



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

Tabella 5
Rev.00 del
27.11.2024

Fase del processo (operatore)	Id	Categoria del requisito adempimento	Codice req.	NC L = Lieve G = Grave	Trattamento NC	Azione OdC
Allevatore/Prod. Latte/Prod. Caglio	01	Ubicazione fuori dal territorio delimitato	A01	G	Revoca riconoscimento Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Allevatore/Prod. Latte/Prod. Caglio	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/Prod. Caglio	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/Prod. Caglio	04	Carente identificazione degli ovini nel registro allevamento, senza perdita di tracciabilità	A03	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Allevatore/Prod. Latte/Prod. Caglio	05	Carente identificazione degli ovini nel registro allevamento, con perdita di tracciabilità	A03	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Allevatore/Prod. Latte/Prod. Caglio	06	Alimentazione non conforme	A04	G	Esclusione del latte e degli animali, dal circuito della DOP fino a adeguamento	MCR
Allevatore/Prod. Latte/Prod. Caglio	07	Produzione caglio non conforme	A05	G	Esclusione del caglio dal circuito della DOP fino a adeguamento	MCR
Allevatore/Prod. Latte/Prod. Caglio	08	Carente identificazione dei processi produttivi senza perdita di tracciabilità	A05	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Allevatore/Prod. Latte/Prod. Caglio	09	Carente identificazione dei processi produttivi con perdita di tracciabilità	A05	G	Esclusione del caglio dal circuito della DOP fino a adeguamento	MCR
Allevatore/Prod. Latte/Prod. Caglio	10	Carente identificazione orari di mungitura senza perdita di rintracciabilità	A06	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Allevatore/Prod. Latte/Prod. Caglio	11	Carente identificazione orari di mungitura con perdita di rintracciabilità	A06	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Allevatore/Prod. Latte/Prod. Caglio	12	Carente identificazione del latte prodotto senza perdita di tracciabilità	A06	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Allevatore/Prod. Latte/Prod. Caglio	13	Carente identificazione del latte prodotto con perdita di tracciabilità	A06	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Allevatore/Prod. Latte/Prod. Caglio	14	Registrazione dati di produzione/ vendita latte carente senza perdita di tracciabilità	A06	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Allevatore/Prod. Latte/Prod. Caglio	15	Registrazione dati di produzione/ vendita latte carente con perdita di tracciabilità	A06	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Allevatore/Prod. Latte/Prod. Caglio	16	Bilancio di massa non conforme	A06	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Allevatore/Prod. Latte/Prod. Caglio	17	Registrazione processi produttivi del caglio carenti senza perdita di tracciabilità	A06	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Allevatore/Prod. Latte/Prod. Caglio	18	Registrazione processi produttivi del caglio carenti con perdita di tracciabilità	A06	G	Esclusione del caglio dal circuito della DOP fino a adeguamento	MCR
Raccoglitore di latte	19	Ubicazione fuori dal territorio delimitato	R07	G	Revoca riconoscimento Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Raccoglitore di latte	20	Autorizzazioni sanitarie assenti/non vigenti	R08	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Raccoglitore di latte	21	Mancata comunicazione di variazione di autorizzazioni sanitarie	R08	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Raccoglitore di latte	22	Strutture di stoccaggio non coerenti con la realtà aziendale dichiarata	R09	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Raccoglitore di latte	23	Mancata comunicazione variazioni eventuali strutture di stoccaggio latte	R09	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Raccoglitore di latte	24	Mancata comunicazione variazione mezzi per la raccolta latte MOD_ELET_CAN	R09	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Raccoglitore di latte	25	Raccolta da fornitori latte non riconosciuti e non idonei con compromissione della segregazione tra latte idoneo a PDF e non idoneo	R10	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Raccoglitore di latte	26	Raccolta latte da produttori riconosciuti e idonei non presenti in elenco convalidato (MOD_ELE_PDF)	R10	L	Richiesta aggiornamento elenco	Convalida aggiornamento elenco, in caso di mancato adeguamento MCR
Raccoglitore di latte	27	Carenza identificazione idoneità PDF in documentazione accompagnatoria, senza pregiudizio della tracciabilità	R10	L	Richiesta integrazione identificazione idoneità	Verifica documentale ad integrazione, in caso di mancata integrazione MCR
Raccoglitore di latte	28	Carenza identificazione idoneità PDF in documentazione accompagnatoria, con pregiudizio della tracciabilità	R10	G	Esclusione del prodotto non identificato idoneo da circuito DOP Richiesta adeguamento procedure di identificazione idoneità MBC	MCR
Raccoglitore di latte	29	Identificazione modalità di stoccaggio latte idoneo a PDF DOP carente senza perdita di rintracciabilità	R10	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 di Filiano”
Classificazione delle NC e relativo trattamento

