento		Consistenza del gregge	Numero di pecore in lattazione	Comunicare eventuali variazioni alle condizioni di riconoscimento entro 15 giorni  Comunicare eventuali variazioni alle condizioni di riconoscimento entro 15 giorni  Comunicare eventuali variazioni alle condizioni di riconoscimento entro 15 giorni  Comunicare eventuali variazioni alle condizioni di riconoscimento entro 15 giorni	9	Verifica ispettiva	I/D	100%	Mancata notifica variazioni senza pregiudizio conformità processo o prodotto	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta e verifica adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
					10				Mancata notifica variazioni con pregiudizio conformità processo o prodotto	Grave	Esclusione del latte dal circuito DOP fino ad adeguamento. Richiesta adeguamento	Richiesta e verifica adeguamento. Nuova verifica ispettiva nel caso non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
					11	Controllo comunicazione cessazione o recesso	D	Ad ogni comunicazione di variazione	Mancata comunicazione cessazione attività o recesso	Grave	Revoca riconoscimento e cancellazione dagli elenchi	
Allevamento	Allevamento del bestiame	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione ovini	Identificare gli ovini	12	Controllo identificazione ovini	I/D	100%	Identificazione carente con perdita tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento identificazione	Richiesta e verifica adeguamento. Nuova verifica ispettiva nel caso non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
					13				Identificazione carente senza perdita tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione e avvio corrette procedure di identificazione	Richiesta e verifica adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
					14	Controllo registro di stalla	D	100 %	Registro non aggiornato tale da non precludere la conformità	Lieve	Richiesta adeguamento procedure registrazione	Richiesta e verifica adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
					15				Assenza registro di stalla	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Richiesta e verifica presenza registro di stalla . Nuova verifica ispettiva nel caso non fosse possibile risolvere la nc documentalmente

## Schema dei Controlli del Formaggio "Vastedda della Valle del Belice"

Soggetto	Procedura o fase del processo	Requisiti		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Non conformità			Azione correttiva effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
	razza, alimentazione e modalità di allevamento, produzione, conservazione	Conformità al disciplinare. (art. 5)	Conformità al disciplinare	Rispettare quanto previsto dal disciplinare	16	Verificare modalità allevamento	I	100%	Mancato rispetto a quanto previsto dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento	Richiesta e verifica adeguamento. Nuova verifica ispettiva nel caso non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
					17		D		Allevamento di animali destinati alla produzione di caglio non conforme a quanto previsto dal disciplinare	Grave	Esclusione del caglio ottenuto da allevamenti non conformi. richiesta di adeguamento	Richiesta e verifica adeguamento. Nuova verifica ispettiva nel caso non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
					18		D		100%	Latte destinato alla DOP non conforme	Grave	Esclusione prodotto da circuito denominazione Richiesta adeguamento registrazioni
	Latte pronto per conferimento o vendita	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità produzioni lattiere	Registrare sistematicamente quantitativi ceduti o conferiti (registri izs)	19	Controllo adeguatezza registrazioni	D	100%	Registrazioni carenti con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito denominazione Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta e verifica adeguamento. Nuova verifica ispettiva nel caso non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
					20				D	100%	Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve
	Caseificio	Riconoscimento iniziale	Ubicazione (art.3)	Nella zona delimitato	Produrre richiesta di accesso (All.2) e allegare alla richiesta idonea documentazione	21	Controllo richiesta	D	Ad ogni richiesta	Ubicazione fuori zona	Diniego riconoscimento	
Adeguatezza strutture e impianti di caseificazione		Idoneità sanitaria, capacità produttiva e dati informativi caseificio	Allegare documentazione prevista	Controllo completezza documentazione	22	D	Ad ogni richiesta	Carenze della documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta e verifica adeguamento		
					23	I	Ad ogni richiesta	Inadeguatezza delle strutture impianti o altre condizioni	Diniego riconoscimento. Richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento e nuova verifica		
Mantenimento dei requisiti		Ubicazione	In zona delimitato	Comunicare variazioni ubicazione entro 15 giorni	24	Controllo variazioni comunicate	D	Ad ogni comunicazione di variazione	Ubicazione fuori zona nuovo sito	Lieve	Diniego riconoscimento	
Adeguatezza strutture e impianti	Variazioni idoneità sanitaria, capacità produttiva, anagrafica etc.	Comunicare eventuali variazioni alle condizioni di riconoscimento entro 15 giorni	25	D	Ad ogni comunicazione di variazione		Carenze documentali	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Valutazione integrazione documentale ed eventuale verifica ispettiva supplementare in relazione alle variazioni comunicate		

