

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo o 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)
		Categoria	Descrizione											
allevamenti	riconoscimento iniziale	ubicazione	In territorio delimitato (C.1.)	produrre specifica richiesta entro una delle seguenti date : il 30 febbraio, 30 maggio, 30 ottobre, di ogni anno (mediante il modulo MDC3 e allegato Dati allevamento)	1	controllo documentazione e relativo certificato iscrizione CCIAA	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	Elenco allevamenti e capacità produttiva alla fine di ogni anno solare	fuori zona		diniego riconoscimento	
					2						Carenza doc.		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione
		adeguatezza strutture, impianti	Razze ovine e loro incroci (B.1) Presenza mezzi e strutture atte ad allevare i capretti e gli agnelli da cui si prelevano i "caglioli" in conformità (F1)	Iscrivere i greggi formati dalle razze pure e loro incroci stabilite dal disciplinare allevare i capretti e gli agnelli da cui si preleva il "cagliolo"destinato alla produzione di pecorino in modo conforme al disciplinare	3	verifica adeguatezza e completezza dati allevamento	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	carenze della documentazione	sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione		
					4								Razze o incroci non previste dal disciplinare	
					5	controllo vigenza autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	Mancata consegna autorizzazione sanitaria		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentale	
					6					autorizzazione sanitaria non vigente		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta trasmissione documentazione vigente	
					7	verifica ispettiva per la corrispondenza con quanto dichiarato nella documentazione	I	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	impianti inadeguati		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva	
					8					assenza di strutture o impianti adeguati per l'allevamento di agnelli e capretti atti a fornire il cagliolo		inibizione alla produzione di caglioli		

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo o 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)		
		Categoria	Descrizione													
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione	In territorio delimitato (C.1.)	comunicare ev. modifiche ubicazione i (entro 15 gg.) mediante il modulo MDC3 e/o allegato dati allevamento	9	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco allevamenti	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto , sospensione sistema di certificazione	Richiamo scritto. Verifica obbligatoria immediata		
					10						fuori zona	grave	Revoca riconoscimento esclusione prodotto			
		adeguatezza strutture, impianti	Razze ovine e loro incroci (B.1) Presenza mezzi e strutture atte ad allevare in conformità al disciplinare (F1) i capretti e gli agnelli da cui si prelevano i "caglioli"	comunicare eventuali modifiche mediante il modulo MDC3 (entro 15 giorni)e/o allegato Dati allevamento	11	verifica adeguatezza e completezza dati allevamento	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti			carenze della documentazione	lieve	sospensione sistema di certificazione	richiesta integrazione o completamento documentazione	
					12							Razze o incroci non previste dal disciplinare	grave	Esclusione delle razze non conformi		
							13	controllo vigenza autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		Mancata comunicazione di sospensione	Grave	sospensione sistema di certificazione ed esclusione prodotto	Richiesta integrazione documentazione
													14	revoca dell'autorizzazione sanitaria	Grave	sospensione sistema di certificazione ed esclusione prodotto
					15	verifica ispettiva	I	35	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione di modifiche che hanno comportato inadeguatezza di strutture o impianti	Grave	Esclusione prodotto , sospensione sistema di certificazione	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva		

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo o 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)
		Categoria	Descrizione											
	Cessazione attività	cessazione attività		comunica cessazione (entro 15 giorni)	16	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco allevamenti	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco degli allevamenti	
	allevamento del bestiame	identificazione e rintracciabilità	Identificazione razze o incroci allevabili (A1) e registrazione identificazione razze e consistenza allevamento	identificare le razze o incroci il cui latte viene destinato alla produzione del pecorino e	17	controllo idoneità identificazione	I	35	soggetti riconosciuti		Identificazione non corretta	Grave	Esclusione prodotto detenuto	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Eventuale verifica aggiuntiva nel successivo anno.
tenere adeguata registrazione				18	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	35	soggetti riconosciuti		Registrazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità e la consistenza	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Richiamo scritto. Richiesta di consegna delle registrazioni entro 15 gg.	
				19					Registrazione carente tale da compromettere la rintracciabilità e la consistenza	Grave	Esclusione prodotto detenuto. Sospensione dal sistema fino ad avvenuta risoluzione della NC	Richiamo scritto. Verifica aggiuntiva alla risoluzione della NC e riammissione nel circuito controllato		
in caso di acquisto identificare gli alimenti acquistati, deve essere tenuta copia dei DDT A1				20	controllo idoneità identificazione	I	35	soggetti riconosciuti		Carenza nella registrazione tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto detenuto.	Richiamo scritto. Richiesta di consegna delle registrazioni con scadenza quindicinale. Eventuale verifica aggiuntiva se la documentazione fornita non è idonea a ripristinare la	
inviare le registrazioni ad Agroqualità nei tempi indicati				21		D	100	soggetti riconosciuti		Ritardo nell'invio della documentazione ad Agroqualità (entro 15 gg)	Grave	Sospensione procedura di certificazione	Richiamo scritto. Richiesta adeguamento entro 7gg.	
				22					Mancato adeguamento entro 7gg dal richiamo scritto	Grave	Esclusione dell'allevatore dal circuito di certificazione			
animali destinati alla produzione dei caglioli				23	registrare nel registro di carico e scarico le nascite e le macellazioni degli animali destinati alla produzione dei caglioli e conservare i DDT	I	35	soggetti riconosciuti		Carenza nella registrazione tale da compromettere la rintracciabilità e la consistenza	Grave	Esclusione prodotto. Sospensione dal sistema fino ad avvenuta risoluzione della NC	Richiamo scritto. Richiesta integrazione registrazioni. Eventuale verifica aggiuntiva alla risoluzione della NC e riammissione nel circuito controllato	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo o 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)
		Categoria	Descrizione											
					24						Carenza nella registrazione non tale da compromettere la rintracciabilità e la consistenza	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni.	Richiamo scritto. Richiesta di consegna delle registrazioni entro 15 gg.
		conformità al disciplinare	Alimentazione animali (D.1, D2, D3)	alimentazione a base di pascolo, foraggio fresco e fieno proveniente dalla zona, eventuale integrazione con granella di cereali e leguminose prodotti nella stessa area di cui al presente disciplinare	25	verifiche ispettive	I	35	soggetti riconosciuti		uso di alimento previsto ma non proveniente nella stessa area di cui al punto C1	Grave	Esclusione prodotto. Sospensione dal sistema fino ad avvenuta risoluzione della NC	Richiamo scritto. Verifica aggiuntiva alla risoluzione della NC e riammissione nel circuito controllato
					26						utilizzo di granella di cereali o leguminose come alimento prevalente	Grave	Esclusione prodotto. Sospensione dal sistema fino ad avvenuta risoluzione della NC	Richiamo scritto.Eventuale verifica aggiuntiva alla risoluzione della NC e riammissione nel circuito controllato
					27						utilizzo di prodotti derivati di origine animale, di insilati e di piante o parti di piante (semi) di trigonella, tapioca, e manioca	Grave	Esclusione prodotto. Sospensione dal sistema fino ad avvenuta risoluzione della NC	Richiamo scritto.Verifica aggiuntiva alla risoluzione della NC e riammissione nel circuito controllato
					28						utilizzo di alimenti di origine animale o vegetale di qualsiasi tipo geneticamente modificati	Grave	Esclusione prodotto. Sospensione dal sistema fino ad avvenuta risoluzione della NC	Richiamo scritto.Verifica aggiuntiva alla risoluzione della NC e riammissione nel circuito controllato
				Accertarsi della presenza dei requisiti di conformità e registrare il relativo esito	29	controllo presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti acquistati presso fornitori non certificati o senza evidenze analitiche effettuate dall'acquirente	D	vedi pt. 10	soggetti		Presenza di OGM	Grave	Esclusione prodotto sospensione sistema di certificazione	Richiamo scritto. Richiesta di individuazione delle cause della non conformità. Verifica aggiuntiva per accertarne la rimozione.

