



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soggetto	Fase processo	Punto critico	Registrazioni	Attività di controllo	Tipo controllo e frequenza*	Non conformità	Tipo NC	Azione correttiva

Produttore	Produzione	Zona di realizzazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elenco operatori</li> <li>- Fogli e mappe catastali</li> <li>- Scheda dati anagrafici aziendali</li> </ul>	Verificare che “Pietra ollare della Valtellina e Valchiavenna” siano collocate all’interno del territorio amministrativo della Valtellina e della Valchiavenna.	<p>I</p> <p>Frequenza: nel caso in cui i licenziatari del marchio siano inferiori a 5 i controlli vengono fatti una tantum a seguito della concessione d’uso del marchio.. nel caso che i licenziatari del marchio siano superiori o pari a sei i controlli vengono su almeno il 15% dei produttori ed in ogni caso almeno un produttore all’anno</p>	<p>➤ Oggetti recanti il marchio “Pietra ollare della Valtellina e Valchiavenna” prodotta da impianti non aderenti al circuito del marchio e ubicati all’esterno del territorio amministrativo della provincia di Sondrio</p>	Grave	<p>Escludere dal circuito del marchio il prodotto proveniente da impianti ubicati all’esterno del territorio amministrativo della provincia di Sondrio.</p> <p>Escludere dal circuito del marchio il prodotto proveniente da impianti che non svolgono un’attività continuativa di lavorazione da almeno 4 anni per tutte le tipologie di prodotto di cui al punto 6.1 del disciplinare di produzione.</p>
							lieve	<p>iscrivere impianti con attività continuativa ma ubicati all’interno del territorio amministrativo della provincia di Sondrio</p>



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soggetto	Fase processo	Punto critico	Registrazioni	Attività di controllo	Tipo cont. llo e frequenza*	Non conformità	Tipo NC	Azione correttiva

		Tipologia e provenienza del materiale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elenco cave</li> <li>- DDT,</li> <li>- Fatture di acquisto</li> <li>- Registro di carico/scarico.</li> </ul>	<p>Verificare che la pietra ollare utilizzata appartenga esclusivamente alle tipologie Cloritocisto e Talcocisto di cui all'art. 5 del disciplinare di produzione</p> <p>Verificare che le pietre utilizzate provengano esclusivamente da cave ubicate nella Valmalenco ed in Valchiavenna</p>	I Frequenza: nel caso in cui i licenziatari del marchio siano inferiori a 5 i controlli vengono fatti una tantum a seguito della concessione d'uso del marchio.. nel caso che i licenziatari del marchio siano superiori o pari a sei i controlli vengono su almeno il 15% dei produttori ed in ogni caso almeno un produttore all'anno	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Utilizzo non esclusivo di tipologie di pietre ollari appartenenti alle tipologie Cloritocisto e Talcocisto.</li> <li>➤ Impiego di pietre provenienti da cave non ubicate nella Valmalenco e in Valchiavenna.</li> </ul>	Grave	Escludere il prodotto dal circuito del marchio.
		Selezione del materiale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scheda di lavorazione o altra analoga registrazione aziendale</li> </ul>	Verificare che la selezione del materiale avvenga conformemente a quanto previsto dall'art. 6.4 del disciplinare di produzione.	I Frequenza: campionaria su almeno il 15% dei produttori ed in ogni caso almeno un produttore all'anno	produzione	Grave	Escludere il prodotto dal circuito del marchio.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soggetto	Fase processo	Punto critico	Registrazioni	Attività di controllo	Tipo cont. llo e frequenza*	Non conformità	Tipo NC	Azione correttiva

Produttore	Conformità del prodotto finale	Caratteristiche del prodotto finale	- Rapporto di verifica ispettiva	Verificare che le caratteristiche del prodotto finale siano conformi a quanto previsto dall'art. 3 del disciplinare di produzione.	I Frequenza: nel caso in cui i licenziatari del marchio siano inferiori a 5 i controlli vengono fatti una tantum a seguito della concessione d'uso del marchio.. nel caso che i licenziatari del marchio siano superiori o pari a sei i controlli vengono su almeno il 15% dei produttori ed in ogni caso almeno un produttore all'anno	➤ Non conformità delle caratteristiche del prodotto finale a quanto previsto dall'art. 3 del disciplinare di produzione.	Grave	Escludere il prodotto dal circuito del marchio.
------------	--------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--	--	--	-------	---



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soggetto	Fase processo	Punto critico	Registrazioni	Attività di controllo	Tipo cont.llo e frequenza*	Non conformità	Tipo NC	Azione correttiva

	Etichettatura	Utilizzo del Marchio	- Etichette prodotti - Materiale informativo	- Verificare conformità di utilizzo del Marchio a quanto previsto nel disciplinare di produzione e nel Reg. d'uso.	I Frequenza: nel caso in cui i licenziatari del marchio siano inferiori a 5 i controlli vengono fatti una tantum a seguito della concessione d'uso del marchio.. nel caso che i licenziatari del marchio siano superiori o pari a sei i controlli vengono su almeno il 15% dei produttori ed in ogni caso almeno un produttore all'anno	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Utilizzo del marchio per prodotti per i quali non è stata rilasciata la Licenza d'uso.</li> <li>➤ Utilizzo del marchio nel caso in cui la Licenza d'uso sia stata oggetto di revoca, rinuncia o sospensione.</li> <li>➤ Utilizzo di segni, di scritte o di informazioni diverse eventualmente contenute sulla confezione o su altro materiale promozionale in modo da ingenerare confusione o trarre in inganno il consumatore.</li> </ul>	Grave	Revoca, con o senza sanzione pecuniaria, della Licenza d'uso.
						<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Utilizzo del Marchio difforme da quello previsto nel Disciplinare di produzione e nel Regolamento d'uso.</li> </ul>	Lieve	Sospensione, con o senza sanzione pecuniaria, della Licenza d'uso fino ad adeguamento del Marchio.

**Ogni altra non conformità al momento non prevedibile sarà esaminata per la decisione in merito alla gravità degli interventi dalla Direzione della Struttura di controllo della Camera di commercio di Sondrio.**

\*Legenda: D: controlli documentali  
I: controlli ispettivi