## Schema dei Controlli del Formaggio "Vastedda della Valle del Belice"

Soggetto	Procedura o fase del processo	Requisiti		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Non conformità			Azione correttiva effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
					26	Verifica ispettiva	I	Secondo necessità, in relazione a variazioni comunicate	Mancata adeguatezza condizioni verificate a seguito delle modifiche apportate	Grave	Esclusione prodotto da circuito denominazione Richiesta adeguamento	Richiesta e verifica adeguamento. Nuova verifica ispettiva nel caso non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
	Cessazione attività	Cessazione attività	Cessazione attività o recesso da sistema di controllo entro il 31 dicembre	Comunicare cessazione attività o recesso da sistema di controllo	27	Controllo comunicazione cessazione o recesso	D	Ad ogni comunicazione di variazione	Mancata comunicazione cessazione attività o recesso	Grave	Revoca riconoscimento e cancellazione da elenco	
	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione latte approvvigionato	Accertare presenza e adeguatezza documentazione di fornitura	28	Controllo documentazione di fornitura	D	100	Carenze documentazione senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento documentazione e invio evidenze Notifica carenza e richiesta di adeguamento entro 7 giorni	Richiesta e verifica adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
29					Carenze documentazione con perdita di tracciabilità				Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito denominazione Richiesta adeguamento documentazione	Richiesta e verifica adeguamento. Nuova verifica ispettiva nel caso non fosse possibile risolvere la nc documentalmente	
			Latte da allevamenti e/o caseifici riconosciuti e idonei	Accertare corretta provenienza latte, da allevamenti e/o caseifici riconosciuti	30	Controllo corretta provenienza latte approvvigionato	D	100	Immissione nel circuito DOP di latte da produttori o caseifici non riconosciuti	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito denominazione Richiesta adeguamento procedure approvvigionamento	Richiesta e verifica adeguamento. Nuova verifica ispettiva nel caso non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
Caseificio	Accettazione materia prima		Rintracciabilità	Registrare sistematicamente quantità e origine latte approvvigionato	31	Controllo idoneità registrazioni	I	100	Registrazioni carenti senza perdita tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni e invio evidenze Notifica carenza e richiesta di adeguamento entro 7 giorni	Richiesta e verifica adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
					32				Registrazioni carenti con perdita tracciabilità	Grave	Esclusione da circuito del prodotto non tracciato Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta e verifica adeguamento. Nuova verifica ispettiva nel caso non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
		Conformità a disciplinare (art.5)	Latte intero, crudo e di pecora razza Valle del Belice. Latte di una o due mungiture	Produrre a DOP esclusivamente latte intero, crudo e di pecora conforme al disciplinare	33	Controllo idoneità latte approvvigionato per DOP	D	100	Impiego a DOP di latte non conforme per i requisiti disciplinati	Grave	Esclusione da circuito del prodotto non conforme Richiesta adeguamento procedure approvvigionamento	Richiesta e verifica adeguamento. Nuova verifica ispettiva nel caso non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
	Stoccaggio latte al caseificio	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione stoccaggio	Identificare contenitori e prodotto in stoccaggio	34	Controllo idoneità identificazione	I	100	Carenze identificazione senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento modalità identificazione e invio evidenze Notifica carenza e richiesta di adeguamento entro 7 giorni	Richiesta e verifica adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare

