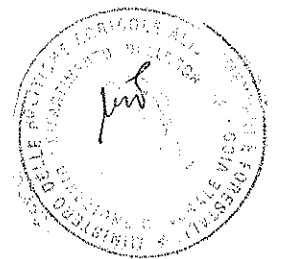


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Prg	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Elemento controllato	Doc. comunicata al MIPAF	NC	Gravità NC	Trattamento NC	Azione correttiva
			Categoria	Descrizione										
1	Allevamenti	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	In territorio delimitato (Cfr. PdC - Par. 6.3)	L'accesso al sistema di certificazione ed il riconoscimento avvengono previa presentazione di apposita Domanda e doc. allegata (Cfr. PdC - Par. 5)	Controllo Domanda e doc. allegata (registrazione di stalla) e controllo ubicazione in zona di origine (Cfr. PdC - Par. 5.2.1)	D	Ad ogni riconoscimento	Allevamento richiedente	Elenco Allevamenti e relativa capacità produttiva	Fuori zona		Diniego riconoscimento	
2											Carenza documentale		sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentale
3			Adeguatezza strutture	Possesso e vigenza registrazione stalla (Cfr. PdC - Par. 5.1)	Compilare la domanda in tutte le sue parti, Allegare alla Domanda Dati allevamento, Foglio di mappa, Iscrizione Camera di commercio (Cfr. PdC - Par. 5.1)	Controllo Domanda e documentazione allegata (Cfr. PdC - Par. 5.2)	D	Ad ogni riconoscimento	Allevamento richiedente		domanda e/o allegati non completi o non conformi		sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentale e riavvio procedura di riconoscimento una volta ricevuta documentazione vigente
4						Verifica ispettiva rivolta a controllare la rispondenza delle informazioni riportate nella Domanda di accesso al sistema di certificazione e nella doc. allegata	I	Ad ogni riconoscimento	Allevamento richiedente		Non corrispondenza tra elementi presenti e quanto dichiarato nella Domanda e nella documentazione allegata		sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di adeguamento e/o modifica documentale e/o integrazione documentale ed eventuale nuova verifica ispettiva
5		Mantenimento requisiti	Ubicazione	In caso di cambio ubicazione comunicare nuova ubicazione (Cfr. PdC - Par. 5.3)	Comunicare al DQA modifica ubicazione secondo modalità definite (Cfr. PdC - Par. 5.3)	Acquisizione e controllo comunicazione modifiche ubicazione	D	Ad ogni comunicazione	Allevamento riconosciuto	Elenco Allevamenti	Mancata comunicazione modifica ubicazione	G	Richiesta immediata comunicazione di modifica ed esclusione da circuito DOP	In caso di mancata comunicazione verifica supplementare
6											Nuova ubicazione fuori zona delimitata	G	Esclusione prodotto da circuito DOP	
7					Trasmettere, se variata, copia nuova registrazione stalla (Cfr. PdC - Par. 5.3)	Acquisizione e controllo possesso/vigenza nuova registrazione stalla	D	Ad ogni comunicazione	Allevamento riconosciuto		Mancata trasmissione nuova registrazione stalla	G	Esclusione prodotto da circuito DOP	Richiesta di integrazione documentale
8			Adeguatezza strutture	Comunicare variazioni (Cfr. PdC - Par. 5.3)	Comunicare al DQA le modifiche (Cfr. PdC - Par. 5.3)	Acquisizione e controllo comunicazione di modifica	D	Ad ogni comunicazione	Allevamento riconosciuto		Mancata trasmissione comunicazione di modifica	G	Esclusione prodotto da circuito DOP	Richiesta di integrazione documentale
9											Imprecisione della documentazione	L	richiesta integrazioni	Valutazione integrazione documentale. In caso di mancato riscontro esclusione prodotto circuito DOP
10						Verifica ispettiva rivolta a: controllare la rispondenza delle informazioni riportate nella comunicazione di modifica	I	Ad ogni comunicazione	Allevamento riconosciuto		Non corrispondenza tra elementi presenti e quanto dichiarato nella comunicazione	G	Esclusione prodotto da circuito DOP	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
11		Cessazione attività	Cessazione attività	La cessazione dell'attività deve essere comunicata al DQA (Cfr. PdC - Par. 5.4)	Comunicare cessazione attività secondo modalità definite (Cfr. PdC - Par. 5.4)	Controllo comunicazione cessazione attività	D	Ad ogni comunicazione	Allevamento riconosciuto	Elenco Allevamenti	Mancata comunicazione	G	richiesta trasmissione documentazione eliminazione elenco allevamenti ed esclusione prodotto da circuito dop	
12		Allevamento capi ovini	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione capi ovini (Cfr. PdC - Par. 5.2.1)	Identificare i capi ovini (Cfr. PdC - Par. 5.2.1)	Controllo a campione identificazione (Cfr. PdC - Par. 5.2.1)	I	almeno 1 volta sul 100% dei soggetti riconosciuti	Allevamento riconosciuto		Attività di identificazione incompleta o imprecisa; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione identificazione e avvio corrette procedure di identificazione	Verifica avvio corrette procedure di identificazione. In caso di mancato adeguamento nuova verifica ispettiva
13											Attività di identificazione mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	Esclusione prodotto da circuito DOP richiesta integrazione identificazione e avvio corrette procedure di identificazione	Verifica avvio corrette procedure di identificazione. In caso di mancato adeguamento nuova verifica ispettiva
14				Registrazione attività (Cfr. PdC - Par. 7.3)	Tenere registro stalla (Cfr. PdC - Par. 7.3)	Controllo a campione registro stalla (Cfr. PdC - Par. 7.3 e 7.4)	I	almeno 1 volta sul 100% dei soggetti riconosciuti	Allevamento riconosciuto		Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	In caso di mancato adeguamento nuova verifica ispettiva
15											Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito dop	Verifica ispettiva
16			Alimentazione del bestiame	l'alimentazione del bestiame deve essere condotta con alimenti consentiti (Cfr. PdC - Par. 6.4)	Tenere la rintracciabilità degli alimenti somministrati (Cfr. PdC - Par. 7.3)	Controllo a campione registrazioni rintracciabilità alimenti (Cfr. PdC - Par. 7.3 e 7.4)	I	almeno 1 volta sul 100% dei soggetti riconosciuti	Allevamento riconosciuto		Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento nuova verifica ispettiva
17											Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito dop richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento nuova verifica ispettiva
18											alimentazione non conforme	G	esclusione prodotto da circuito dop e richiesta adeguamento della razione alimentare	Verifica avvio corrette alimentazione e nuova verifica ispettiva
19		Allevamento ovini e caprini per la preparazione del caglio artigianale	Identificazione e rintracciabilità	Registrare attività di preparazione del caglio	Predisporre apposite Schede di lavorazione sulle quali registrare ciascuna preparazione del caglio (Cfr. PdC - Par. 6.6)	Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni (6.6 e 7.3)	I	almeno 1 volta sul 100% dei soggetti riconosciuti	Allevamento riconosciuto		Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento nuova verifica.
