

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 %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
ALLEVAMENTI	riconoscimento iniziale/riconferma	ubicazione e alimentazione allevamenti	gli allevamenti devono essere ubicati nella zona di produzione prevista dall'Art. 2 del disciplinare di produzione della DOP pecorino crotonese	produrre specifica richiesta entro il 31-01 di ogni anno (4.2 e 6)	1	Verifica ubicazione operatore.	D	ad ogni riconoscimento	fuori zona produzione		Diniego riconoscimento	
					2	Valutazione della corretta compilazione della richiesta d adesione (dati anagrafici, numero di capi, CF, produzione latte ecc.)	D		compilazione incompleta		sospensione procedura riconoscimento	richiesta integrazione dati mancanti invio a bac della nuova richiesta
					3	controllo sottoscrizione domanda allevatore	D	ad ogni riconoscimento	mancata sottoscrizione		sospensione procedura riconoscimento.	richiesta sottoscrizione domanda di adesione con invio a bac
		adeguatezza struttura e impianti	La razione di base annuale è costituita essenzialmente da foraggi provenienti dalla zona geografica. Il bestiame del quale si utilizza il latte è nutrito prevalentemente al pascolo da foraggi verdi e con fieni aziendali non fermentati coltivati nella zona medesima. È consentita l'integrazione con concentrati OGM FREE (13.1 B) provenienti fuori della zona geografica, in particolare nelle giornate invernali quando le pecore non possono pascolare. La percentuale massima di complemento non può superare il 40% del totale nell'arco dell'anno. (4.2 C).	accertarsi di aver sottoscritto la richiesta con la quale si dichiara il rispetto dell'alimentazione ovina secondo i requisiti disciplinati (4.2 e 6)	4	controllo presenza del codice di identificazione alfanumerico	D	ad ogni riconoscimento	mancanza del codice di identificazione alfanumerico ASL		sospensione procedura di riconoscimento fino ad adeguamento	richiesta integrazione e inserimento codice allevamento
					5	Valutazione della corrispondenza dichiarata nella richiesta di prima adesione e della capacità di soddisfare i requisiti di conformità riportati nel disciplinare di produzione	I	ad ogni riconoscimento	non corrispondenza dei dati dichiarati nella richiesta di prima adesione, operatore non idoneo per il rispetto dei requisiti disciplinati		sospensione procedura di riconoscimento fino ad adeguamento	richiesta di adeguamento. Verifica ispettiva aggiuntiva.
					6	Adeguatezza strutture e impianti	I		inadeguatezza degli impianti		sospensione procedura di riconoscimento fino ad adeguamento	richiesta di adeguamento. Verifica ispettiva aggiuntiva.
			Il soggetto immesso nel sistema di controllo, non deve porre in essere un comportamento diretto a non consentire le ispezioni ovvero ad intralciare o ad ostacolare l'attività di verifica dei documenti, necessari all'attività di controllo.	accertarsi che al momento della verifica ispettiva pianificata ci sia la disponibilità di almeno un addetto affinché possa consentire al tecnico di effettuare l'ispezione e la verifica delle aree e dei documenti necessari all'attività di controllo.	7	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	mancata disponibilità e cooperazione dell'operatore assoggettato al controllo		segnalazione agli organi di vigilanza	

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 %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
	Mantenimento dei requisiti	adeguatezza strutture e impianti,	l'operatore deve garantire la conformità dei requisiti disciplinati in continuo e nel tempo (7)	Qualora le situazioni già documentate fossero oggetto di variazioni (modifiche impianti, attrezzature, requisiti legali, cambi societari, dati fiscali, cambio ubicazione unità e allevamenti, autorizzazioni, bollo sanitario, codice alfanumerico ASL ecc.) gli operatori sono tenuti a comunicarle formalmente a BAC (8)	8	valutazione modifiche inviate dall'operatore	D	ad ogni comunic.	modifiche che non inficiano la conformità ai requisiti disciplinati ma con documentazione e /o dati incompleti	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					9	verifica ispettiva	I	ad ogni variazione significativa	inadeguatezza strutture e impianti	Grave	esclusione prodotto/lotto non conforme.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
					10				imprecisioni o errori documentali	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					11	verifica ispettiva	I	ad ogni variazione significativa	mancata comunicazione di variazioni significative conformi ai requisiti disciplinati	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					12	verifica ispettiva	I	ad ogni variazione significativa	mancata comunicazione di variazioni significative non conformi ai requisiti disciplinati.	grave	esclusione prodotto/lotto non conforme.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
					13	verifica ispettiva	I	ad ogni variazione significativa	mancata comunicazione nuova registrazione e aggiornamento codice asi	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					14	controllo comunicazione rinuncia	D/I	ad ogni comunic.	mancata comunicazione		Cancellazione dall'elenco operatori controllati,	
	Cessazione attività	cessazione attività	invio del modulo di rinuncia (9)	comunicare eventuale rinuncia (9)								