**Schema dei Controlli del Formaggio "Vastedda della Valle del Belice"**

Soggetto	Procedura o fase del processo	Requisiti		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Non conformità			Azione correttiva effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
					35				Carenze identificazione con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non identificato da circuito denominazione Richiesta adeguamento procedure identificazione	Richiesta e verifica adeguamento. Nuova verifica ispettiva nel caso non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
caseificio			Rintracciabilità	Registrare i quantitativi di latte stoccato	36	Controllo idoneità registrazioni	D	100	Carenze registrazioni senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento modalità registrazione e invio evidenze Notifica carenza e richiesta di adeguamento entro 7 giorni	Richiesta e verifica adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
					37				Carenze registrazioni con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito denominazione Richiesta adeguamento procedure registrazione	Richiesta e verifica adeguamento. Nuova verifica ispettiva nel caso non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
	Controlli interni materia prima	Conformità latte	Conformità latte	Verificare la conformità del latte ovino e registrare e conservare i documenti relativi ai controlli analitici effettuati in autocontrollo come da Tab.D	38	Verifica conformità latte	I/D	100	Mancato rispetto frequenza autocontrollo analitico	Grave	Esclusione prodotto Richiesta ripristino frequenza dell'analisi	Richiesta e verifica adeguamento. Nuova verifica ispettiva nel caso non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
					39				Assenza registrazioni dei risultati analitico latte ovino in autocontrollo	Lieve	Registrazione dell'analisi	Richiesta e verifica adeguamento. Nuova verifica ispettiva nel caso non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
					40				Comunicare mensilmente all'ente certificatore la quantità di latte destinato alla trasformazione DOP	Controllo comunicazione quantitativi latte avviato a DOP	D	100
	Preparazione del caglio artigianale se non acquistato al centro caglio	Identificazione e rintracciabilità	Registrare attività di preparazione del caglio.	Predisporre apposite schede di lavorazione sulle quali registrare ciascuna preparazione del caglio	41	Controllo presenza adeguatezza registrazioni.	I/D	100%	Carenza registrazioni senza perdita di rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento modalità registrazione ed invio evidenze all'ISZ. Notifica carenza e richiesta di adeguamento entro 7 giorni.	Verifica adeguamento documentazione integrativa. Nuova verifica in caso di mancato adeguamento.

**Schema dei Controlli del Formaggio "Vastedda della Valle del Belice"**

Soggetto	Procedura o fase del processo	Requisiti		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Non conformità			Azione correttiva effettuata dall'OdC			
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento				
Caseificio	Preparazione del caglio artigianale (se presente)	Conformità al disciplinare (art.5).	Corretta modalità di allevamento agnelli.	Operare in conformità al disciplinare ed effettuare opportune registrazioni.	42	Verifica condizioni di allevamento degli animali destinati alla produzione del caglio e delle relative registrazioni.	I	100%	Mancata registrazione con perdita di rintracciabilità.	Grave	Esclusione prodotto Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	Richiesta e verifica adeguamento. Nuova verifica ispettiva nel caso non fosse possibile risolvere la nc documentalmente			
					43				Allevamento animali destinati alla produzione di caglio non conforme	Grave	Esclusione del prodotto a seguito nc del caglio. richiesta di adeguamento.	Richiesta e verifica adeguamento. Nuova verifica ispettiva nel caso non fosse possibile risolvere la nc documentalmente			
					44				Attività di registrazione incompleta o imprecisa senza perdita di rintracciabilità.	Lieve	Richiesta di integrazione dati mancanti e avvio corretta procedura di registrazione.	Verifica avvio corretta procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento : nuova verifica.			
					45				Mancata registrazione con perdita di rintracciabilità.	Grave	Esclusione del prodotto e richiesta adeguamento	Richiesta e verifica adeguamento. Nuova verifica ispettiva nel caso non fosse possibile risolvere la nc documentalmente			
					46				Verifica del processo di produzione del caglio e delle relative registrazioni.	I	100%	Processo di preparazione del caglio non conforme	Grave	Esclusione del prodotto a seguito nc del caglio. richiesta di adeguamento	Richiesta e verifica adeguamento. Nuova verifica ispettiva nel caso non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
					47				Verifica del processo di produzione del caglio e delle relative registrazioni.	I	100%	Processo di preparazione del caglio non conforme	Grave	Esclusione del prodotto a seguito nc del caglio. richiesta di adeguamento	Richiesta e verifica adeguamento. Nuova verifica ispettiva nel caso non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
	Trasformazione		Caseificazione entro 48 dalla prima mungitura	Trasformare latte entro 48 ore dalla prima mungitura	47	Controllo idoneità latte lavorato	I/D	100	Caseificazione oltre 48 ore dall'effettuazione della prima mungitura	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito denominazione Richiesta adeguamento procedure di trasformazione	Richiesta e verifica adeguamento. Nuova verifica ispettiva nel caso non fosse possibile risolvere la nc documentalmente			
	Fasi processo produttivo	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla produzione di Vastedda della valle del Belice deve essere opportunamente identificato	Identificare linee di lavorazione. Se il caseificio lavora anche latte non conforme tenere separate le due linee di lavorazione	48	Controllo idoneità linee di lavorazione ed loro eventuale separazione spaziale e/o temporale	I	100	Mancata separazione temporale o spaziale delle linee produttive	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito denominazione Richiesta adeguamento	Richiesta e verifica adeguamento. Nuova verifica ispettiva nel caso non fosse possibile risolvere la nc documentalmente			
				Nel caso della separazione delle linee di lavorazione registrare attività con riferimento a latte in ingresso, recipiente	49	Controllo dati identificativi e registrazione attività	I	100	Registrazioni carente senza perdita evidenza conformità prodotto	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni e avvio corretta procedura di registrazione.	Verifica avvio corretta procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento nuova verifica.			