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo o 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)			
		Categoria	Descrizione														
				registrazione somministrazione alimenti	30	controllo idoneità registrazione	D	100	soggetti riconosciuti		Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti.	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nel successivo anno.			
					31							carenze nella documentazione che non pregiudicano l'accertamento dei requisiti	Lieve	richiesta adeguamento tenuta documentazione	Richiamo scritto		
				allevamento di capretti ed agnelli lattanti atti a fornire cagliolo F1		destinare alla mattazione solo i capretti e gli agnelli alimentati in modo idoneo e di età idonea	32	verifica ispettiva	I	35	soggetti riconosciuti		mattazione per produzione caglio di agnelli e capretti non idonei	Grave	esclusione caglioli e prodotto eventualmente derivato	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva	
				latte pronto per la vendita	identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla produzione di pecorino deve essere opportunamente identificato. Registrare lo scarico del prodotto e le movimentazioni effettuate		33	controllo idoneità identificazione linee di mungitura e dei contenitori utilizzati per lo stoccaggio del prodotto e le movimentazioni effettuate	I	35	soggetti riconosciuti		Non idoneità dei mezzi di identificazione tale da non permettere la rintracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto. Sospensione dal sistema fino ad avvenuta risoluzione della NC	Richiamo scritto. Richiesta integrazione registrazioni .Eventuale verifica aggiuntiva alla risoluzione della NC e riammissione nel circuito controllato
								34						Carenza dei mezzi di identificazione non tale da compromettere la rintracciabilità del prodotto	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Richiamo scritto. Richiesta di consegna delle registrazioni entro 15 gg.
								35	registrare in corrispondenza delle partite di latte munto i contenitori di stoccaggio utilizzati ed il quantitativo di latte munto (registro attività di stalla)		controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100	soggetti riconosciuti		Carenza delle registrazioni tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Grave
	36								Carenza delle registrazioni non tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Lieve	richiesta adeguamento registrazioni	Richiamo scritto. Richiesta di consegna delle registrazioni entro 15 gg.					

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo o 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)				
		Categoria	Descrizione															
		conformità disciplinare	il latte destinato al pecorino deve pervenire da una o due mungiture, generalmente quella serale e quella mattutina E1	non effettuare più di due mungiture giornaliere e registrare su apposito registro la data e l'ora della mungitura	37	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	35	soggetti riconosciuti		latte proveniente da più di due mungiture	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nel successivo anno .				
					38										Identificazione incompleta o imprecisa tale da non compromettere il requisito	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Richiamo scritto. Richiesta di consegna delle registrazioni entro 15 gg.
					39										Identificazione mancante tale da compromettere il requisito	Grave	Esclusione del prodotto del quale non è possibile accertare la provenienza. Sospensione dal sistema fino ad avvenuta risoluzione della NC	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva alla risoluzione della NC e riammissione nel circuito controllato
	vendita caglioli atti ad essere trasformati	identificazione e rintracciabilità	Il prodotto deve essere opportunamente identificato. A.1.	conservare i DDT di trasporto degli animali al macello , il certificato della ASL rilasciato dal macello al momento della mazzazione ed i DDT o la ricevuta conferimento caglioli.	40	controllo corretta identificazione materia prima	I	35	soggetti riconosciuti		Non idoneità dei mezzi di identificazione tale da non permettere la rintracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione del prodotto del quale non è possibile accertare la provenienza. Sospensione dal sistema fino ad avvenuta risoluzione della NC	Richiamo scritto. Richiesta integrazione registrazioni .Eventuale verifica aggiuntiva alla risoluzione della NC e riammissione nel circuito controllato				
Raccoglitori latte	riconoscimento iniziale	ubicazione	In territorio delimitato (C.1.)	produrre specifica richiesta entro una delle seguenti date : il 30 febbraio, 30 maggio, 30 ottobre, di ogni anno (mediante il modulo MDC6)	41	controllo certificato iscrizione CCIAA (o altro)	D	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti	Elenco raccoglitori latte e loro capacità produttiva	fuori zona		diniego riconoscimento					
					42	controllo completezza documentazione	D	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti	Elenco raccoglitori latte e loro capacità produttiva	carenze della documentazione		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione				
					43	controllo indicazione della capacità produttiva	D	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti	Elenco raccoglitori latte e loro capacità produttiva	carenze della documentazione		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione				
					44	controllo vigenza autorizzazione sanitaria	D	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti	Elenco raccoglitori latte e loro capacità produttiva	Mancata consegna autorizzazione sanitaria		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione				