Tabella 5
Rev.00 del
27.11.2024

Raccogliatore di latte	30	Identificazione modalità di stoccaggio latte idoneo a PDF DOP carente con perdita di rintracciabilità	R10	G	Esclusione del prodotto non identificato idoneo da circuito DOP Richiesta adeguamento procedure di identificazione idoneità MBC	MCR
Raccogliatore di latte	31	Carente identificazione latte ceduto (quanto e a chi), senza perdita di tracciabilità	R10	L	Richiesta adeguamento delle registrazioni e avvio corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione, in caso di mancato adeguamento MCR
Raccogliatore di latte	32	Carente identificazione latte ceduto (quanto e a chi), con perdita di tracciabilità	R10	G	Esclusione del prodotto non tracciato da circuito DOP richiesta adeguamento registrazioni	MCR
Raccogliatore di latte	33	Bilancio di massa non conforme	R10	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Raccogliatore latte	34	Mancato invio dati entro i termini stabiliti	R11	L	Sollecito	In caso di mancato rispetto dei tempi prescritti dal sollecito MCR
Raccogliatore di latte	35	Incongruenza tra i dati comunicati a DQA con quelli riscontrabili in azienda senza perdita di rintracciabilità	R11	L	Richiesta adeguamento delle registrazioni e avvio corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione, in caso di mancato adeguamento MCR
Raccogliatore di latte	36	Incongruenza tra i dati comunicati a DQA con quelli riscontrabili in azienda con perdita di rintracciabilità	R11	G	Esclusione del prodotto non tracciato da circuito DOP richiesta adeguamento registrazioni	MCR
Caseificio	37	Ubicazione fuori dal territorio delimitato	C12	G	Revoca riconoscimento Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	38	Autorizzazioni sanitarie assenti/non vigenti	C13	G	Revoca riconoscimento Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	39	Mancata comunicazione di variazioni di autorizzazioni sanitarie	C13	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione ed in caso di mancata comunicazione MCR
Caseificio	40	Strutture non coerenti con la realtà aziendale dichiarata	C14	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Caseificio	41	Mancata comunicazione variazioni eventuali strutture	C14	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Caseificio	42	Mancata comunicazione mezzi di raccolta latte MOD_ELET_CAN	C15	L	Richiesta integrazione delle registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Caseificio	43	Raccolta da fornitori latte non riconosciuti e non idonei con compromissione della segregazione tra latte idoneo a PDF e non idoneo	C15	G	Esclusione del prodotto da circuito DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	44	Raccolta latte da produttori riconosciuti ed idonei non presenti in elenco convalidato (MODELE PDF)	C15	L	Richiesta aggiornamento elenco	Convalida aggiornamento elenco, in caso di mancato aggiornamento MCR
Caseificio	45	Carenza identificazione idoneità latte in documentazione accompagnatoria, senza pregiudizio rintracciabilità	C15	L	Richiesta integrazione identificazione idoneità	Verifica documentale ad integrazione, in caso di mancata integrazione, MCR
Caseificio	46	Carenza identificazione idoneità in documentazione accompagnatoria, con pregiudizio rintracciabilità	C15	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP, richiesta adeguamento procedure identificazione idoneità MBC	MCR
Caseificio	47	Carenza nella registrazione delle quantità di latte idoneo a DOP approvvigionato senza perdita di rintracciabilità	C15	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	48	Carenza nella registrazione delle quantità di latte idoneo a DOP approvvigionato con perdita di rintracciabilità	C15	G	Esclusione del prodotto non tracciato da circuito DOP, richiesta adeguamento delle registrazioni	MCR
Caseificio	49	Carenza identificazione stoccaggio latte senza perdita di tracciabilità	C15	L	Richiesta adeguamento identificazione/registrazione e avvio corrette procedure di identificazione	Verifica documentale adeguamento identificazione/registrazione, in caso di mancato adeguamento MCR
Caseificio	50	Carenza identificazione stoccaggio latte con perdita di tracciabilità	C15	G	Esclusione del prodotto non tracciato da circuito DOP richiesta adeguamento identificazione/registrazione	MCR
Caseificio	51	Carenza delle modalità di identificazione del Pecorino idoneo a PDF DOP prodotto 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 mancato adeguamento MCR
Caseificio	52	Carenza delle modalità di identificazione pecorino idoneo a PDF DOP prodotto con perdita di rintracciabilità	C15	G	Esclusione del prodotto dal circuito DOP e richiesta adeguamento procedure di registrazione	MCR
Caseificio	53	Carente identificazione latte ceduto (quanto e a chi), senza perdita di tracciabilità	C15	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 di Filiano”
Classificazione delle NC e relativo trattamento