**Schema dei Controlli del Formaggio "Vastedda della Valle del Belice"**

Soggetto	Procedura o fase del processo	Requisiti		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Non conformità			Azione correttiva effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
				di stoccaggio, quantità prodotte	50				Registrazione carente con perdita evidenza conformità prodotto	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito denominazione Richiesta adeguamento procedure di trasformazione	Richiesta e verifica adeguamento. Nuova verifica ispettiva nel caso non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
		Utilizzazione delle attrezzature storiche previste dal Disciplinare.	Verificare la presenza di: Caldiaia in rame, Tina di legno, Attrezzi in legno, Canestri in Giunco, Piddiaturi, Piatti in ceramica	Attenersi alle disposizioni del disciplinare	51	Controllo conformità attrezzature.	I	100	Uso di attrezzature diverse non previste dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito denominazione Richiesta adeguamento procedure di trasformazione	Richiesta e verifica adeguamento. Nuova verifica ispettiva nel caso non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
Caseificio	Trasformazione	Processo di lavorazione conforme al Disciplinare.	Conformità al Disciplinare delle procedure di coagulazione, acidificazione pasta, filatura, salatura ed asciugatura	Attuare la lavorazione nei tempi e nei modi disciplinati.	52	Controllo e idoneità registrazioni.	I/D	100	Modalità di lavorazione difforme dal Disciplinare	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito denominazione Richiesta adeguamento procedure di trasformazione	Richiesta e verifica adeguamento. Nuova verifica ispettiva nel caso non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
					53				Registrazioni carente senza perdita evidenza conformità prodotto	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni entro 7 giorni e avvio corretta procedura di registrazione.	Verifica avvio corretta procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento nuova verifica.
					54				Registrazioni carente con perdita evidenza conformità prodotto	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito denominazione  Richiesta adeguamento procedure di registrazione	Richiesta e verifica adeguamento. Nuova verifica ispettiva nel caso non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
			Identificazione e rintracciabilità prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Identificare, secondo quanto necessario, il prodotto avviato a DOP	55	Controllo idoneità identificazione prodotto	I	100	Identificazione carente con perdita tracciabilità prodotto	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito denominazione Richiesta adeguamento procedure identificazione
			56	Identificazione carente senza perdita rintracciabilità conformità prodotto	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni entro 7 giorni e avvio corretta procedura di registrazione.				Verifica avvio corretta procedure di identificazione		
				Registrare per ogni data il prodotto identificato ai fini della DOP (es. in Registro di produzione)	57	Controllo idoneità registrazioni	I	100	Registrazione carente con perdita tracciabilità prodotto	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito denominazione Richiesta adeguamento procedure registrazione	Richiesta e verifica adeguamento. Nuova verifica ispettiva nel caso non fosse possibile risolvere la nc documentalmente