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo o 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)					
		Categoria	Descrizione																
Mantenimento dei requisiti	ubicazione	In territorio delimitato (C.1.)	comunicare eventuali modifiche di ubicazione (entro 15 gg.) mediante il modulo MDC6		45						autorizzazione sanitaria scaduta		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione					
					46	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	soggetti riconosciuti		Impianti difformi da quanto dichiarato		diniego riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva					
					47	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunicazione	soggetti riconosciuti	Elenco raccoglitori latte e loro capacità produttiva	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento					
					48	controllo completezza documentazione	D	ad ogni comunicazione	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	richiesta integrazione o completamento documentazione					
					49	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni comunicazione	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	richiesta integrazione o completamento documentazione					
					50	controllo vigenza autorizzazione sanitaria	D	ad ogni comunicazione	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	richiesta integrazione o completamento documentazione					
					51	verifica ispettiva	I	ad ogni comunicazione	soggetti riconosciuti		inadeguatezza di strutture o impianti	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva					
					Cessazione attività	cessazione attività		comunicare cessazione (entro 15 giorni)		controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunicazione	soggetti riconosciuti	Elenco raccoglitori latte	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione		
					Acquisto di latte	identificazione e rintracciabilità	Il latte deve provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli, notificati al raccoglitore. Le partite di latte devono essere registrate in accettazione, deve essere tenuta copia dei DDT A.1.	accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli e della corretta documentazione di fornitura da controfirmare per visto di controllo e rilascio delle ricevute		53	controllo iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli, idoneità documentazione fornitura e presenza del visto di controllo	I	35	soggetti riconosciuti		Assenza documentazione di trasporto	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva delle aziende
										54	controllo corretta identificazione materia prima				Carenza della documentazione tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva delle aziende	
										55				Carenza della documentazione non tale da pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	richiesta integrazione informazioni	Richiamo scritto al fornitore e al centro di raccolta. Richiesta di consegna delle registrazioni con scadenza quindicinale per 2 mesi.		

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo o 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)
		Categoria	Descrizione											
					56						Acquisizioni da soggetti non riconosciuti	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Verifica aggiuntiva.
				Registrare le acquisizioni del prodotto ovvero conservare i DDT (o altra documentazione di fornitura) firmati per visto di controllo	57	controllo idoneità registrazione	D	100	soggetti riconosciuti	Registrazione approvvigionamenti (quanto e da dove) di latte per ciascun raccoglitore latte	Carenza delle registrazioni/documentazione tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto detenuto. Sospensione dal sistema fino ad avvenuta risoluzione della NC	Richiamo scritto. Richiesta reintegro registrazioni. Verifica aggiuntiva alla risoluzione della NC e riammissione nel circuito controllato
					58						Carenza delle registrazioni/documentazione non tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Lieve	richiesta adeguamento registrazioni	Richiamo scritto. Richiesta di consegna delle registrazioni con scadenza quindicinale per 2 mesi.
	Trasporto latte	identificazione e rintracciabilità	Durante il trasporto i recipienti nei quali è conservato il latte sfuso devono essere identificati e nel DDT delle partite di latte trasportate deve esservi indicato che contengono latte destinato alla produzione di Pecorino di Filiano A.1.	identificare i recipienti di trasporto	59	controllo idoneità identificazione recipienti	I	35	soggetti riconosciuti		Identificazione carente tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto. Sospensione dal sistema fino alla risoluzione della NC	Richiamo scritto. Richiesta di identificazione dei recipienti entro 7 gg. Verifica aggiuntiva per l'accertamento dell'avvenuta identificazione
					60						Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento modalità di identificazione	Richiamo scritto. Richiesta di consegna delle registrazioni con scadenza quindicinale per 2 mesi.
				registrare identificazione prodotto	61	controllo idoneità registrazione dati identificativi prodotto	I	35	soggetti riconosciuti		Carenza nella registrazione tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto. Sospensione dal sistema fino ad avvenuta risoluzione della NC	Richiamo scritto. Richiesta integrazione registrazioni. Verifica aggiuntiva alla risoluzione della NC e riammissione nel circuito controllato
					62						Carenza nella registrazione tale da non compromettere la rintracciabilità	lieve	richiesta adeguamento registrazioni	Richiamo scritto. Richiesta di consegna delle registrazioni con scadenza quindicinale per 2 mesi.
	vendita latte	identificazione e rintracciabilità	A1	Accompagnare la partite di latte con DDT che contengano l'indicazione latte destinato alla produzione del pecorino di filiano e il quantitativo	63	controllo idoneità identificazione latte	I	35	soggetti riconosciuti		Carenza nella registrazione tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto. Sospensione dal sistema fino ad avvenuta risoluzione della NC	Richiamo scritto. Richiesta adeguamento della documentazione. Eventuale verifica aggiuntiva alla risoluzione della NC e riammissione nel circuito controllato

