



Piano dei Controlli del Formaggio a Denominazione di Origine Protetta
“Canestrato Pugliese”
Classificazione delle NC e relativo trattamento

Tabella 5
Rev.00 del
08.03.2023

Fase del processo (operatore)	Id	Categoria del requisito adempimento	Codice req.	NC L = Lieve G = Grave	Trattamento NC	Azione OdC
Allevatore/Prod. Latte	01	Ubicazione fuori dal territorio delimitato	A01	G	Revoca riconoscimento Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Allevatore/Prod. Latte	02	Autorizzazioni sanitarie Allevamento assenti/non vigenti	A02	G	Revoca del riconoscimento Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Allevatore/Prod. Latte	03	Mancata comunicazione di variazione di autorizzazioni sanitarie	A02	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Allevatore/Prod. Latte	04	Alimentazione non conforme	A03	G	Esclusione del latte e degli animali, dal circuito della DOP fino a adeguamento	MCR
Allevatore/Prod. Latte	05	Carente identificazione degli ovini nel registro allevamento, senza perdita di tracciabilità	A04	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Allevatore/Prod. Latte	06	Carente identificazione degli ovini nel registro allevamento, con perdita di tracciabilità	A04	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Allevatore/Prod. Latte	07	Carente identificazione orari di mungitura senza perdita di rintracciabilità	A04	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Allevatore/Prod. Latte	08	Carente identificazione orari di mungitura con perdita di rintracciabilità	A04	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Allevatore/Prod. Latte	09	Carente identificazione del latte prodotto senza perdita di tracciabilità	A04	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Allevatore/Prod. Latte	10	Carente identificazione del latte prodotto con perdita di tracciabilità	A04	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Allevatore/Prod. Latte	11	Registrazione dati di produzione/vendita carente senza perdita di tracciabilità	A04	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Allevatore/Prod. Latte	12	Registrazione dati di produzione/vendita carente con perdita di tracciabilità	A04	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Allevatore/Prod. Latte	13	Bilancio di massa non conforme	A04	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Raccoglitore di latte	14	Ubicazione fuori dal territorio delimitato	R05	G	Revoca riconoscimento Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Raccoglitore di latte	15	Autorizzazioni sanitarie assenti/non vigenti	R06	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Raccoglitore di latte	16	Mancata comunicazione di variazione di autorizzazioni sanitarie	R06	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Raccoglitore di latte	17	Strutture di stoccaggio non coerenti con la realtà aziendale dichiarata	R07	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Raccoglitore di latte	18	Mancata comunicazione variazioni eventuali strutture di stoccaggio latte	R07	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Raccoglitore di latte	19	Mancata comunicazione variazione mezzi per la raccolta latte MOD ELET CAN	R07	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Raccoglitore di latte	20	Raccolta da fornitori latte non riconosciuti e non idonei con compromissione della segregazione tra latte idoneo a CAN e non idoneo	R08	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Raccoglitore di latte	21	Raccolta latte da produttori riconosciuti e idonei non presenti in elenco convalidato (MOD ELE CAN)	R08	L	Richiesta aggiornamento elenco	Convalida aggiornamento elenco, in caso di mancato aggiornamento MCR
Raccoglitore di latte	22	Carenza identificazione idoneità CAN in documentazione accompagnatoria, senza pregiudizio dell'idoneità	R08	L	Richiesta integrazione identificazione idoneità	Verifica documentale ad integrazione, in caso di mancata integrazione MCR
Raccoglitore di latte	23	Carenza identificazione idoneità CAN in documentazione accompagnatoria, con pregiudizio dell'idoneità	R08	G	Esclusione del prodotto non identificato idoneo da circuito DOP Richiesta adeguamento procedure di identificazione idoneità MBC	MCR
Raccoglitore di latte	24	Identificazione modalità di stoccaggio latte idoneo a CAN DOP carente senza perdita di rintracciabilità	R08	L	Richiesta adeguamento delle registrazioni e avvio corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione, in caso di mancato adeguamento MCR
Raccoglitore di latte	25	Identificazione modalità di stoccaggio latte idoneo a CAN DOP carente con perdita di rintracciabilità	R08	G	Esclusione del prodotto non identificato idoneo da circuito DOP Richiesta adeguamento procedure di identificazione idoneità MBC	MCR
Raccoglitore di latte	26	Carente identificazione latte ceduto (quanto e a chi), senza perdita di tracciabilità	R08	L	Richiesta adeguamento delle registrazioni e avvio corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione, in caso di mancato adeguamento MCR
Raccoglitore di latte	27	Carente identificazione latte ceduto (quanto e a chi), con perdita di tracciabilità	R08	G	Esclusione del prodotto non tracciato da circuito DOP richiesta adeguamento registrazioni	MCR
Raccoglitore di latte	28	Bilancio di massa non conforme	R08	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Raccoglitore latte	29	Mancato invio dati entro i termini stabiliti	R09	L	Sollecito	In caso di mancato rispetto dei tempi prescritti dal sollecito MCR
Raccoglitore di latte	30	Incongruenza tra i dati comunicati a DQA con quelli riscontrabili in azienda senza perdita di rintracciabilità	R09	L	Richiesta adeguamento delle registrazioni e avvio corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione, in caso di mancato adeguamento MCR