Tabella 5
Rev.00 del
27.11.2024

Caseificio	54	Carente identificazione latte ceduto (quanto e a chi), con perdita di tracciabilità	C15	G	Esclusione del prodotto non tracciato da circuito DOP richiesta adeguamento registrazioni	MCR
Caseificio	55	Carenza nell'identificazione del pecorino idoneo a PDF DOP venduto/ceduto 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 mancato adeguamento MCR
Caseificio	56	Carenza nell'identificazione del pecorino idoneo a PDF DOP venduto/ceduto senza perdita di rintracciabilità	C15	G	Esclusione del prodotto dal circuito DOP e richiesta adeguamento procedure di registrazione	MCR
Caseificio	57	Bilancio di massa non conforme	C15	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	58	Latte in ingresso non conforme	C16	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	59	Carenza nell'identificazione della documentazione accompagnatoria di caglio senza perdita di tracciabilità	C16	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	60	Carenza nell'identificazione della documentazione accompagnatoria di caglio con perdita di tracciabilità	C16	G	Esclusione del prodotto dal circuito DOP e richiesta adeguamento procedure di registrazione	MCR
Caseificio	61	Mancata conservazione della documentazione accompagnatoria di caglio acquistato	C16	G	Esclusione del prodotto dal circuito DOP e richiesta adeguamento procedure di registrazione	MCR
Caseificio	62	Carente registrazione dell'uso di caglio per singola lavorazione senza perdita di rintracciabilità	C17	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	63	Carente registrazione dell'uso di caglio per singola lavorazione con perdita di rintracciabilità	C17	G	Esclusione del prodotto dal circuito DOP e richiesta adeguamento procedure di registrazione	MCR
Caseificio	64	Caglio non conforme	C17	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	65	Modalità di filtrazione non conforme	C17	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	66	Riscaldamento latte non conforme	C17	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	67	T° di coagulazione non conforme	C17	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	68	Rottura cagliata non conforme	C17	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	69	Pressatura non conforme	C18	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	70	Inserimento nella scotta non conforme	C18	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	71	Salatura non conforme	C19	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	72	Mancato invio dati entro i termini stabiliti	C20	L	Sollecito	In caso di mancato rispetto dei tempi prescritti dal sollecito MCR
Caseificio	73	Incongruenza tra i dati comunicati a DQA con quelli riscontrabili in azienda senza perdita di rintracciabilità	C20	L	Richiesta adeguamento delle registrazioni e avvio corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione, in caso di mancato adeguamento MCR
Caseificio	74	Incongruenza tra i dati comunicati a DQA con quelli riscontrabili in azienda con perdita di rintracciabilità	C20	G	Esclusione del prodotto non tracciato da circuito DOP richiesta adeguamento registrazioni	MCR
Stagionatore	75	Ubicazione fuori dal territorio delimitato	S21	G	Revoca riconoscimento Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Stagionatore	76	Autorizzazioni sanitarie assenti/non vigenti	S22	G	Revoca riconoscimento Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Stagionatore	77	Mancata comunicazione di variazioni di autorizzazioni sanitarie	S22	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione ed in caso di mancata comunicazione MCR
Stagionatore	78	Strutture di stoccaggio non conformi	S23	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Stagionatore	79	Mancata comunicazione variazioni eventuali strutture	S23	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione ed in caso di mancata comunicazione MCR