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	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)
		Categoria	Descrizione											
					64						Carenza nella registrazione non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	richiesta adeguamento registrazioni	Richiamo scritto. Richiesta di consegna delle registrazioni con scadenza quindicinale per 2 mesi
				registrare le vendite di latte e allegare i DDT	65	controllo idoneità registrazioni	D	100	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito (quanto e dove) per ciascun raccoglitore latte	Carenza nella registrazione tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto. Sospensione dal sistema fino ad avvenuta risoluzione della NC	Richiamo scritto. Richiesta adeguamento della documentazione. Eventuale verifica aggiuntiva alla risoluzione della NC e riammissione nel circuito controllato
					66						Carenza nella registrazione non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Richiamo scritto. Richiesta di consegna delle registrazioni con scadenza quindicinale per 2 mesi
caseificio	Riconoscimento iniziale	ubicazione	In territorio delimitato (B.1)	Presentazione di apposita Domanda e doc. allegata (MDC4) entro una delle seguenti date : il 30 febbraio, 30 maggio, 30 ottobre, di ogni anno	67	controllo domanda e certificato iscrizione CCIAA	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	Elenco caseifici e capacità produttiva	fuori zona		diniego riconoscimento	
					68						carenze della documentazione		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione
		adeguatezza strutture, impianti		allegare alla richiesta documentazione descrittiva dell'impianto, autorizzazione sanitaria	69	controllo planimetrie descrittive layout impianti	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					70	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					71	controllo vigenza autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		Mancata consegna autorizzazione sanitaria		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
					72						autorizzazione sanitaria scaduta		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
					73	verifica ispettiva impianti	I	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		Inadeguatezza impianti		sospensione procedura di riconoscimento	eventuale richiesta presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo o 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)			
		Categoria	Descrizione														
					74						mancata corrispondenza di quanto comunicato nella documentazione		notifica carenza documentale	richiesta adeguamento presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva			
Mantenimento dei requisiti	ubicazione	In territorio delimitato (B.1)	comunicare modifiche all' OdC utilizzando MDC4 (entro 15 giorni)	controllo planimetrie descrittive layout impianti	75	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco caseifici e capacità produttiva	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto , sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento				
					76				Nuova ubicazione fuori zona	grave	Revoca riconoscimento						
				adeguatezza strutture, impianti		allegare alla comunicazione idonea documentazione (entro 15 giorni)	controllo planimetrie descrittive layout impianti	77	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto , sospensione sistema di certificazione	richiesta integrazione o completamento documentazione	
								78	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto , sospensione sistema di certificazione	richiesta integrazione o completamento documentazione	
							controllo vigenza autorizzazione sanitaria	79	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		Mancata consegna autorizzazione sanitaria	Lieve	Sospensione sistema di certificazione	Richiesta integrazione documentazione	
								80					autorizzazione sanitaria scaduta	Lieve	Sospensione sistema di certificazione	Richiesta integrazione documentazione	
							verifica ispettiva impianti	81	I	100	soggetti riconosciuti		Inadeguatezza impianti	grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	eventuale richiesta presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva	
								82					mancata corrispondenza di quanto comunicato nella documentazione	Lieve	notifica carenza documentale	richiesta adeguamento presentazione nuova domanda. Eventuale nuova verifica ispettiva	
				Cessazione attività	cessazione attività	La cessazione dell'attività deve essere comunicata all'OdC entro 15 giorni	comunicare cessazione (entro 15 giorni)	83	Controllo comunicazione cessazione attività	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco caseifici	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco dei caseifici	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo o 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)		
		Categoria	Descrizione													
	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Il latte e/o i caglioli per la produzione di Pecorino devono provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli, notificati al sistema del caseificio. Deve essere tenuta copia dei DDT del latte e dalla documentazione relativa alla provenienza del cagliolo (ddt,certificato macello vistato dalla ASL dal quale si pesca ricorre alla	accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli e della corretta documentazione di fornitura, compilare ricevuta del conferimento, apporre visto di controllo su DDT	84	controllo iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli e idoneità documentazione fornitura	I	100	soggetti riconosciuti			Conferitori non assoggettati	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Invio con cadenza settimanale delle registrazioni per almeno 4 settimane.Eventuale verifica aggiuntiva nel successivo anno	
					85							Carenza della documentazione tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nel successivo anno.	
					86							Carenza della documentazione non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiamo scritto al confezionatore e al conferitore. Richiesta di consegna delle registrazioni con scadenza quindicinale per 2 mesi	
				Le partite di Latte e di caglioli devono essere registrate in accettazione A.1.	registrare i dati di/conservare la documentazione di fornitura controfirmata per visto di controllo	87	controllo registrazioni/conservazione dei documenti	D	100	soggetti riconosciuti	Registrazione approvvigionamenti (quanto e da dove) di latte per ciascun caseificio		Carenza registrazioni/documenti tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto.Sospensione dal sistema fino ad avvenuta risoluzione della NC	Richiamo scritto. Richiesta adeguamento della documentazione. Eventuale verifica aggiuntiva alla risoluzione della NC e riammissione nel circuito controllato
						88							Carenza registrazioni/documenti non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Richiamo scritto. Richiesta di consegna delle registrazioni con scadenza quindicinale per 2 mesi
		conformità disciplinare		Il latte destinato alla trasformazione deve essere ottenuto da una o al massimo due mungiture (E.1;E.2)	controllare che il latte provenga da un massimo di due mungiture, la data di mungitura e la corrispondenza dei dati delle partite alle registrazioni della documentazione di trasporto	89	controllo dei documenti di trasporto	I	100	soggetti riconosciuti			Mancanza documentazione di trasporto o incompletezza dei dati tali da non consentire il rispetto dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto di cui non si possiede la documentazione e di trasporto o con dati incompleti	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva
						90							latte proveniente da più di due mungiture	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva
				91	Il cagliolo destinato alla trasformazione in caglio deve essere ottenuto da capretti o agnelli lattanti di 25-40 giorni allevati in allevamenti iscritti al sistema di controllo notificati al laboratorio F1 punto1	controllare che il cagliolo provenga da capretti o agnelli lattanti di 24-40 giorni allevati in allevamenti iscritti al sistema di controllo e la corrispondenza dei dati delle partite alle registrazioni della documentazione di trasporto	controllo dei documenti di trasporto	I	100	soggetti riconosciuti	assenza dei documenti, errata o incompleta registrazione tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione prodotto. Sospensione dal sistema fino ad avvenuta risoluzione della NC	Richiamo scritto. Richiesta integrazione registrazioni. Eventuale verifica aggiuntiva alla risoluzione della NC e riammissione nel circuito controllato		