Piano dei Controlli del Formaggio a Denominazione di Origine Protetta
“Canestrato Pugliese”
Classificazione delle NC e relativo trattamento

Tabella 5
Rev.00 del
08.03.2023

Raccogliatore di latte	31	Incongruenza tra i dati comunicati a DQA con quelli riscontrabili in azienda con perdita di rintracciabilità	R09	G	Esclusione del prodotto non tracciato da circuito DOP richiesta adeguamento registrazioni	MCR
Caseificio	32	Ubicazione fuori dal territorio delimitato	C10	G	Revoca riconoscimento Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	33	Autorizzazioni sanitarie assenti/non vigenti	C11	G	Revoca riconoscimento Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	34	Mancata comunicazione di variazioni di autorizzazioni sanitarie	C11	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione ed in caso di mancata comunicazione MCR
Caseificio	35	Strutture non coerenti con la realtà aziendale dichiarata	C12	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione e in caso di mancata adeguamento MCR
Caseificio	36	Mancata comunicazione variazioni eventuali strutture	C12	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione e in caso di mancata adeguamento MCR
Caseificio	37	Mancata comunicazione mezzi di raccolta latte MOD ELET CAN	C13	L	Richiesta integrazione delle registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione e in caso di mancata adeguamento MCR
Caseificio	38	Raccolta da fornitori latte non riconosciuti e non idonei con compromissione della segregazione tra latte idoneo a CAN e non idoneo	C13	G	Esclusione del prodotto da circuito DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	39	Raccolta latte da produttori riconosciuti ed idonei non presenti in elenco convalidato (MODELE CAN)	C13	L	Richiesta aggiornamento elenco	Convalida aggiornamento elenco, in caso di mancata aggiornamento MCR
Caseificio	40	Carenza identificazione idoneità latte in documentazione accompagnatoria, senza pregiudizio rintracciabilità	C13	L	Richiesta integrazione identificazione idoneità	Verifica documentale ad integrazione, in caso di mancata integrazione, MCR
Caseificio	41	Carenza identificazione idoneità in documentazione accompagnatoria, con pregiudizio rintracciabilità	C13	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP, richiesta adeguamento procedure identificazione idoneità MBC	MCR
Caseificio	42	Carenza nella registrazione delle quantità di latte idoneo a DOP approvvigionato senza perdita di rintracciabilità	C13	L	Richiesta adeguamento registrazioni e avvio corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione, in caso di mancata adeguamento esclusione del prodotto non tracciato e MCR
Caseificio	43	Carenza nella registrazione delle quantità di latte idoneo a DOP approvvigionato con perdita di rintracciabilità	C13	G	Esclusione del prodotto non tracciato da circuito DOP, richiesta adeguamento delle registrazioni	MCR
Caseificio	44	Carenza identificazione stoccaggio latte senza perdita di tracciabilità	C13	L	Richiesta adeguamento identificazione/registrazione e avvio corrette procedure di identificazione	Verifica documentale adeguamento identificazione/registrazione, in caso di mancata adeguamento MCR