**Schema dei Controlli del Formaggio "Vastedda della Valle del Belice"**

Soggetto	Procedura o fase del processo	Requisiti		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Non conformità			Azione correttiva effettuata dall'OdC	
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento		
Caseificio	Conformità del prodotto finito	Conformità al disciplinare (art.2)	Caratteristiche fisiche del prodotto finito: - forma - dimensione - peso - superficie - pasta	Accertare per ogni lotto la presenza dei requisiti di conformità al disciplinare	58	Controllo idoneità lotti	D/I	100	Mancata conformità alle caratteristiche del prodotto finito.	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito denominazione	Verifica adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare	
					59		D/I	100	Registrazioni incomplete o imprecise senza pregiudizio di conformità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni e invio evidenza a IZS	Verifica adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare	
					60		D/I	100	Registrazioni incomplete o imprecise con pregiudizio di conformità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento	Richiesta e verifica adeguamento. Nuova verifica ispettiva nel caso non fosse possibile risolvere la nc documentalmente	
	Conformità del prodotto finito	Conformità al disciplinare	Caratteristiche organolettiche e chimiche (grasso e cloruro di sodio) del prodotto finito	Verifica delle caratteristiche organolettiche e chimiche (grasso e cloruro di sodio) del prodotto finito	61	Controllo conformità ai requisiti disciplinati	A	a campione	Difformità per 1 o più dei requisiti disciplinati.	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito denominazione	Ripetizione controllo su altro successivo lotto	
					62	Verifica idoneità referi analisi relativi attività autocontrollo	D	100	Carenza delle registrazioni senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione con trasmissione esiti a IZS	Verifica esiti controlli analitici integrativi. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare con campionamento	
					63		D	100	Carenza delle registrazioni con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito denominazione	Verifica adeguamento.	
					64	Verifica identificativo di specie	A	In base alla tab C	Identificativo specie difforme da quello disciplinato	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica ispettiva a riscontro ripristino adeguate procedure autocontrollo analitico	
	Caseificio	Identificazione rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	Identificare e registrare la Vastedda della Valle del Belice DOP confezionata	65	Controllo idoneità identificazione e registrazioni	I	100	Carenze documentali senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni e invio Notifica carenza e richiesta di adeguamento entro 7 giorni	Controllo documentale adeguamento registrazioni, nuova verifica in caso di mancato adeguamento
						66		D		Carenze documentali con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito denominazione Richiesta adeguamento procedure registrazione	Richiesta e verifica adeguamento. Nuova verifica ispettiva nel caso non fosse possibile risolvere la nc documentalmente



**Schema dei Controlli del Formaggio “Vastedda della Valle del Belice”**

Soggetto	Procedura o fase del processo	Requisiti		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Non conformità			Azione correttiva effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
Caseificio				Comunicare mensilmente a IZS le quantità di prodotto DOP (vastedda)	67	Acquisizione e controllo comunicazione quantitativi trasmessi	D	100%	Mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Sollecito integrazione dati entro 7 giorni con notifica provvedimenti in caso di mancato rispetto dei termini	In caso di mancata risposta verifica ispettiva supplementare a reperimento diretto dati approvvigionamento
	Designazione e presentazione	Conformità degli elementi di designazione e presentazione del prodotto (art.8)	Modalità di presentazione conformi al disciplinare	Trasmettere modalità di designazione e presentazione a Consorzio di tutela incaricato per approvazione o in assenza a IZS	68	Controllo idoneità elementi di designazione e presentazione	D	100	Modalità di designazione e presentazione non conformi	Lieve	Richiesta modifica elementi di designazione e presentazione	Verifica adeguamento elementi di designazione e presentazione
				Utilizzare esclusivamente modalità di designazione e presentazione approvate dal Consorzio di tutela incaricato (ove esistente) o in assenza da IZS	69	Controllo idoneità modalità di designazione e presentazione	D	100	Designazione e presentazione non approvate	Grave	Esclusione prodotto ed eventuale ritiro dal commercio Inibizione all'uso delle presentazioni non conformi o non approvate Richiesta adeguamento designazione e presentazione	Verifica ispettiva a riscontro utilizzo impiego presentazioni idonee