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	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)				
		Categoria	Descrizione															
	Trasformazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla produzione di Pecorino di Filiano deve essere opportunamente identificato in tutte le fasi di lavorazione. A.1.	identificare le linee di lavorazione e/o i contenitori utilizzati per lo stoccaggio del prodotto e le movimentazioni effettuate	92	controllo idoneità identificazione semilavorato	I	100	soggetti riconosciuti			Non idoneità dei mezzi di identificazione tale da non permettere la rintracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto. Sospensione dal sistema fino ad avvenuta risoluzione della NC	Richiamo scritto. Verifica aggiuntiva alla risoluzione della NC e riammissione nel circuito controllato			
					93							Carenza dei mezzi di identificazione non tale da compromettere la rintracciabilità del prodotto	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Richiamo scritto. Richiesta di consegna delle registrazioni con scadenza quindicinale per 2 mesi.			
					94							Registrare le attività di lavorazione in appositi registri che devono contenere almeno: riferimento alla partita in ingresso, recipiente di stoccaggio, fasi di processo	controllo idoneità registrazione attività di lavorazione	Carenza delle registrazioni tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione del prodotto del quale non è possibile accertare la provenienza. Sospensione dal sistema fino ad avvenuta risoluzione della NC	Richiamo scritto. Richiesta adeguamento della documentazione. Eventuale verifica aggiuntiva alla risoluzione della NC e riammissione nel circuito controllato	
					95							Carenza delle registrazioni non tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Lieve	richiesta adeguamento registrazioni	Richiamo scritto. Richiesta di consegna delle registrazioni con scadenza quindicinale per 2 mesi.			
		conformità disciplinare Trasformazione Latte	Il latte utilizzato deve provenire dal massimo due mungiture (E.1)	Verificare il numero delle mungiture effettuate sulla documentazione di trasporto e avviare alla caseificazione solo Latte conforme	verifica ispettiva	96	I	100	soggetti riconosciuti			latte proveniente da più di due mungiture	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto. Richiesta adeguamento ed azioni finalizzate al non ripetersi della NC			
												il latte deve essere lavorato entro le 24 ore dalla prima mungitura (E2)	Verificare la data e l'ora della mungitura sulla documentazione di trasporto e avviare alla caseificazione entro 24 ore	97	lavorazione oltre il tempo previsto	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto. Richiesta adeguamento ed azioni finalizzate al non ripetersi della NC
												caglio (E.4;F1)	utilizzare solo caglio ottenuto in conformità al disciplinare e di cui si possiede la documentazione necessaria per risalire all'origine del cagliolo	98	caglio non conforme per trasformazione e/o origine	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto. Richiesta adeguamento ed azioni finalizzate al non ripetersi della NC

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo o 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)
		Categoria	Descrizione											
			Il latte crudo filtrato viene riscaldato in caldaie tradizionali fino alla temperatura massima di 40°.aggiunta di caglio alla temperatura compresa tra i 36° e i 40° (E.3)	Effettuare trasformazione e lavorazione cagliata rispettando le modalità descritte e registrare l'attività (attività di lavorazione)	99						Lavorazione non conforme	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto. Richiesta adeguamento ed azioni finalizzate al non ripetersi della NC
			Rottura della cagliata con lo "scuopolo" fino a ottenere grumi delle dimensioni di un chicco di riso (E.5)	Effettuare trasformazione e lavorazione cagliata rispettando le modalità descritte	100						Lavorazione non conforme	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto. Richiesta adeguamento ed azioni finalizzate al non ripetersi della NC
			Estrazione della cagliata dopo pochi minuti di riposo sotto siero e inserimento in forma in fucelle.Pressatura a mano e immissione nella scotta a T inferiore a 90° per un tempo massimo di 15 minuti. (E.6;E.7)	Effettuare trasformazione e lavorazione cagliata rispettando le modalità descritte e registrare l'attività (attività di lavorazione)	101						Lavorazione non conforme	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito	Richiamo scritto. Richiesta adeguamento ed azioni finalizzate al non ripetersi della NC
			Salatura sia a secco che in salamoia per il tempo indicato (E.8)	Effettuare la salatura rispettando le modalità descritte e registrare l'attività (attività di lavorazione)	102						Lavorazione non conforme	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto. Richiesta adeguamento ed azioni finalizzate al non ripetersi della NC
				registrazione dei parametri di processo "disciplinati" (E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7) a tale registro va allegata copia dei DDT relativi alle partite di latte lavorate	103	controllo idoneità registrazione delle attività di lavorazione					Carenza delle registrazioni tale da pregiudicare il rispetto del requisito	Grave	Esclusione del prodotto del quale non è possibile accertare la lavorazione	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nel successivo anno .
					104						Mancato rispetto del requisito	Grave	Esclusione del prodotto del quale non è possibile accertare la lavorazione	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nel successivo anno .
		conformità disciplinare lavorazione caglio	i caglioli vanno gonfiati e posti ad asciugare all'aria con eventuale aggiunta di latte intero crudo di capra o pecora (F.1 punto 2)	Effettuare trasformazione e lavorazione cagliata rispettando le modalità descritte e registrare l'attività (attività di lavorazione)	105		I	100	soggetti riconosciuti		Lavorazione difforme da quanto stabilito	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto. Richiesta adeguamento ed azioni finalizzate al non ripetersi della NC
			I caglioli vanno riposti stratificati con sale da cucina in cassette per 15 giorni (F1 punto 3)	Effettuare trasformazione e lavorazione cagliata rispettando le modalità descritte e registrare l'attività (attività di lavorazione)	106						Lavorazione difforme da quanto stabilito	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto. Richiesta adeguamento ed azioni finalizzate al non ripetersi della NC