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

Tabella 5
Rev.00 del
27.11.2024

Stagionatore	80	Strutture non coerenti con la realtà aziendale dichiarata	S23	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione ed in caso di mancata comunicazione MCR
Stagionatore	81	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)	S24	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Stagionatore	82	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)	S24	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	Cessione prodotto stagionato – identificazione e rintracciabilità – carente identificazione del prodotto ceduto senza perdita di tracciabilità (Quantità, lotto, data di vendita)	S24	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	84	Cessione prodotto stagionato – identificazione e rintracciabilità – carente identificazione del prodotto ceduto con perdita di tracciabilità (Quantità, lotto, data di vendita)	S24	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Stagionatore	85	Avvio alla stagionatura – identificazione e rintracciabilità – carente identificazione del prodotto avviato alla stagionatura senza perdita di tracciabilità	S24	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	Avvio alla stagionatura – identificazione e rintracciabilità – carente identificazione del prodotto avviato alla stagionatura con perdita di tracciabilità	S24	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Stagionatore	87	Bilancio di massa non conforme	S24	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Stagionatore	88	Mancato rispetto dei tempi di stagionatura	S25	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Stagionatore	89	Locali di stagionatura non conformi per T° e Umidità	S25	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Stagionatore	90	Modalità di curatura non conforme	S25	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Stagionatore	91	Caratteristiche del prodotto: • Dimensioni: ○ Forma; ○ Dimensioni; ○ Peso; ○ Altezza • Confezione esterna; • Colore Pasta; • Struttura Pasta; • Sapore.	S26	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Stagionatore	92	Parametri fisici ed analitici non conformi	S27	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Stagionatore	93	Utilizzo di etichette non conformi per errori formali	S28	L	Richiesta adeguamento delle modalità di etichettatura	Verifica utilizzo corrette etichette ed in caso di mancato adeguamento MCR
Stagionatore	94	Utilizzo di etichette non conformi per errori sostanziali	S28	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Stagionatore	95	Mancato invio delle informazioni periodiche da trasmettere a DQA	S29	L	Richiesta invio comunicazioni	Verifica invio comunicazioni ed in caso di mancato invio MCR
Stagionatore	96	Informazioni periodiche non coerenti con la realtà aziendale	S29	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
Porzionatori	97	Ubicazione fuori dal territorio delimitato	P30	G	Revoca riconoscimento Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Porzionatori	98	Autorizzazioni sanitarie assenti/non vigenti	P31	G	Revoca riconoscimento Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Porzionatori	99	Mancata comunicazione di variazioni di autorizzazioni sanitarie	P31	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione ed in caso di mancata comunicazione MCR
Porzionatori	99	Strutture di stoccaggio non conformi	P32	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Porzionatori	100	Mancata comunicazione variazioni eventuali strutture	P32	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione ed in caso di mancata comunicazione MCR
Porzionatori	101	Strutture non coerenti con la realtà aziendale dichiarata	P32	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione ed in caso di mancata comunicazione MCR



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

Tabella 5
Rev.00 del
27.11.2024

Porzionatori	102	Acquisto di prodotto stagionato in entrata – identificazione e tracciabilità – carente identificazione del prodotto in ingresso con perdita di tracciabilità (Fornitore, Lotto, Quantità, data di produzione)	P33	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Porzionatori	103	Acquisto di prodotto stagionato in entrata – identificazione e tracciabilità – carente identificazione del prodotto in ingresso senza perdita di tracciabilità (Fornitore, Lotto, Quantità, data di produzione)	P33	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
Porzionatori	104	Identificazione attività di porzionatura (Lotti lavorati, data di lavorazione, lotti di porzionamento ottenuti) carente senza perdita di tracciabilità	P33	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
Porzionatori	105	Identificazione attività di porzionatura (Lotti lavorati, data di lavorazione, lotti di porzionamento ottenuti) carente con perdita di tracciabilità	P33	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Porzionatori	106	Cessione prodotto porzionato – identificazione e rintracciabilità – carente identificazione del prodotto ceduto senza perdita di tracciabilità (Quantità, lotto, data di vendita)	P33	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
Porzionatori	107	Cessione prodotto porzionato – identificazione e rintracciabilità – carente identificazione del prodotto ceduto con perdita di tracciabilità (Quantità, lotto, data di vendita)	P33	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Porzionatori	108	Bilancio di massa non conforme	P33	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Porzionatori	109	Formato del porzionato non conforme • ½ della forma marchiata • ¼ della forma marchiata	P34	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Porzionatori	110	Utilizzo di etichette non conformi per errori formali	P35	L	Richiesta adeguamento delle modalità di etichettatura	Verifica utilizzo corrette etichette ed in caso di mancato adeguamento MCR
Porzionatori	111	Utilizzo di etichette non conformi per errori sostanziali	P35	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Porzionatori	112	Mancato invio delle informazioni periodiche da trasmettere a DQA	P36	L	Richiesta invio comunicazioni	Verifica invio comunicazioni ed in caso di mancato invio MCR
Porzionatori	113	Informazioni periodiche non coerenti con la realtà aziendale	P36	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
Caseifici/Stagionatori/Porzionatori	114	Valori Analitici - Assenza di autocontrollo in merito alla determinazione dei parametri analitici presenti nel Piano dei Controlli	Q37	G	Richiesta integrazione frequenza di determinazioni analitiche con trasmissione dati a DQA	MCR
Caseifici/Stagionatori/Porzionatori	115	Mancato rispetto della frequenza delle analisi previste in autocontrollo	Q37	G	Richiesta integrazione frequenza di determinazioni analitiche con trasmissione dati a DQA	MCR
Caseifici/Stagionatori/Porzionatori	116	Valori Analitici - Carenza di registrazioni in autocontrollo	Q37	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



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

Tabella 5
Rev.00 del
27.11.2024