Caseificio	45	Carenza identificazione stoccaggio latte con perdita di tracciabilità	C13	G	Esclusione del prodotto non tracciato da circuito DOP richiesta adeguamento identificazione/registrazione	MCR
Caseificio	46	Carenza delle modalità di identificazione del Pecorino idoneo a CAN DOP prodotto senza perdita di rintracciabilità	C13	L	Notifica carenza e richiesta integrazione dati mancanti, avvio corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione, in caso di mancata adeguamento MCR
Caseificio	47	Carenza delle modalità di identificazione pecorino idoneo a CAN DOP prodotto con perdita di rintracciabilità	C13	G	Esclusione del prodotto dal circuito DOP e richiesta adeguamento procedure di registrazione	MCR
Caseificio	48	Carente identificazione latte ceduto (quanto e a chi), senza perdita di tracciabilità	C13	L	Richiesta adeguamento delle registrazioni e avvio corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione, in caso di mancata adeguamento MCR
caseificio	49	Carente identificazione latte ceduto (quanto e a chi), con perdita di tracciabilità	C13	G	Esclusione del prodotto non tracciato da circuito DOP richiesta adeguamento registrazioni	MCR
Caseificio	50	Carenza nell'identificazione del pecorino idoneo a CAN DOP venduto/ceduto senza perdita di rintracciabilità	C13	L	Notifica carenza e richiesta integrazione dati mancanti, avvio corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione, in caso di mancata adeguamento MCR
Caseificio	51	Carenza nell'identificazione del pecorino idoneo a CAN DOP venduto/ceduto senza perdita di rintracciabilità	C13	G	Esclusione del prodotto dal circuito DOP e richiesta adeguamento procedure di registrazione	MCR
Caseificio	52	Bilancio di massa non conforme	C13	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	53	Latte in ingresso non conforme	C14	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	54	Carenza nell'identificazione della documentazione accompagnatoria di caglio senza perdita di tracciabilità	C15	L	Notifica carenza e richiesta integrazione dati mancanti, avvio corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione, in caso di mancata adeguamento MCR
Caseificio	55	Carenza nell'identificazione della documentazione accompagnatoria di caglio con perdita di tracciabilità	C15	G	Esclusione del prodotto dal circuito DOP e richiesta adeguamento procedure di registrazione	MCR
Caseificio	56	Mancata conservazione della documentazione accompagnatoria di caglio acquistato	C15	G	Esclusione del prodotto dal circuito DOP e richiesta adeguamento procedure di registrazione	MCR
Caseificio	57	Carente registrazione dell'uso di caglio per singola lavorazione senza perdita di rintracciabilità	C15	L	Notifica carenza e richiesta integrazione dati mancanti, avvio corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione, in caso di mancata adeguamento MCR
Caseificio	58	Carente registrazione dell'uso di caglio per singola lavorazione con perdita di rintracciabilità	C15	G	Esclusione del prodotto dal circuito DOP e richiesta adeguamento procedure di registrazione	MCR
Caseificio	59	Caglio non conforme	C15	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR



Piano dei Controlli del Formaggio a Denominazione di Origine Protetta
“Canestrato Pugliese”
Classificazione delle NC e relativo trattamento