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 %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
	Allevamento ovini	conformità al disciplinare	La razione di base annuale è costituita essenzialmente da foraggi provenienti dalla zona geografica. Il bestiame del quale si utilizza il latte è nutrito prevalentemente al pascolo da foraggi verdi e con fieni aziendali non fermentati coltivati nella zona medesima. È consentita l'integrazione con concentrati OGM FREE (13.1 B) provenienti fuori della zona geografica, in particolare nelle giornate invernali quando le pecore non possono pascolare. La percentuale massima di complemento non può superare il 40% del totale nell'arco dell'anno.	accertarsi del rispetto dei requisiti relativi all'alimentazione. (Art. 4) ed effettuare adeguate registrazioni (13.1 B)	15	verifica ispettiva a campione sul rispetto del requisito mediante la valutazione del piano di alimentazione/razione alimentare.	I/D	10%	Alimentazione non conforme e/o mancanza del piano di alimentazione o razione alimentare	Grave	esclusione prodotto/lotto non conforme.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC.
				registrare i requisiti di conformità (13.1 B)	16	controllo conformità registrazioni	I	10%	Attività di registrazione incompleta che non impedisce di verificare la conformità dell'alimentazione al disciplinare di produzione	Lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					17							
				registrazione mungiture giornaliere (art 4)	18	controllo presenza registrazioni mungiture giornaliere	I	10%	attività di registrazione incompleta senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					19							
				il latte idoneo proveniente da due o quattro mungiture giornaliere deve essere stoccato e separato dal latte non idoneo o non destinato al circuito DOP (16.1)	20	verifica stoccaggio latte in cisterne esclusive e identificate	I	10%	mancata identificazione delle cisterne stoccaggio latte senza perdita della rintracciabilità	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					21							
	latte pronto per la vendita	identificazione e rintracciabilità					I	10%	mancata identificazione del latte idoneo al circuito tutelato e/o non conforme con perdita della rintracciabilità	grave	esclusione prodotto/lotto non conforme.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC

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 %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
			gli operatori devono identificare ogni lotto di trasferimento latte di pecora intero, mediante la compilazione della distinta raccolta latte (Mod.DRL_03) o equivalente accertandosi dei requisiti di conformità (16.2 lett. A)	identificare e accompagnare il prodotto mediante la scheda-distinta raccolta latte o equivalente ad ogni consegna (16.2 lett. A)	22	Controllo della presenza della distinta raccolta latte ad ogni trasferimento	I/D	10%	mancata compilazione della scheda distinta raccolta latte o equivalente che non consente di identificare/intracciare il latte e le quantità vendute	grave	esclusione prodotto/lotto non conforme.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva.
					23		I/D	10%	registrazione incompleta della scheda distinta raccolta latte o equivalente che consente di identificare/intracciare il latte e le quantità vendute	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					24				registrazione incompleta che non consente di identificare/intracciare il latte e le quantità vendute	grave	esclusione prodotto/lotto non conforme.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC a livello documentale.
CASEIFICIO	Riconoscimento iniziale/riconferma	ubicazione	gli operatori devono essere ubicati nella zona di produzione prevista dall'Art. 2 del disciplinare della DOP pecorino crotonese	produrre specifica richiesta (4.3 e 6)	25	Verifica ubicazione operatore	D	ad ogni riconos.	fuori zona produzione		Diniego riconoscimento	
		adeguatezza strutture e impianti	gli impianti utilizzati e le attrezzature devono rispettare i requisiti di processo, le modalità di conservazione e possedere i requisiti igienico sanitari (4.3)	inviare insieme alla richiesta di adesione idonea documentazione e il modulo allegato, adeguatamente compilato (4.3)	26	controllo documentazione allegata	D	ad ogni riconos.	carenza della documentazione inviata		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
					27	controllo presenza e vigenza riconoscimento/registrazione ai sensi del Reg. CE 853/2004 e s.m.i	D	ad ogni riconos.	mancanza o registrazione non vigente, mancato invio notifica ai fini della registrazione ai sensi del Reg. CE 853/2004		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.
					28	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	non corrispondenza dei dati dichiarati nella richiesta di prima adesione, operatore non idoneo per il rispetto dei requisiti disciplinati		sospensione procedura di riconoscimento fino ad adeguamento	richiesta di adeguamento. Verifica ispettiva aggiuntiva.
					29				inadeguatezza degli impianti		sospensione procedura di riconoscimento fino ad adeguamento	richiesta di adeguamento. Verifica ispettiva aggiuntiva.
	Mantenimento dei requisiti	adeguatezza strutture e impianti	l'operatore deve garantire la conformità dei requisiti disciplinati in continuo e nel tempo (7)	comunicare a BAC le eventuali variazioni/modifiche intervenute (8)	30	valutazione modifiche inviate	D	ad ogni comunic.	modifiche che non inficiano la conformità ai requisiti disciplinati ma con documentazione e /o dati incompleti	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi

SCHEMA DEI CONTROLLI												
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 %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					31	verifica ispettiva	I	ad ogni variazione significativa	inadeguatezza strutture e impianti	Grave	esclusione prodotto/lotto non conforme.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva.
					32	verifica ispettiva	I	ad ogni variazione significativa	imprecisioni o errori documentali	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					33	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	mancata comunicazione di variazioni significative conformi ai requisiti disciplinati	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					34	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	mancata comunicazione di variazioni significative non conformi ai requisiti disciplinati.	grave	esclusione prodotto/lotto non conforme.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva.
					35	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	mancata comunicazione nuova registrazione autorizzazione sanitaria/notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004 e s.m.il	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					36	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	mancata comunicazione con assenza requisiti sanitari, mancata notifica in caso di variazione	grave	esclusione prodotto/lotto non conforme.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva.
Cessazione attività	cessazione attività	cessazione attività	invio del modulo rinuncia al sistema di certificazione (9)	comunicare eventuale cessazione entro 15 gg. (9)	37	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunicazione	mancata comunicazione		caccellazione dall'elenco operatori controllati,	
accettazione della materia prima latte	identificazione e rintracciabilità	Gli operatori della filiera DOP Pecorino Crotonese prima di prendere in carico la materia prima e/o il semilavorato devono disporre dell'elenco degli operatori conformi a monte della filiera (15)	accertarsi della presenza dell'allevatore nell'elenco degli operatori controllati ad ogni fornitura (15 lett. A)	accertarsi della presenza della "distinta raccolta latte o equivalente in accettazione ad ogni consegna, in cui compare la data di raccolta, il nome dell'allevatore, la quantità di latte ritirata, l'ora del ritiro, il nome del conducente, il mezzo e la destinazione. (15 lett. B)	38	controllo sul latte ritirato se proveniente dall'allevatore inserito nell'elenco operatori controllati.	I/D	100%	accettazione del latte da allevatori non presenti nell'elenco degli operatori controllati	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC
					39	controllo in accettazione della presenza "distinta raccolta latte	I/D	100%	dati incompleti che non consentono di risalire all'allevatore di provenienza, al trasportatore, al mezzo di trasporto, ai quantitativi conferiti e alla data di conferimento	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC a livello documentale.