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo o 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)
		Categoria	Descrizione											
			asciugare i caglioli per 60 giorni (F1 punto 4)	Effettuare trasformazione e lavorazione cagliata rispettando le modalità descritte e registrare l'attività (attività di lavorazione)	107						Lavorazione difforme da quanto stabilito	grave	Esclusione del prodotto dal circuito	Richiamo scritto. Richiesta adeguamento ed azioni finalizzate al non ripetersi della NC
			pulire i caglioli togliendo le parti di grasso e le impurità, tagliarli a strisce sottili e macinarli (F1 punto 5)	Effettuare trasformazione e lavorazione cagliata rispettando le modalità descritte e registrare l'attività (attività di lavorazione)	108						Lavorazione difforme da quanto stabilito	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito	Richiamo scritto. Richiesta adeguamento ed azioni finalizzate al non ripetersi della NC
			aggiungere 150 gr di sale fino per Kg di pastamacinata ottenuta dai caglioli	Effettuare trasformazione e lavorazione cagliata rispettando le modalità descritte e registrare l'attività (attività di lavorazione)	109						Lavorazione difforme da quanto stabilito	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito	Richiamo scritto. Richiesta adeguamento ed azioni finalizzate al non ripetersi della NC
			reimpastare manualmente	Effettuare trasformazione e lavorazione cagliata rispettando le modalità descritte e registrare l'attività (attività di lavorazione)	110						Lavorazione difforme da quanto stabilito	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito	Richiamo scritto. Richiesta adeguamento ed azioni finalizzate al non ripetersi della NC
			conservare in barattoli	Effettuare trasformazione e lavorazione cagliata rispettando le modalità descritte e registrare l'attività (attività di lavorazione)	111						Lavorazione difforme da quanto stabilito	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito	Richiamo scritto. Richiesta adeguamento ed azioni finalizzate al non ripetersi della NC
				registrazione dei parametri di processo "disciplinati"(F) a tale registro va allegata copia dei DDT relativi alle partite di cagliolo lavorate	112	controllo idoneità registrazione delle attività di lavorazione					Carenza delle registrazioni tale da pregiudicare il rispetto del requisito	Grave	Esclusione del prodotto del quale non è possibile accertare la lavorazione	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nel successivo anno .
					113						Mancato rispetto del requisito	Grave	Esclusione del prodotto del quale non è possibile accertare la lavorazione	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nel successivo anno .
	Pecorino fresco	Identificazione e rintracciabilità	Identificare il Prodotto fresco ottenuto e registrazione attività (A.1)	Identificare il prodotto fresco	114	controllo idoneità identificazione prodotto finito	I	100	soggetti riconosciuti		Identificazione carente tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto del quale non è possibile accertare la provenienza. Sospensione dal sistema fino ad avvenuta risoluzione della NC	Richiamo scritto. .Eventuale verifica aggiuntiva alla risoluzione della NC e riammissione nel circuito controllato
					115						Identificazione carente, non tale da compromettere la rintracciabilità	lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Richiamo scritto. Richiesta di consegna delle registrazioni con scadenza quindicinale per 2 mesi.

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo o 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)
		Categoria	Descrizione											
				tenere adeguate registrazioni (ad es. su schede di lavorazione) dalle quali si desuma il la partita e la quantità di prod.fresco ottenuto	116	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	100	soggetti riconosciuti		Registrazioni carenti tali da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto. Sospensione dal sistema fino ad avvenuta risoluzione della NC	Richiamo scritto. Richiesta adeguamento della documentazione. Eventuale verifica aggiuntiva alla risoluzione della NC e riammissione nel circuito controllato
					117						Registrazioni carenti tali da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiamo scritto. Richiesta di consegna delle registrazioni con scadenza quindicinale per 2 mesi.
Stagionatore	Riconoscimento iniziale	ubicazione	In territorio identificato dal Disciplinare (B.1)	presentazione di apposita Domanda (MDC5) e documentazione allegata	118	controllo certificato iscrizione CCIAA	D	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti	Elenco stagionatori e capacità produttiva	fuori zona		diniego riconoscimento	
		adeguatezza strutture, impianti		allegare alla comunicazione idonea documentazione (entro 15 giorni)	119	controllo adeguatezza locali di stagionatura e planimetrie descrittive	D	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					120	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					121	controllo vigenza autorizzazione sanitaria	D	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti		Mancata consegna autorizzazione sanitaria		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
					122						autorizzazione sanitaria scaduta		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
					123	verifica ispettiva impianti	I	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti		Inadeguatezza impianti		Sospensione sistema di certificazione	eventuale richiesta presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva
					124						mancata corrispondenza di quanto comunicato nella documentazione		notifica carenza documentale	richiesta adeguamento presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione	In territorio delimitato (B.1)	comunicare modifiche utilizzando MDC4 (entro 15 giorni)	125	controllo adeguatezza locali di stagionatura e planimetrie descrittive	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco stagionatori e capacità produttiva	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto , sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento
					126						Nuova ubicazione fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo o 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)			
		Categoria	Descrizione														
		adeguatezza strutture, impianti		allegare alla comunicazione idonea documentazione (entro 15 giorni)	127	controllo adeguatezza locali di stagionatura e planimetrie descrittive	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto , sospensione sistema di certificazione	richiesta integrazione o completamento documentazione			
					128	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto , sospensione sistema di certificazione	richiesta integrazione o completamento documentazione			
					129	controllo vigenza autorizzazione sanitaria	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti								
					130												
					131	verifica ispettiva impianti	I	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		Inadeguatezza impianti	grave	Esclusione prodotto , sospensione sistema di certificazione	eventuale richiesta presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva			
					132										mancata corrispondenza di quanto comunicato nella documentazione	Lieve	notifica carenza documentale
	Cessazione attività	cessazione attività	La cessazione dell'attività deve essere comunicata entro 15 giorni	comunicare cessazione (entro 15 giorni)	133	Controllo comunicazione cessazione attività	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco stagionatori	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto , eliminazione dall'elenco degli stagionatori				
	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	Il prodotto fresco deve provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli, notificati allo stagionatore. Deve essere tenuta copia dei DDT controfirmati per visto di controllo. A.1	accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli e della corretta documentazione di fornitura, vistarla dopo il controllo e rilascio delle ricevute	134	controllo iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli e idoneità documentazione fornitura	I	100	soggetti riconosciuti		Conferitori non assoggettati	Grave	Esclusione del prodotto non conforme.	Richiamo scritto. Richiesta adeguamento della documentazione.			