Tabella 5
Rev.00 del
08.03.2023

Caseificio	60	T° di coagulazione non conforme	C15	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	61	Tempi di coagulazione non conformi	C15	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	62	Pressatura non conforme	C16	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	63	Tempi di lavorazione non conformi	C16	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	64	Salatura non conforme	C17	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	65	Tempi di salatura non conformi	C17	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	66	Mancato invio dati entro i termini stabiliti	C18	L	Sollecito	In caso di mancato rispetto dei tempi prescritti dal sollecito MCR
Caseificio	67	Incongruenza tra i dati comunicati a DQA con quelli riscontrabili in azienda senza perdita di rintracciabilità	C18	L	Richiesta adeguamento delle registrazioni e avvio corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione, in caso di mancato adeguamento MCR
Caseificio	68	Incongruenza tra i dati comunicati a DQA con quelli riscontrabili in azienda con perdita di rintracciabilità	C18	G	Esclusione del prodotto non tracciato da circuito DOP richiesta adeguamento registrazioni	MCR
Stagionatore	69	Ubicazione fuori dal territorio delimitato	S19	G	Revoca riconoscimento Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Stagionatore	70	Autorizzazioni sanitarie assenti/non vigenti	S20	G	Revoca riconoscimento Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Stagionatore	71	Mancata comunicazione di variazioni di autorizzazioni sanitarie	S21	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione ed in caso di mancata comunicazione MCR
Stagionatore	72	Acquisto di prodotto fresco in entrata – identificazione e tracciabilità – carente identificazione del prodotto in ingresso senza perdita di tracciabilità (Fornitore, Lotto, Quantità, data di produzione)	S22	L	Richiesta adeguamento delle registrazioni e avvio delle corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione ed in caso di mancato adeguamento MCR
Stagionatore	73	Acquisto di prodotto fresco in entrata – identificazione e tracciabilità – carente identificazione del prodotto in ingresso con perdita di tracciabilità (Fornitore, Lotto, Quantità, data di produzione)	S22	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Stagionatore	74	Cessione prodotto stagionato – identificazione e rintracciabilità – carente identificazione del prodotto ceduto senza perdita di tracciabilità (Quantità, lotto, data di vendita)	S22	L	Richiesta adeguamento delle registrazioni e avvio delle corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione ed in caso di mancato adeguamento MCR
Stagionatore	75	Cessione prodotto stagionato – identificazione e rintracciabilità – carente identificazione del prodotto ceduto con perdita di tracciabilità (Quantità, lotto, data di vendita)	S22	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Stagionatore	76	Bilancio di massa non conforme	S22	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Stagionatore	77	Avvio alla stagionatura – identificazione e rintracciabilità – carente identificazione del prodotto avviato alla stagionatura senza perdita di tracciabilità	S23	L	Richiesta adeguamento delle registrazioni e avvio delle corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione ed in caso di mancato adeguamento MCR
Stagionatore	78	Avvio alla stagionatura – identificazione e rintracciabilità – carente identificazione del prodotto avviato alla stagionatura con perdita di tracciabilità	S23	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Stagionatore	79	Mancato rispetto dei tempi di stagionatura	S23	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Stagionatore	80	Locali di stagionatura non conformi	S23	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Stagionatore	81	Caratteristiche del prodotto: • Forma; • Dimensioni; • Peso; • Confezione esterna; • Colore della pasta; • Struttura della pasta; • Sapore.	S24	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Stagionatore	82	Parametri fisici ed analitici non conformi	S25	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Stagionatore	83	Valori Analitici - Assenza di autocontrollo in merito alla determinazione dei parametri analitici presenti nel Piano dei Controlli	S25	G	Richiesta integrazione frequenza di determinazioni analitiche con trasmissione dati a DQA	MCR
Stagionatore	84	Mancato rispetto della frequenza delle analisi previste in autocontrollo		G	Richiesta integrazione frequenza di determinazioni analitiche con trasmissione dati a DQA	MCR
Stagionatore	85	Valori Analitici - Carenza di registrazioni in autocontrollo	S25	L	Richiesta adeguamento delle registrazioni e avvio delle corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione ed in caso di mancato adeguamento MCR
Stagionatore	86	Utilizzo di etichette non conformi per errori formali	S26	L	Richiesta adeguamento delle modalità di etichettatura	Verifica utilizzo corrette etichette ed in caso di mancato adeguamento MCR

	Piano dei Controlli del Formaggio a Denominazione di Origine Protetta “Canestrato Pugliese” Classificazione delle NC e relativo trattamento	Tabella 5 Rev.00 del 08.03.2023
---	--	--

Stagionatore	87	Utilizzo di etichette non conformi per errori sostanziali	S26	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Stagionatore	88	Mancato invio delle informazioni periodiche da trasmettere a DQA	S27	L	Richiesta invio comunicazioni	Verifica invio comunicazioni ed in caso di mancato invio MCR
Stagionatore	89	Informazioni periodiche non coerenti con la realtà aziendale	S27	L	Richiesta adeguamento delle registrazioni e avvio delle corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione ed in caso di mancato adeguamento MCR