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 %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					40		I/D	100%	dati incompleti che comunque permettono di risalire all'allevatore di provenienza, al trasportatore, al mezzo di trasporto, ai quantitativi conferiti e alla data di conferimento	Lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
				registrare in accettazione corretta identificazione del latte (15 C)	41	Le Procedure e i sistemi di registrazione in accettazione devono consentire ai tecnici ispettori BAC di risalire durante le verifiche ispettive e per ogni fornitura al fornitore, al mezzo di trasporto, alle quantità conferite e alla data di conferimento.	I/D	100%	Mancata identificazione che non permette di risalire al fornitore, al mezzo di trasporto, alle quantità conferite e alla data di conferimento.	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC a livello documentale.
					42				identificazione carente che permette di risalire al fornitore, al mezzo di trasporto, alle quantità conferite e alla data di conferimento.	Lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
				accertarsi di aver comunicato a BAC entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco degli allevatori con le quantità in litri di latte preso in carico (13.2 lett. A)	43	verifica dell'invio della documentazione	D	100%	mancato invio entro i tempi previsti	Lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					44			100%	I dati non inviati hanno generato il mancato rispetto dei requisiti disciplinati e la perdita di tracciabilità e/o hanno inciso irrimediabilmente sul prodotto finito	grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
	stoccaggio latte preso in carico	identificazione e rintracciabilità	Il latte preso in carico, prima della trasformazione deve essere stoccato in serbatoi esclusivi e adeguatamente identificati. Per ogni serbatoio, utilizzato per lo stoccaggio, l'operatore deve essere in grado di risalire ai singoli allevatori conferenti e alla quantità di latte conferito, mediante adeguate registrazioni (16.3)	accertarsi della corretta identificazione dei serbatoi di stoccaggio (16.3)	45	controllo idoneità identificazione	I/D	100%	identificazione carente tale da non impedire la rintracciabilità	Lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					46			100%	identificazione assente tale da precludere la tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
					47	controllo idoneità registrazione	I/D	100%	registrazione carente tale da non impedire la rintracciabilità	Lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi

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 %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					48		I/D	100%	registrazione assente tale da precludere la tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
	Processo produttivo	identificazione e rintracciabilità	Processo produttivo L'identificazione e la rintracciabilità devono essere garantite lungo tutto il processo produttivo. Gli operatori devono registrare e identificare, inoltre mediante l'attribuzione del lotto, oltre al pecorino DOP, tutti gli ingredienti che entrano nel processo produttivo: caglio di pasta di capretto, il sale utilizzato per la salatura, l'olio o morchia di oliva, i fermenti lattici naturali e/o siero-innesti e/o latte-innesti naturali provenienti ed esistenti nella zona di produzione eventualmente utilizzati (16,4)	accertarsi della corretta identificazione e rintracciabilità lungo tutto il processo produttivo (16,4)	49	controllo idoneità identificazione durante il processo produttivo	I	100%	mancata o errata identificazione con perdita di rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
					50				incompleta identificazione tale da non pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
				Registrare attività di lavorazione durante le fasi del processo produttivo. (16.4)	51	controllo idoneità registrazione	I	100%	mancata o errata registrazione tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
		conformità disciplinare	il latte deve essere coagulato ad una temperatura compresa tra i 36-38° C (Art. 4)	accertarsi della corretta temperatura di coagulazione del latte (Art. 4)	52	controllo del rispetto della temperatura di coagulazione mediante la valutazione delle registrazioni e del monitoraggio da parte dell'operatore	I	100% il 15% durante il processo produttivo	temperatura di coagulazione non compresa tra i 36 ed i 38° C	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
			la coagulazione deve avvenire per via presamica con aggiunta di caglio di pasta di capretto. È consentito lo sviluppo e l'utilizzo di fermenti lattici naturali esistenti nel latte sottoposto a caseificazione o l'uso di sieri innesti-lattoinnesti naturali provenienti ed esistenti nella zona di produzione. (Art. 4)	accertarsi dell'utilizzo per la coagulazione di solo caglio di pasta di capretto ed eventualmente di fermenti lattici, sieri innesti-lattoinnesti (13.2.lett. C) ; conservare la scheda tecnica del caglio, e di eventuali fermenti lattici, sieri innesti-lattoinnesti utilizzati, che attestino la loro origine (13.2.lett E)	53							
						controllo dell'utilizzo per la coagulazione di caglio di pasta di capretto ed eventualmente di fermenti lattici, sieri innesti-lattoinnesti; controllare la presenza delle schede tecniche	I	100% il 15% durante il processo produttivo	utilizzo per la coagulazione di caglio non di origine animale	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .