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo o 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)
		Categoria	Descrizione											
					135						Carenza della documentazione tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme.	Richiamo scritto. Invio con cadenza settimanale delle registrazioni per almeno 4 settimane..
					136						Carenza della documentazione non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	integrazione documentazioni	Richiamo. Richiesta di consegna delle registrazioni con scadenza quindicinale per 2 mesi.
			accertarsi della corretta identificazione della materia prima da parte del fornitore		137	controllo corretta identificazione materia prima	I	100	soggetti riconosciuti		Identificazione incompleta o imprecisa tale da non compromettere il requisito	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Richiamo scritto. Richiesta di consegna delle registrazioni con scadenza quindicinale per 2 mesi.
					138						Identificazione mancante tale da compromettere il requisito	Grave	Esclusione del prodotto del quale non è possibile accertare la provenienza. Sospensione dal sistema fino ad avvenuta risoluzione della NC	Richiamo scritto. .Eventuale verifica aggiuntiva alla risoluzione della NC e riammissione nel circuito controllato
			Il prodotto fresco deve essere registrate in accettazione A.1.	registrare i dati di/conservare la documentazione di fornitura controfirmata per visto di controllo	139	controllo registrazioni/conservazione dei documenti	D	100	soggetti riconosciuti	Registrazione approvvigionamenti (quanto e da dove) di pecorino fresco per ciascun caseificio	Carenza registrazioni/documenti tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto.Sospensione dal sistema fino ad avvenuta risoluzione della NC	Richiamo scritto. Richiesta adeguamento della documentazione. Eventuale verifica aggiuntiva alla risoluzione della NC e riammissione nel circuito controllato
					140						Carenza registrazioni/documenti non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Richiamo scritto. Richiesta di consegna delle registrazioni con scadenza quindicinale per 2 mesi.
fasì di processo	identificazione e rintracciabilità	A1	identificare il prodotto fresco		141	controllo idoneità identificazione prodotto fresco	I	100	soggetti riconosciuti		Identificazione incompleta o imprecisa	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Richiesta adeguamento e richiamo scritto
					142						Identificazione mancante	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito	Richiamo scritto. Richiesta adeguamento

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo o 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)
		Categoria	Descrizione											
				registrare tale identificazione in modo da collegare le forniture con il prodotto in stagionatura.	143	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	100	soggetti riconosciuti		Registrazioni incomplete o imprecise non tale da compromettere la rintracciabilità	lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Richiamo scritto. Richiesta di consegna delle registrazioni con scadenza quindicinale per 2 mesi
					144						Registrazioni incomplete o imprecise tale da compromettere la rintracciabilità	grave	Esclusione del prodotto.Sospensione dal sistema fino ad avvenuta risoluzione della NC	Richiamo scritto. Richiesta adeguamento della documentazione.Eventuale verifica aggiuntiva alla risoluzione della NC e riammissione nel circuito controllato
	conformità disciplinare		Il formaggio va messo a maturare nelle caratteristiche grotte di tufo o in idonei locali (E.9)	utilizzare solo locali conformi	145	verifiche ispettive	I	100	soggetti riconosciuti		locali di stagionatura non conformi	grave	esclusione del prodotto non conforme dal circuito.Sospensione dal sistema fino ad avvenuta risoluzione della NC	Richiamo scritto. Verifica ispettiva allo scadere del periodo di sospensione per la verifica dell'avvenuto adeguamento
			Temperatura ed umidità di stagionatura (E.9)	Stagionare conformemente ai parametri ammessi	146						Parametri di stagionatura non conformi	grave	Esclusione del prodotto dal circuito.	Richiamo scritto. Richiesta adeguamento ed azioni finalizzate al non ripetersi della NC
			La stagionatura dura almeno 180 giorni (E.9)	Rispettare i tempi minimi di stagionatura	147						Tempi minimi di stagionatura non rispettati	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto. Richiesta adeguamento ed azioni finalizzate al non ripetersi della NC
			A partire dal 20° giorno di maturazione la crosta dei pecorini può essere curata con olio extravergine di oliva prodotto in Basilicata e aceto di vino (E.10)	utilizzare solo olio prodotto in Basilicata e aceto di vino	148						Utilizzo di olio o aceto non idonei	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto. Richiesta adeguamento ed azioni finalizzate al non ripetersi della NC
					149						Utilizzo di olio o aceto prima del 20° giorno di maturazione	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto. Richiesta adeguamento ed azioni finalizzate al non ripetersi della NC

