



Piano dei Controlli del Formaggio a Denominazione di Origine Protetta
 “Pecorino Toscano”
 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	Mancata comunicazione variazione ubicazione	A01	L	Richiesta integrazioni	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Allevatore/Prod. Latte	03	Struttura allevamenti non idonee	A02	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Allevatore/Prod. Latte	04	Autorizzazioni sanitarie Allevamento assenti/non vigenti	A02	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Allevatore/Prod. Latte	05	Alimentazione non conforme	A03	G	Esclusione degli animali, del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Allevatore/Prod. Latte	07	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	08	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	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	A06	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Raccoglitore di latte	14	Ubicazione fuori dal territorio delimitato	R01	G	Revoca riconoscimento Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Raccoglitore di latte	15	Autorizzazioni sanitarie assenti/non vigenti	R02	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Raccoglitore di latte	16	Mancata comunicazione di variazione di autorizzazioni sanitarie	R02	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	R03	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	R03	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_PPT	R03	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 PPT e non idoneo	R04	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Raccoglitore di latte	21	Raccolta latte da produttori riconosciuti ed idonei non presenti in elenco convalidato (MODELE_PPT)	R04	L	Richiesta aggiornamento elenco	Convalida aggiornamento elenco, in caso di mancato aggiornamento MCR
Raccoglitore di latte	22	Carenza identificazione idoneità PPT in documentazione accompagnatoria, senza pregiudizio dell'idoneità	R04	L	Richiesta integrazione identificazione idoneità	Verifica documentale ad integrazione, in caso di mancata integrazione MCR
Raccoglitore di latte	23	Carenza identificazione idoneità PPT in documentazione accompagnatoria, con pregiudizio dell'idoneità	R04	G	Esclusione del prodotto non identificato idoneo da circuito DOP Richiesta adeguamento procedure di identificazione idoneità MBC	MCR
Raccoglitore di latte	24	Carente identificazione latte raccolto, senza perdita di rintracciabilità	R04	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	Carente identificazione latte raccolto, con perdita di rintracciabilità	R04	G	Esclusione del prodotto non tracciato da circuito DOP richiesta adeguamento registrazioni	MCR
Raccoglitore di latte	26	Identificazione modalità di stoccaggio latte idoneo a PPT DOP carente senza perdita di rintracciabilità	R04	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	Identificazione modalità di stoccaggio latte idoneo a PPT DOP carente con perdita di rintracciabilità	R04	G	Esclusione del prodotto non identificato idoneo da circuito DOP Richiesta adeguamento procedure di identificazione idoneità MBC	MCR
Raccoglitore di latte	28	Carente identificazione latte ceduto (quanto e a chi), senza perdita di tracciabilità	R04	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	29	Carente identificazione latte ceduto (quanto e a chi), con perdita di tracciabilità	R04	G	Esclusione del prodotto non tracciato da circuito DOP richiesta adeguamento registrazioni	MCR
Raccoglitore di latte	30	Bilancio di massa non conforme	R04	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Raccoglitore di latte	31	Incongruenza tra i dati comunicati a DQA con quelli riscontrabili in azienda senza perdita di rintracciabilità	R05	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
 “Pecorino Toscano”
 Classificazione delle NC e relativo trattamento

