

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)	ID	
		Categoria	Descrizione												
<i>omissis</i>															
Produttori di colture di fermenti lattici destinati alla vendita	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	Il soggetto che può presentare la richiesta di riconoscimento è costituito, in sede di prima applicazione del Piano di controllo, dal produttore di colture di fermenti lattici destinati alla vendita che abbia già attestato, nell'ambito delle procedure pregresse, una certificazione in qualità di fornitore di innesti o di colture utilizzati per l'integrazione con altre colture di fermenti lattici naturali preparati dal caseificio	In sede di prima applicazione, la richiesta di riconoscimento (Allegato n. 1) deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di approvazione del Piano di controllo e l'elenco di cui al comma che precede è implementato e pubblicato entro ulteriori trenta giorni. In qualsiasi altro momento successivo, ricevuta la richiesta di riconoscimento da parte di un soggetto che intende proporsi come fornitore di innesti o di colture, INEQ verifica che: a) il richiedente sia compiutamente identificato con l'esatta ubicazione del proprio insediamento produttivo da assoggettare all'esecuzione del Piano di controllo; b) la richiesta di riconoscimento sia stata formalizzata in modo completo ed esaustivo; c) la documentazione fornita ad integrazione della richiesta di riconoscimento sia adeguata alle prescrizioni generali che seguono.	In sede di prima applicazione, INEQ immette il soggetto in un elenco anagrafico dei fornitori di colture di fermenti lattici destinati alla vendita e ne cura il costante aggiornamento. In qualsiasi altro momento, accertati i requisiti di idoneità prescritti, INEQ emette un provvedimento di riconoscimento e di attribuzione del corrispondente codice, notificandolo all'interessato	D	ad ogni ricons.	soggetti richiedenti	Elenco dei produttori di colture di fermenti lattici destinati alla vendita				In tutti i casi in cui la richiesta di riconoscimento non possa essere accettata, INEQ emette una nota di diniego motivato ovvero a seconda delle circostanze, di richiesta di integrazione, modifica o completamento. Nelle more, la pratica è tenuta in sospenso	1	
		Adeguatezza strutture, impianti	Caratteristiche per il riconoscimento	Allegare attestato descrittivo dei singoli prodotti già forniti ai caseifici riconosciuti per la loro utilizzazione ai fini della DOP, corrispondente a quello in deposito presso i medesimi caseifici, e per i quali richiede l'inserimento negli elenchi tenuti da INEQ in applicazione del Piano di controllo.	Verifica documentale	D	ad ogni ricons.	soggetti richiedenti							2
					Verifica ispettiva	I	ad ogni ricons.	soggetti richiedenti							3
				Il produttore di colture di fermenti lattici destinati alla vendita deve depositare contestualmente alla presentazione della richiesta di riconoscimento, una autocertificazione che attesta la caratterizzazione della complessità batterica delle colture di fermenti lattici proposti per l'utilizzazione ai fini della DOP, identificati singolarmente, nonché la specifica relativa derivazione da ceppi autoctoni selezionati provenienti dal territorio delimitato dal Disciplinare	Le colture di fermenti lattici destinate alla vendita, autocertificate dai soggetti riconosciuti, sono iscritte in apposito registro con l'indicazione di tutti i riferimenti anagrafico-identificativi. INEQ può altresì disporre la non omologazione mediante trascrizione sull'apposito registro ovvero la rimozione dallo stesso delle colture di fermenti lattici per le quali - vuoi in sede di valutazione iniziale delle informazioni fornite in sede di autocertificazione, vuoi per effetto della successiva l'attività di controllo - sono accertati requisiti di non ammissibilità	D	ad ogni ricons.	soggetti richiedenti	Elenco delle colture di fermenti lattici destinati alla vendita omologati						4
					Verifica ispettiva	I	ad ogni ricons.	soggetti richiedenti							5
	Mantenimento dei requisiti	Posizione anagrafica	Variazioni strutturali, produttive, organizzative, anagrafiche, etc.	Comunicare a INEQ la variazione in forma scritta.	INEQ acquisisce e verifica la documentazione pervenuta, modificando di conseguenza il provvedimento di riconoscimento. Il codice di identificazione rimane tuttavia invariato.	D	ad ogni comunic.	soggetti richiedenti	Elenco dei produttori di colture di fermenti lattici destinati alla vendita	NC-200 Mancata segnalazione di eventuali situazioni aziendali oggetto di variazione (strutturali, produttive, organizzative, anagrafiche, etc.) rispetto a quanto documentato nell'iniziale richiesta di riconoscimento, anche da parte dell'eventuale subentrante	L	Richiesta integrazione documentale.	Verifica integrazione ed eventuale verifica ispettiva supplementare	6	
	Cessazione attività	Cessazione attività		Inviare a INEQ comunicazione scritta.	Controllo della documentazione ricevuta, emissione di uno specifico provvedimento scritto di revoca del riconoscimento e cancellazione del laboratorio cessato dall'elenco dei soggetti riconosciuti.	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco dei produttori di colture di fermenti lattici destinati alla vendita	NC-201 Mancata segnalazione della cessazione dell'attività	L	Sollecito invio comunicazione cancellazione dall'interessato dall'elenco dei soggetti riconosciuti ai fini della DOP.	Richiesta documentazione	7	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)	ID
		Categoria	Descrizione											
		Conformità al Piano di controllo	Il produttore di colture di fermenti lattici destinati alla vendita deve richiedere il riconoscimento per operare in conformità del Piano di controllo per tutte le forniture di preparati utilizzabili per le lavorazioni a DOP.	Adempiere alle prescrizioni di cui al § 6.5.1 del PdC	Verifica ispettiva (vedi § 6.5.2 del PdC)	I	100	soggetti riconosciuti	Registrazione delle colture di fermenti lattici omologate	NC-202 Mancata richiesta di riconoscimento per la fornitura di un determinato preparato da utilizzare per la lavorazione a DOP	L	Notifica carenza.	Richiesta adeguamento. In caso di mancato adempimento o recidiva: verifica ispettiva supplementare	8
			Il produttore di colture di fermenti lattici destinati alla vendita deve rilasciare idonea certificazione della provenienza dei ceppi autoctoni selezionati allo scopo compresa la caratterizzazione della composizione batterica e delle modalità del suo processo di preparazione, nonché le modalità per la corrispondente tracciabilità	Adempiere alle prescrizioni di cui al § 6.5.1 del PdC	Verifica ispettiva (vedi § 6.5.2 del PdC)	I	100	soggetti riconosciuti		NC-203 Il prodotto fornito dal produttore di colture di fermenti lattici è privo della certificazione prescritta circa la provenienza dei ceppi autoctoni selezionati allo scopo compresa la caratterizzazione della composizione batterica e delle modalità del suo processo di preparazione, nonché le modalità per la corrispondente tracciabilità	G	Notifica carenza ed NODOP del prodotto.	Verifica ispettiva supplementare	9
			Il produttore di colture di fermenti lattici destinati alla vendita deve rilasciare la predetta certificazione secondo le modalità dettate dal Piano di controllo nella fase della sua prima applicazione e, successivamente, prima della sua fornitura per l'impiego presso i caseifici ai fini della DOP	Adempiere alle prescrizioni di cui al § 6.5.1 del PdC	Verifica ispettiva (vedi § 6.5.2 del PdC)	I	100	soggetti riconosciuti		NC-204 La certificazione rilasciata dal produttore di colture di fermenti lattici non riporta le informazioni prescritte, ovvero le riporta inesatte e/o incomplete	L	Notifica carenza.	Richiesta adeguamento. In caso di recidiva: verifica ispettiva supplementare.	10