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 %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
			la coagulazione del latte deve avvenire entro 40-50 minuti (Art. 4)	accertarsi del rispetto dei tempi di coagulazione (12 lett. A)	54	controllo del tempo di coagulazione mediante la valutazione delle registrazioni	I	100% il 15% durante il processo produttivo	tempi di coagulazione non compresi entro 40-50 minuti	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
			La cottura deve avvenire ad una temperatura di 42 C° - 44 C° (Art. 4)	accertarsi del rispetto delle temperature di lavorazione (12 lett. A)	55	controllo del rispetto della temperatura mediante la valutazione delle registrazioni	I	100% il 15% durante il processo produttivo	temperatura di cottura non compresa tra i 42 ed i 44° C	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
			La cottura deve avvenire per 5 - 6 minuti, quindi si lascia depositare la cagliata sul fondo (Art. 4) .	accertarsi del rispetto dei tempi di cottura (12 lett. A)	56	controllo del tempo di cottura mediante la valutazione delle registrazioni	I	100% il 15% durante il processo produttivo	tempi di coagulazione non compresi entro 5-6 minuti	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
			Rottura della cagliata: Nel caso di utilizzo di latte crudo: una volta che la cagliata si è unita in un unico aggregato, essa viene estratta in pezzi e messa nelle tipiche forme a canestro. Nel caso di utilizzo di latte termizzato o pastorizzato: la cagliata viene fatta defluire insieme al siero grasso nelle tipiche forme a canestro. (Art. 4)	accertarsi del rispetto della procedura di rottura della cagliata, secondo quanto previsto da disciplinare (12 lett. A)	57	controllo della procedura di rottura della cagliata	I	100% il 15% durante il processo produttivo	procedura di rottura della cagliata non conforme ai requisiti specificati in disciplinare	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
			operazione di pressatura: <u>per la produzione a latte crudo</u> : si attua l'operazione di pressatura delle forme nei canestri, manualmente o sovrapponendo le stesse. I canestri possono essere in plastica, in giunco o di altro materiale adatto a venire a contatto con i prodotti alimentari secondo la normativa vigente. (Art 4)	accertarsi di effettuare adeguate pressature mediante l'utilizzo di di stampi denominati canestri che possono essere in plastica, in giunco o di altro materiale adatto a venire a contatto con i prodotti alimentari secondo la normativa vigente. (12 lett. A)	58	controllo diretto durante le pressature dell'utilizzo di stampi denominati canestri che possono essere in plastica, in giunco o di altro materiale adatto a venire a contatto con i prodotti alimentari secondo la normativa vigente.	I	100% il 15% durante il processo produttivo	pressature effettuate senza l'utilizzo di stampi denominati canestri che possono essere in plastica, in giunco o di altro materiale adatto a venire a contatto con i prodotti alimentari secondo la normativa vigente, onde eliminare il siero e assicurare alla forma la caratteristica rugosità	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
			operazione di pressatura: <u>per la produzione a latte termizzato o pastorizzato</u> viene effettuata l'operazione di stufatura a vapore per un periodo variante da 120 a 240 minuti (Art. 4)	accertarsi che venga effettuata la stufatura a vapore per un tempo compreso tra 120 e 240 minuti (12 lett.A)	59	controllo del tempo di stufatura a vapore mediante la valutazione delle registrazioni	I	100% il 15% durante il processo produttivo	tempi di stufatura non compresi entro 120-240 minuti	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .

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 %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
			chiusura delle forme: le forme ottenute nei canestri vengono immerse per qualche minuto nel siero caldo a temperatura non superiore a 55° C. (Art 4)	accertarsi del rispetto delle temperature di lavorazione (12 lett. A)	60	controllo del rispetto della temperatura mediante la valutazione delle registrazioni	I	100% il 15% durante il processo produttivo	temperatura di chiusura delle forme superiore a 55°C.	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC.
			La salatura delle forme è effettuata sia a secco che in salamoia, i giorni sono variabili secondo le dimensioni delle forme. Nel primo caso il sale viene cosparso manualmente. Nel secondo caso le forme vengono immerse in salamoie sature. (Art. 4)	accertarsi di effettuare la salatura nelle modalità previste (12 lett. A)	61	controllo del rispetto della procedura di lavorazione mediante la valutazione delle registrazioni	I	100% il 15% durante il processo produttivo	modalità di salatura non rispettata	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC.
		Identificazione e rintracciabilità	Identificazione del formaggio durante i trasferimenti (16,6)	Gli operatori devono identificare ogni lotto di trasferimento di formaggio intero, mediante la compilazione della scheda trasferimento prodotto (Mod. STG DOP-IGP) o equivalente accertandosi dei requisiti di conformità. (16,6)	62	Controllo della presenza della della scheda trasferimento prodotto ad ogni trasferimento	I/D	100%	mancata compilazione della della scheda trasferimento prodotto o equivalente che non consente di identificare/rintracciare il formaggio e le quantità vendute	grave	esclusione prodotto/lotto non conforme.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva.
					63	Controllo della presenza della della scheda trasferimento prodotto ad ogni trasferimento	I/D	100%	registrazione incompleta della scheda trasferimento prodotto o equivalente che consente di identificare/rintracciareformaggio e le quantità vendute	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					64	Controllo della presenza della della scheda trasferimento prodotto ad ogni trasferimento	I/D	100%	registrazione incompleta della scheda trasferimento prodotto o equivalente che non consente di identificare/rintracciare formaggio e le quantità vendute	grave	esclusione prodotto/lotto non conforme.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC a livello documentale.
	vendita prodotto	identificazione e rintracciabilità	Registrare le lavorazioni, il carico, lo scarico e la loro gestione su apposito registro (12)	accertarsi di effettuare adeguate registrazioni (12)	65	controllo idoneità registrazione	D	100%	Mancata registrazione che non consente di risalire alla quantità venduta	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato dalla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC a livello documentale.
					66				incompleta registrazione dei dati sul registro di carico scarico che consente di risalire alla quantità venduta	Lieve	notifica carenza	richiamo scritto e richiesta adeguamento con invio delle registrazioni complete a bac
			Nella documentazione fiscale (fatture e/o DDT) occorre indicare l'appartenenza alla DOP PECORINO CROTONESE (16)	accertarsi di riportare sui documenti di vendita i riferimenti alla DOP (16)	67	controllo a campione documenti di vendita	D	100%	riferimenti incompleti senza perdita di rintracciabilità	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi

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 %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					68				referimenti assenti con perdita di rintracciabilità	grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC a livello documentale.
			invio elenco fornitori (13.2 lettera A)	Comunicano, entro il 31 gennaio, di ogni anno mediante l'invio del modulo (Mod.PF_DOP-IGP) o equivalente la tipologia e la quantità presa in carico (13.2 lett.A)	69	verifica dell'invio della documentazione	D	100%	mancato invio entro il 31/01	Lieve	sollecito comunicazione	attesa invio elenco fornitori e verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata trasmissione dei dati richiesti
					70		I	100%	I dati non inviati hanno generato il mancato rispetto dei requisiti disciplinati e la perdita di tracciabilità e/o hanno inciso irrimediabilmente sul prodotto finito	grave	Esclusione prodotto/lotto interessato dalla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC a livello documentale.
	carico-scarico	congruenza tra quantità in entrata, perdite di processo, resa di produzione, e quantità venduta (12)	le registrazioni devono consentire a Bioagricert di effettuare il controllo di carico-scarico in modo agevole ed efficace (bilancio di massa) (13)	accertarsi di effettuare le registrazioni in modo adeguato sul registro	71	controllo idoneità registrazione	D	100%	Mancata registrazione e/o gestione e archiviazione dei documenti che non consente di effettuare il bilancio di massa. incongruenza tra Q.tà scaricate e Q.tà vendute	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato dalla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC a livello documentale.
					72		D	100%	incompleta registrazione e/o gestione e archiviazione dei documenti che consente di effettuare il bilancio di massa con congruenza tra Q.tà scaricate e Q.tà vendute	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
		Rese di processo non corrispondenti con quelle comunicate dall'operatore (15)	inviare le variazioni riguardanti le rese medie di processo già comunicate a BAC (8)	accertarsi del rispetto delle rese medie di processo	73	controllo rese di processo mediante il bilancio di massa	D	100%	non corrispondenza tra la resa comunicata e quella calcolata durante le verifiche presso l'operatore	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
STAGIONATORE	Riconoscimento iniziale/riconferma	ubicazione	gli operatori devono essere ubicati nella zona di produzione prevista dall'Art. 2 del disciplinare della DOP pecorino crotonese	produrre specifica richiesta (4.3 e 6)	74	Verifica ubicazione operatore	D	ad ogni riconos.	fuori zona produzione		Diniego 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 per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
		adeguatezza strutture e impianti	gli impianti utilizzati e le attrezzature devono rispettare i requisiti di processo, le modalità di conservazione e possedere i requisiti igienico sanitari (4.3)	inviare insieme alla richiesta di adesione idonea documentazione e il modulo allegato, adeguatamente compilato (4.3)	75	controllo documentazione allegata	D	ad ogni riconos.	carenza della documentazione inviata		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
					76	controllo presenza e vigenza riconoscimento/registrazione ai sensi del Reg. CE 853/2004 e s.m.i	D	ad ogni riconos.	manca o registrazione non vigente, mancato invio notifica ai fini della registrazione ai sensi del Reg. CE 853/2004		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.
					77	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	non corrispondenza dei dati dichiarati nella richiesta di prima adesione, operatore non idoneo per il rispetto dei requisiti disciplinati		sospensione procedura di riconoscimento fino ad adeguamento	richiesta di adeguamento. Verifica ispettiva aggiuntiva.
					78				inadeguatezza degli impianti		sospensione procedura di riconoscimento fino ad adeguamento	richiesta di adeguamento. Verifica ispettiva aggiuntiva.
	Mantenimento dei requisiti	adeguatezza strutture e impianti	l'operatore deve garantire la conformità dei requisiti disciplinati in continuo e nel tempo (7)	comunicare a BAC le eventuali variazioni/modifiche intervenute (8)	79	valutazione modifiche inviate	D	ad ogni comunic.	modifiche che non inficiano la conformità ai requisiti disciplinati ma con documentazione e /o dati incompleti	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					80	verifica ispettiva	I	ad ogni variazione significativa	inadeguatezza strutture e impianti	Grave	esclusione prodotto/lotto non conforme.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva.
					81	verifica ispettiva	I	ad ogni variazione significativa	imprecisioni o errori documentali	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					82	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	mancata comunicazione di variazioni significative conformi ai requisiti disciplinati	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					83	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	mancata comunicazione di variazioni significative non conformi ai requisiti disciplinati.	grave	esclusione prodotto/lotto non conforme.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva.
					84	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	mancata comunicazione nuova registrazione autorizzazione sanitaria/notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004 e s.m.i	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi

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 %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					85	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	mancata comunicazione con assenza requisiti sanitari, mancata notifica in caso di variazione	grave	esclusione prodotto/lotto non conforme.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva.
	Cessazione attività	cessazione attività	invio del modulo rinuncia al sistema di certificazione (9)	comunicare eventuale cessazione entro 15 gg. (9)	86	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunicazione	mancata comunicazione		accettazione dall'elenco operatori controllati,	
	accettazione della materia prima	identificazione e rintracciabilità	Gli operatori della filiera DOP Pecorino Crotonese prima di prendere in carico la materia prima e/o il semilavorato devono disporre dell'elenco degli operatori conformi a monte della filiera (15)	accertarsi della presenza dell'operatore nell'elenco degli operatori controllati ad ogni fornitura (15 lett. D)	87	controllo sul prodotto preso in carico se proveniente da operatori inseriti nell'elenco operatori controllati.	I/D	100%	accettazione del formaggio da allevatori non presenti nell'elenco degli operatori controllati	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC
				accertarsi della presenza della scheda trasferimento prodotto (Mod. STG DOP-IGP) o equivalente, adeguatamente compilata (15 lett. E).	88	controllo in accettazione della presenza scheda trasferimento prodotto (Mod. STG DOP-IGP)	I/D	100%	compilazione incompleta che comunque non permette di risalire al caseificio di provenienza, al mezzo di trasporto, ai quantitativi conferiti e alla data di conferimento	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC a livello documentale.
					89		I/D	100%	compilazione incompleta che comunque permette di risalire al caseificio di provenienza, al mezzo di trasporto, ai quantitativi conferiti e alla data di conferimento	Lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
				registrare in accettazione presenza e corretta identificazione delle forme (15 F)	90	controllo registrazioni in accettazione. Le Procedure e i sistemi di registrazione in accettazione devono consentire ai tecnici ispettori BAC di risalire durante le verifiche ispettive e per ogni fornitura al fornitore, al mezzo di trasporto, alle quantità conferite e alla data di conferimento.	I/D	100%	Mancata identificazione che non permette di risalire al fornitore, al mezzo di trasporto, alle quantità conferite e alla data di conferimento.	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC a livello documentale.
					91				identificazione carente che permette di risalire al fornitore, al mezzo di trasporto, alle quantità conferite e alla data di conferimento.	Lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi

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 %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
				accertarsi di aver comunicato a BAC entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco dei caseifici con le quantità preso in carico (13.4 lett. C)	92	verifica dell'invio della documentazione	D	100%	mancato invio entro i tempi previsti	Lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					93			100%	I dati non inviati hanno generato il mancato rispetto dei requisiti disciplinati e la perdita di tracciabilità e/o hanno inciso irrimediabilmente sul prodotto finito	grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
	stoccaggio forme prese in carico	identificazione e rintracciabilità	Le forme preso in carico, prima e durante la stagionatura devono essere adeguatamente identificate e separate dalle altre non appartenenti al circuito DOP. Per ogni lotto formaggio preso in carico, l'operatore deve essere in grado, mediante adeguate registrazioni, di risalire ai singoli operatori conferenti e alla quantità conferita (16.6)	accertarsi della corretta identificazione delle forme destinate al circuito tutelato (16.3)	94	controllo idoneità identificazione	I/D	100%	identificazione carente tale da non impedire la rintracciabilità	Lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					95			100%	identificazione assente tale da precludere la tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
				Registrare attività di lavorazione durante la stagionatura (16.6)	96	controllo idoneità registrazione	I/D	100%	registrazione carente tale da non impedire la rintracciabilità	Lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					97		I/D	100%	registrazione assente tale da precludere la tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
	Processo produttivo	identificazione e rintracciabilità Stagionatura	La rintracciabilità deve essere garantita, mediante l'attribuzione del lotto, anche sul prodotto stagionato.(16,6)	accertarsi della corretta identificazione e rintracciabilità (16.6)	98	controllo idoneità identificazione durante il processo di stagionatura	I	100%	mancata o errata identificazione con perdita di rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
					99				incompleta identificazione tale da non pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi

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 %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
				Registrare attività di lavorazione durante la stagionatura (16.6)	100	controllo idoneità registrazione	I	100%	mancata o errata registrazione tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
		conformità disciplinare	Stagionatura: Pecorino Crotonese fresco: la maturazione si protrae per un periodo inferiore ai 60 giorni <u>Pecorino Crotonese Semiduro:</u> la stagionatura si protrae per un periodo compreso dai 60 giorni ai 90 giorni, in locali freschi e debolmente ventilati o in grotte di arenaria adeguatamente allestite. <u>Pecorino Crotonese Stagionato:</u> la stagionatura si protrae oltre i 180 giorni, in locali freschi e debolmente ventilati o in grotte di arenaria adeguatamente allestite. (Art 4)	accertarsi del rispetto dei tempi di stagionatura e dell'utilizzo di locali freschi e ventilati (13.4 lett. A)	101	controllo rispetto del periodo di stagionatura e dell'utilizzo di locali conformi ai requisiti	I	100% il 15% durante il processo produttivo	mancato rispetto dei tempi di stagionatura	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
			trattamento della crosta con olio o morchia di oliva. (Art 3)	accertarsi del rispetto dei trattamenti come previsto dal disciplinare (12 lett. A)	102	controllo trattamento crosta con olio di oliva, eventualmente in miscela con olio o morchia di oliva.	I	100% il 15% durante il processo produttivo	mancato rispetto dei trattamenti sulla crosta	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
			registrare i parametri di processo e i requisiti disciplinanti (12 lett. A) L'operatore che stagiona il formaggio deve essere in grado di dimostrare i tempi di stagionatura mediante adeguate registrazioni (16,6)		103	verifica della corretta registrazione	I	100%	mancata registrazione dei parametri di processo disciplinati che non consente verificare i requisiti di conformità e il tempo di stagionatura	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
					104				registrazione incompleta che consente di verificare i requisiti di conformità e il tempo di stagionatura	Lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.
		Identificazione e rintracciabilità	Identificazione del formaggio durante i trasferimenti (16,5)	Gli operatori devono identificare ogni lotto di trasferimento di formaggio intero, mediante la compilazione della scheda trasferimento prodotto (Mod. STG DOP-IGP) o equivalente accertandosi dei requisiti di conformità (16,5)	105	Controllo della presenza della della scheda trasferimento prodotto ad ogni trasferimento	I/D	100%	mancata compilazione della della scheda trasferimento prodotto o equivalente che non consente di identificare/rintracciare il formaggio e le quantità vendute	grave	esclusione prodotto/lotto non conforme.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva.
					106	Controllo della presenza della della scheda trasferimento prodotto ad ogni trasferimento	I/D	100%	registrazione incompleta della scheda trasferimento prodotto o equivalente che consente di identificare/rintracciarefor maggio e le quantità vendute	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi

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 %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					107	Controllo della presenza della della scheda trasferimento prodotto ad ogni trasferimento	I/D	100%	registrazione incompleta della scheda trasferimento prodotto o equivalente che non consente di identificare/intracciare formaggio e le quantità vendute	grave	esclusione prodotto/lotto non conforme.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC a livello documentale.
		conformità disciplinare	Caratteristiche organolettiche : • Forma: cilindrica a facce piane con scalzo dritto o leggermente convesso; • Peso: compreso tra kg 0,5 e kg 5,0. Per i formaggi sottoposti a stagionatura superiore ai sei mesi, la forma può raggiungere il peso di kg 10,0. • Dimensioni: variano in funzione del peso del pecorino. Per un peso compreso tra kg 0,5 e kg 5,0 l'altezza dello scalzo varia da 6 a 15 cm, il diametro delle facce da 10 e 20 cm. Per un peso superiore a kg 5,0 e fino a 10 kg, l'altezza dello scalzo varia da 15 a 20 cm, mentre il diametro delle facce da 20 a 30 cm. • Pasta e Crosta: <u>Pecorino Crotonese Fresco</u> pasta tenera e dolce, di colore bianco o leggermente paglierino; gusto deciso, morbido e leggermente acidulo, la crosta è sottile e sono evidenti i tipici segni del canestro; la pasta è uniforme e cremosa di colore bianco latte, con rare occhiature. <u>Pecorino Crotonese Semiduro</u> pasta semidura; gusto intenso e armonico. La crosta è spessa con evidenti i tipici segni del canestro, di colore leggermente bruno, la pasta è compatta con rare occhiature. <u>Pecorino Crotonese Stagionato</u> a lunga stagionatura; gusto intenso e deciso, dal leggerissimo retrogusto piccante. La pasta, di colore leggermente paglierino, presenta rare occhiature. La crosta con evidenti i tipici segni del canestro è dura e bruna. Può essere cappata (curata) con olio o morchia di oliva. (Art. 3)	effettuare verifiche analitiche in autocontrollo, su base campionaria, mediante personale interno addestrato riguardo alle caratteristiche della forma ed alle caratteristiche organolettiche della pasta (18)	108	controllo visivo a campione riguardo le caratteristiche della forma.	I/D	ad ogni verifica ispettiva in sorveglianza	requisiti fisici/organolettici non conformi	Grave	esclusione prodotto/lotto non conforme.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
					109							
					110							

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 %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					111	controllo del rispetto delle verifiche e delle registrazioni in autocontrollo	I/D	ad ogni verifica ispettiva	mancato rispetto delle verifiche in autocontrollo secondo le frequenze previste	grave	segregazione ed esclusione lotto non conforme	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
			Caratteristiche chimico-fisiche grasso nella SS , proteine e umidità (Art. 3) Pecorino Crotonese Fresco, Pecorino Crotonese Semiduro, Pecorino Crotonese Stagionato	effettuare analisi in autocontrollo, su base campionaria (18)	112	verifica analisi in autocontrollo	A	come da piano di autocontrollo	analisi non conformi	Grave	esclusione del lotto non conforme	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
					113	verifica attuazione del piano analitico rinforzato in autocontrollo da parte dell'operatore in caso di analisi non conformi.	A/D	come da piano di autocontrollo	mancata attuazione del piano analitico rinforzato	lieve	richiesta invio analisi aggiuntive come da piano analitico rinforzato.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.
					114	verifica del rispetto del piano di autocontrollo da parte dell'operatore	A/D	come da piano di autocontrollo	mancato rispetto del piano di autocontrollo	lieve	compensazione analisi mancanti da parte di BAC a completamento del piano di autocontrollo	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.
					115	controllo del rispetto delle verifiche di autocontrollo da parte dell'operatore	I/D	minimo annuale e comunque ad ogni verifica ispettiva	mancato rispetto delle verifiche in autocontrollo secondo le frequenze previste	lieve	richiesta invio analisi aggiuntive come da piano analitico rinforzato.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.
				Gestione dei lotti non conformi in autocontrollo da parte dell'operatore (18.2). Accertarsi che qualora si rilevi in autocontrollo una situazione di non conformità rispetto ai requisiti disciplinati, il lotto risultante non conforme sia identificato ed escluso dal circuito tutelato	116	verifica dell'evidenza del declassamento, mantenendo in copia, la documentazione relativa alla destinazione finale del prodotto	D	100%	mancata evidenza del declassamento e della documentazione relativa alla destinazione finale del prodotto	grave	esclusione del lotto non conforme	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
					117		D	100%	dati non completi che comunque consentono la verifica della destinazione e del prodotto	lieve	Richiesta di adeguamento	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
	designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione	chiedere inizialmente e ad ogni scadenza l'autorizzazione all'immissione al consumo Pecorino Crotonese DOP (5.5) allegando • Copia etichetta definitiva ; • L'elenco dei fornitori di latte (Mod. PF_DOP-IGP o equivalente); • Gli esiti delle verifiche analitiche e organolettiche in autocontrollo.		118	verifica presenza autorizzazione e immissione al consumo	I/D	100%	vendita senza aver ricevuto l'autorizzazione e immissione al consumo	Grave	Esclusione prodotto segnalazione agli organi di vigilanza (qualora il prodotto sia stato immesso sul mercato)	richiesta di adeguamento con inoltre a bac della richiesta di autorizzazione e immissione al consumo