Tabella 5
 Rev.00 del
 08.03.2023

Raccoglitore di latte	32	Incongruenza tra i dati comunicati a DQA con quelli riscontrabili in azienda con perdita di rintracciabilità	R05	G	Esclusione del prodotto non tracciato da circuito DOP richiesta adeguamento registrazioni	MCR
Caseificio	33	Ubicazione fuori dal territorio delimitato	C01	G	Revoca riconoscimento Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	34	Autorizzazioni sanitarie assenti/non vigenti	C02	G	Revoca riconoscimento Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	35	Mancata comunicazione di variazioni di autorizzazioni sanitarie	C02	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione ed in caso di mancata comunicazione MCR
Caseificio	36	Mancata comunicazione mezzi di raccolta latte MOD_ELET_PPT	C02	L	Richiesta integrazione delle registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Caseificio	37	Raccolta da fornitori latte non riconosciuti e non idonei con compromissione della segregazione tra latte idoneo a PPT e non idoneo	C03	G	Esclusione del prodotto da circuito DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	38	Raccolta latte da produttori riconosciuti ed idonei non presenti in elenco convalidato (MODELE_PPT)	C03	L	Richiesta aggiornamento elenco	Convalida aggiornamento elenco, in caso di mancato aggiornamento MCR
Caseificio	39	Carenza identificazione idoneità PPT in documentazione accompagnatoria, senza pregiudizio rintracciabilità	C03	L	Richiesta integrazione identificazione idoneità	Verifica documentale ad integrazione, in caso di mancata integrazione, MCR
Caseificio	40	Carenza identificazione idoneità PPT in documentazione accompagnatoria, con pregiudizio rintracciabilità	C03	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP, richiesta adeguamento procedure identificazione idoneità MBC	MCR
Caseificio	41	Carenza nella registrazione delle quantità di latte idoneo a DOP approvvigionato senza perdita di rintracciabilità	C03	L	Richiesta adeguamento registrazioni e avvio corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione, in caso di mancato adeguamento esclusione del prodotto non tracciato e MCR
Caseificio	42	Carenza nella registrazione delle quantità di latte idoneo a DOP approvvigionato con perdita di rintracciabilità	C03	G	Esclusione del prodotto non tracciato da circuito DOP, richiesta adeguamento delle registrazioni	MCR
Caseificio	43	Carenza identificazione stoccaggio latte senza perdita di tracciabilità	C03	L	Richiesta adeguamento identificazione/registrazione e avvio corrette procedure di identificazione	Verifica documentale adeguamento identificazione/registrazione, in caso di mancato adeguamento MCR
Caseificio	44	Carenza identificazione stoccaggio latte con perdita di tracciabilità	C03	G	Esclusione del prodotto non tracciato da circuito DOP richiesta adeguamento identificazione/registrazione	MCR
Caseificio	45	Carenza delle modalità di identificazione del PPT DOP prodotto senza perdita di rintracciabilità	C03	L	Notifica carenza e richiesta integrazione dati mancanti, avvio corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione, in caso di mancato adeguamento MCR
Caseificio	46	Carenza delle modalità di identificazione del PPT DOP prodotto con perdita di rintracciabilità	C03	G	Esclusione del prodotto dal circuito DOP e richiesta adeguamento procedure di registrazione	MCR
Caseificio	47	Carenza nell'identificazione del PPT DOP venduto/ceduto senza perdita di rintracciabilità	C03	L	Notifica carenza e richiesta integrazione dati mancanti, avvio corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione, in caso di mancato adeguamento MCR
Caseificio	48	Carenza nell'identificazione del PPT DOP venduto/ceduto senza perdita di rintracciabilità	C03	G	Esclusione del prodotto dal circuito DOP e richiesta adeguamento procedure di registrazione	MCR
Caseificio	49	Bilancio di massa non conforme	C03	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	50	Carenza nell'identificazione della documentazione accompagnatoria di caglio e fermento senza perdita di tracciabilità	C04	L	Notifica carenza e richiesta integrazione dati mancanti, avvio corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione, in caso di mancato adeguamento MCR
Caseificio	51	Carenza nell'identificazione della documentazione accompagnatoria di caglio e fermento con perdita di tracciabilità	C04	G	Esclusione del prodotto dal circuito DOP e richiesta adeguamento procedure di registrazione	MCR
Caseificio	52	Mancata conservazione della documentazione accompagnatoria di caglio e fermento acquistato	C04	G	Esclusione del prodotto dal circuito DOP e richiesta adeguamento procedure di registrazione	MCR
Caseificio	53	Carente registrazione dell'uso di fermenti e caglio per singola lavorazione senza perdita di rintracciabilità	C04	L	Notifica carenza e richiesta integrazione dati mancanti, avvio corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione, in caso di mancato adeguamento MCR
Caseificio	54	Carente registrazione dell'uso di fermenti e caglio per singola lavorazione con perdita di rintracciabilità	C04	G	Esclusione del prodotto dal circuito DOP e richiesta adeguamento procedure di registrazione	MCR
Caseificio	55	Caglio non conforme	C04	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	56	Fermento non conforme	C04	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	57	T° di coagulazione non conforme	C05	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	58	Tempi di coagulazione non conformi	C05	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	59	Rottura della Cagliata non conforme	C05	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	60	Eventuale trattamento termico non conforme	C05	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR