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo o per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITÀ (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITÀ (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
				registrare i parametri di processo "disciplinati" (E.9, E.10)	150	controllo idoneità registrazione	I	100	soggetti riconosciuti		Carenza delle registrazioni tale da pregiudicare il rispetto del requisito	Grave	Esclusione del prodotto del quale non è possibile accertare la lavorazione	Richiamo scritto. Verifica aggiuntiva nel successivo anno.
					151						Mancato rispetto del requisito	Grave	Esclusione del prodotto del quale non è possibile accertare la lavorazione	Richiamo scritto. Verifica aggiuntiva nel successivo anno.
	Prodotto finito	Identificazione e rintracciabilità	Identificare il prodotto finito ottenuto da sottoporre a valutazione/ selezione per la marchiatura finale. Registrare l'attività A1	verificare che il prodotto finito sia identificato attraverso l'apposizione delle placche di caseina.	152	controllo idoneità identificazione prodotto finito	I	100	soggetti riconosciuti		Sistemi di identificazione non idonei a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito. Sospensione dal sistema di certificazione fino alla risoluzione della NC	Richiamo scritto. Richiesta integrazione registrazioni. Eventuale verifica ispettiva allo scadere del periodo di sospensione per la verifica dell'avvenuto adeguamento
					153						Sistemi di identificazione carenti, non tali da pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento procedure di identificazione	Richiamo scritto. Richiesta di consegna delle registrazioni con scadenza quindicinale per 2 mesi.
				registrare tale identificazione	154	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100	soggetti riconosciuti		Registrazioni carenti, tali da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito. Sospensione dal sistema di certificazione fino alla risoluzione della NC	Richiamo scritto. Richiesta adeguamento della documentazione. Eventuale verifica ispettiva allo scadere del periodo di sospensione per la verifica dell'avvenuto adeguamento
					155						Registrazioni carenti, non tali da pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiamo scritto. Richiesta di consegna delle registrazioni con scadenza quindicinale per 2 mesi.
		conformità disciplinare	caratteristiche del prodotto al consumo G1	accertarsi della presenza dei requisiti di conformità "disciplinati" e registrare il relativo esito	156	prove analitiche su campione (chimiche)	A	vedi 8.2 disp.	prodotto		Non conformità di almeno uno dei parametri	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta di individuazione delle cause della non conformità. Eventuale verifica presso gli operatori dove si è verificata la causa.

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo o 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)
		Categoria	Descrizione											
					157	prove analitiche su campione (fisiche)	A	vedi 8.2 disp.	prodotto		Non conformità di almeno uno dei parametri	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta di individuazione delle cause della non conformità. Eventuale verifica presso gli operatori dove si è verificata la causa.
					158	prove analitiche su campione (organolettiche)	A	vedi 8.2 disp.	prodotto		Non conformità di almeno uno dei parametri	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta di individuazione delle cause della non conformità. Eventuale verifica presso gli operatori dove si è verificata la causa.
	Marchiatura finale	conformità del lotto		accertarsi che tutto il lotto da marchiare abbia le evidenze oggettive che dimostrino che sia stato ottenuto secondo quanto "disciplinato"	159	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità del lotto	D	100	soggetti riconosciuti		Registrazioni carenti, tali da non permettere l'accertamento della conformità da parte del produttore	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito.	Richiamo scritto. Richiesta adeguamento della documentazione.
					160						Registrazioni carenti, non tali da impedire l'accertamento della conformità	Lieve	Richiesta documentazione e integrativa	Richiamo scritto. Richiesta di consegna delle registrazioni con scadenza
				marchiare esclusivamente il prodotto per il quale si hanno le evidenze oggettive di cui sopra	161	controllo idoneità autocertificazioni emesse	D	100	prodotto	Quantità immesse nel circuito per ciascun stagionatore	immissione sul mercato di forme non autorizzate	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto
				E' consentita l'immissione al consumo del prodotto porzionato corrispondente alla metà o ad un quarto della forma certificata a condizione che ciascuna porzione rechi il marchio a fuoco (H.5)	162	controllo lotti porzionati	I	100	prodotto		porzionatura non conforme	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto
					163						mancanza del marchio a fuoco su ogni porzione	Grave	Esclusione prodotto non marchiato	Richiamo scritto
				utilizzo marchi non idonei (H.3)	164	controllo dell'avvenuto e corretto utilizzo del marchio autorizzato	I	100	soggetti riconosciuti		utilizzo marchi non previsti dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto
	Designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione	Alla denominazione di "Pecorino di Filiano" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, superiore, fine, scelto, selezionato e similari H1	nella elaborazione delle etichette attenersi alle disposizioni del disciplinare	165	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	100	soggetti riconosciuti		Etichettatura e/o confezionamento non conforme per uno o più degli elementi citati	Grave	Esclusione prodotto. Richiesta adeguamento etichettatura e confezionamento	Sospensione dell'impianto fino all'adeguamento. Verifica supplementare per accertare l'adeguamento

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo o 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)
		Categoria	Descrizione											
			È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non atti a trarre in inganno il consumatore, purchè di dimensioni significativamente inferiori a quelle utilizzate per il contrassegno della D.O.P. H2		166									
			Il prodotto è immesso al consumo munito di apposito marchio a fuoco sulle forme idonee e certificate H3		167									
			E' obbligatorio indicare in etichetta la dicitura "Garantito dal ministero delle Politiche agricole e forestali ai sensi dell' art. 10 del reg. 2081/02" (H.4)		168									