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 %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
				accertarsi di aver ottenuto da BAC l'approvazione delle etichette allegando la documentazione richiesta (5,4)	119	verifica presenza etichetta approvata	I/D	100%	utilizzo etichette non approvate e non conformi ai requisiti disciplinati	lieve	invio etichette per l'approvazione	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.
				accertarsi di aver ottenuto da BAC l'approvazione delle etichette allegando la documentazione richiesta (5,4)	120		I/D	100%	utilizzo etichette non approvate e non conformi ai requisiti disciplinati su prodotto	Grave	esclusione del lotto/prodotto interessato alla nc; invio etichette per l'approvazione a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
				accertarsi che gli operatori riportati nel Mod. PF_DOP-IGP siano nell'elenco degli operatori controllati (15 lett. A)	121	verifica se gli operatori sono inseriti nell'elenco operatori controllati.	I/D	100%	allevatori non presenti nell'elenco degli operatori controllati	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC prodotto eventualmente ottenuto da materie prime provenienti da fornitori non inseriti in elenco.	richiesta di adeguamento dell'elenco dei fornitori. L'operatore deve ripresentare il nuovo elenco dei fornitori e gli adeguamenti richiesti da BAC
				allegare alla richiesta le analisi in autocontrollo (5,5)	122	verifica presenza analisi in autocontrollo	I/D	100%	mancato invio delle analisi in autocontrollo	lieve	richiesta invio analisi in autocontrollo	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.
			è obbligatorio indicare in etichetta Certificato da Organismo di controllo autorizzato dal Mipaaf (5,4)	utilizzare l'indicazione secondo le modalità prescritte e consentite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e Forestali (5,4)	123	verifica della presenza delle indicazioni prescritte dal Ministero	I/D	100	mancata e/o errata indicazione relativa garanzia MIPAAF sull'etichetta inviata a BAC	Grave	esclusione del lotto/prodotto interessato alla nc; invio etichette per l'approvazione a BAC con le indicazioni previste dal MIPAAF	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
			utilizzare la denominazione esclusivamente sul prodotto idoneo ad essere immesso sul mercato (12 K)	accertarsi dell'idoneità del prodotto sul quale si utilizza la denominazione protetta (autocontrollo e registrazioni) (12 K)	124	controllo dell'utilizzo della denominazione esclusivamente su prodotto conforme	I/D	100	utilizzo della denominazione su prodotto non conforme	Grave	Esclusione prodotto segnalazione agli organi di vigilanza (qualora il prodotto sia stato immesso sul mercato)	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
vendita prodotto	identificazione e rintracciabilità	Registrare le lavorazioni, il carico, lo scarico, i dati relativi al confezionamento e la loro gestione su apposito registro (12)	accertarsi di effettuare adeguate registrazioni (12)		125	controllo idoneità registrazione	D	100%	Mancata registrazione che non consente di risalire alla quantità venduta	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato dalla NC	richiamo scritto con verifica ispettiva aggiuntiva
					126				incompleta registrazione dei dati sul registro di carico scarico che consente di risalire alla quantità venduta	Lieve	notifica carenza	richiamo scritto e richiesta adeguamento con invio delle registrazioni complete a bac
		Nella documentazione fiscale (fatture e/o DDT) occorre indicare l'appartenenza alla DOP PECORINO CROTONESE (16)	accertarsi di riportare sui documenti di vendita i riferimenti alla DOP (16)		127	controllo a campione documenti di vendita	D	100%	riferimenti incompleti senza perdita di rintracciabilità	Lieve	notifica carenza	richiamo scritto e richiesta adeguamento con invio della documentazione a bac

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 %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					128				riferimenti assenti con perdita di rintracciabilità	grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
			invio dati confezionamento (13.2 lettera B)	Comunicano, entro il 31 gennaio, di ogni anno mediante l'invio del modulo dati confezionati (Mod. DC_DOP-IGP) o equivalente il tipo di confezione, i kg confezionati, il n° di confezioni e la data di confezionamento (13.2 lett. B)	129	verifica dell'invio della documentazione	D	100%	mancato invio entro il 31/01	Lieve	sollecito comunicazione	attesa invio elenco fornitori e verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata trasmissione dei dati richiesti
					130		I	100%	I dati non inviati hanno generato il mancato rispetto dei requisiti disciplinati e/o hanno inciso irrimediabilmente sul prodotto finito	grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato dalla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
	carico-scarico	congruenza tra quantità in entrata, perdite di processo, resa di produzione e quantità venduta (12)	le registrazioni devono consentire a Bioagricert di effettuare il controllo di carico-scarico in modo agevole ed efficace (bilancio di massa) (13)	accertarsi di effettuare le registrazioni in modo adeguato sul registro	131	controllo idoneità registrazione	D	100%	Mancata registrazione e/o gestione e archiviazione dei documenti che non consente di effettuare il bilancio di massa. incongruenza tra Q.tà scaricate e Q.tà vendute	Grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato dalla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
					132		D	100%	incompleta registrazione e/o gestione e archiviazione dei documenti che consente di effettuare il bilancio di massa con congruenza tra Q.tà scaricate e Q.tà vendute	Lieve	notifica carenza	invio delle registrazioni complete a bac
		Rese di processo non corrispondenti con quelle comunicate dall'operatore (15)	inviare le variazioni riguardanti le rese medie di processo già comunicate a BAC (8)	accertarsi del rispetto delle rese medie di processo	133	controllo rese di processo mediante il bilancio di massa	D	100%	non corrispondenza tra la resa comunicata e quella calcolata durante le verifiche presso l'operatore	Lieve	notifica carenza	invio delle nuove rese di produzione