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

Tabella 5
 Rev.00 del
 08.03.2023

Caseificio	61	Identificazione del prodotto fresco carente senza perdita di tracciabilità	C06	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
Caseificio	62	Identificazione del prodotto fresco carente con perdita di tracciabilità	C06	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	63	Registrazione dei parametri di processo e di produzione carente senza perdita di tracciabilità	C07	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
Caseificio	64	Registrazione dei parametri di processo e di produzione carente con perdita di tracciabilità	C07	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	65	Modalità di pressatura/stufatura non conforme	C08	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	66	Modalità di salatura non conforme	C08	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	67	Tempi di permanenza in salamoia non conforme	C08	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	68	Vendita prodotto fresco – carente identificazione del prodotto prossimo all'uscita senza perdita di tracciabilità	C09	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
Caseificio	69	Vendita prodotto fresco – carente identificazione del prodotto prossimo all'uscita con perdita di tracciabilità	C09	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	70	Vendita prodotto fresco – carente identificazione del prodotto ceduto a terzi senza perdita di tracciabilità	C09	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
Caseificio	71	Vendita prodotto fresco – carente identificazione del prodotto ceduto a terzi senza perdita di tracciabilità	C09	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	72	Mancata conservazione delle registrazioni inerenti alla vendita	C09	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	73	Mancato invio delle informazioni periodiche da trasmettere a DQA	C10	L	Richiesta invio comunicazioni	Verifica invio comunicazioni ed in caso di mancato invio MCR
Caseificio	74	Informazioni periodiche non coerenti con la realtà aziendale	C10	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	Ubicazione fuori dal territorio delimitato	S01	G	Revoca riconoscimento Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Stagionatore	76	Autorizzazioni sanitarie assenti/non vigenti	S02	G	Revoca riconoscimento Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Stagionatore	77	Mancata comunicazione di variazioni di autorizzazioni sanitarie	S02	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione ed in caso di mancata comunicazione MCR
Stagionatore	78	Acquisto di prodotto fresco – identificazione e tracciabilità – carente identificazione del prodotto in ingresso senza perdita di tracciabilità	S03	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	79	Acquisto di prodotto fresco – identificazione e tracciabilità – carente identificazione del prodotto in ingresso con perdita di tracciabilità	S03	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Stagionatore	80	Acquisto di prodotto fresco – identificazione e tracciabilità – Mancata conservazione delle registrazioni con perdita di rintracciabilità	S03	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Stagionatore	81	Acquisto di prodotto fresco – identificazione e rintracciabilità – Carente conservazione delle registrazioni senza perdita di rintracciabilità	S03	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	82	Avvio alla stagionatura – identificazione e rintracciabilità – carente identificazione del prodotto avviato alla stagionatura senza perdita di tracciabilità	S04	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	83	Avvio alla stagionatura – identificazione e rintracciabilità – carente identificazione del prodotto avviato alla stagionatura con perdita di tracciabilità	S04	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Stagionatore	84	Stagionatura T° non conforme	S05	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Stagionatore	85	Stagionatura tempi minimi di stagionatura non conformi	S05	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Stagionatore	86	Assenza di autocontrollo in merito ai processi di marchiatura	S06	G	Richiesta integrazione frequenza di determinazioni analitiche con trasmissione dati a DQA	MCR
Stagionatore	87	Carenza di autocontrollo in merito ai processi di marchiatura senza perdita di tracciabilità	S06	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	88	Assenza di autocontrollo in merito alla determinazione dei parametri analitici presenti nel Piano dei Controlli	S07	G	Richiesta integrazione frequenza di determinazioni analitiche con trasmissione dati a DQA	MCR
Stagionatore	89	Parametri fisici ed analitici non conformi	S07	G	Esclusione del lotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR



Piano dei Controlli del Formaggio a Denominazione di Origine Protetta
"Pecorino Toscano"
Classificazione delle NC e relativo trattamento

Tabella 5
Rev.00 del
08.03.2023

Stagionatore	90	Mancato rispetto della frequenza delle analisi previste in autocontrollo	S07	G	Richiesta integrazione frequenza di determinazioni analitiche con trasmissione dati a DQA	MCR
Stagionatore	91	Processi di marchiatura non conformi	S08	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Stagionatore	92	Registrazione delle attività di marchiatura carente senza perdita di tracciabilità	S08	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	93	Registrazione delle attività di marchiatura carente con perdita di tracciabilità	S08	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Stagionatore	94	Utilizzo di etichette non conformi per errori formali	S09	L	Richiesta adeguamento delle modalità di etichettatura	Verifica utilizzo corrette etichette ed in caso di mancato adeguamento MCR
Stagionatore	95	Utilizzo di etichette non conformi per errori sostanziali	S09	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Stagionatore	96	Mancato invio delle informazioni periodiche da trasmettere a DQA	S10	L	Richiesta invio comunicazioni	Verifica invio comunicazioni ed in caso di mancato invio MCR
Stagionatore	97	Informazioni periodiche non coerenti con la realtà aziendale	S10	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