20											Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento nuova verifica.
21			Conformità al Disciplinare	i capretti o gli agnelli devono essere allevati secondo quanto previsto dal PdC - Par. 6.6	operare in conformità al disciplinare ed effettuare le coperture registrazioni	verifica delle condizioni di allevamento degli animali destinati alla produzione del caglio e delle relative registrazioni	I	almeno 1 volta sul 100% dei soggetti riconosciuti	Allevamento riconosciuto		allevamento non conforme di animali destinati alla produzione del caglio	G	esclusione prodotto da circuito dop richiesta adeguamento condizioni allevamento	Verifica corrette procedure di allevamento in caso di mancato adeguamento nuova verifica ispettiva



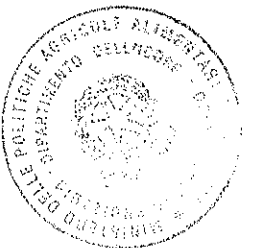
22				Il caglio deve essere preparato secondo quanto previsto dal disciplinare (Cfr PdC - Par. 6.6)	operare in conformità al disciplinare ed effettuare le opportune registrazioni	verifica del processo di produzione del caglio e delle relative registrazioni	I		Allevamento riconosciuto		processo di preparazione del caglio non conforme	G	Esclusione prodotto da circuito dop richiesta adeguamento preparazione caglio	Verifica corrette procedure di allevamento in caso di mancato adeguamento nuova verifica ispettiva
23		Latte prodotto, pronto per la vendita e venduto	Identificazione e rintracciabilità	Ove necessario separare ed identificare latte idoneo e non idoneo (Cfr PdC - Par. 7.15)	Stoccare il latte idoneo e non idoneo in serbatoi separati ed identificare il serbatoio contenente il latte idoneo	Verifica stoccaggio separato e identificazione	I	almeno 1 volta sul 100% dei soggetti riconosciuti	Allevamento riconosciuto		Mancata separazione latte idoneo e non idoneo	G	esclusione prodotto da circuito dop	Verifica ispettiva corretto ripristino separazione
24											carente identificazione serbatoio di stoccaggio latte idoneo ove necessario	L	Richiesta di identificazione.	In caso di reiterazione visita di sorveglianza per la verifica di corrette procedure di identificazione .
25				Registrare attività di produzione/stoccaggio/vendita latte	Conservare copia buoni di consegna latte o registro di produzione/vendita (Cfr. PdC - Par. 7.3)	Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni (Cfr. PdC - Par.7.3 e 7.4)	I	almeno 1 volta sul 100% dei soggetti riconosciuti	Allevamento riconosciuto		Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Esclusione prodotto da circuito dop richiesta adeguamento	Verifica di sorveglianza per la verifica di corrette procedure di identificazione
26											Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	richiesta integrazione dati mancanti o avvio corrette procedure di registrazione	Verifica avvio di corrette pratiche di registrazione- in caso mancato adeguamento nuova verifica ispettiva
27											Registrazioni di produzione incongruenti con la capacità produttiva massima dell'allevamento	G	Esclusione prodotto da circuito dop richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione	Verifica ispettiva avvio corrette procedure di registrazione
28			Stoccaggio e consegna latte	Modalità di stoccaggio e tempi di consegna devono essere tali da consentire il rispetto dei requisiti di cui al punto E.2 del Par 6,5 del PdC	Tenere un registro di stalla e di carico e scarico latte (Cfr. PdC - Par. 7.3)	Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni (Cfr. PdC - Par. 7.3 e 7.4)	I	Almeno 1 volta sul 100% dei soggetti riconosciuti	Allevamento riconosciuto		modalità di stoccaggio e tempi di consegna non conformi	G	esclusione prodotto da circuito dop richiesta rispetto tempi e modalità di stoccaggio e consegna	Verifica ispettiva avvio corrette modalità operative
29	raccoglitore latte	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	In territorio delimitato (Cfr. PdC -Par.6.3)	L'accesso al sistema di certificazione ed il riconoscimento avvengono previa presentazione di apposita Domanda e doc. allegata (Cfr. PdC - Par. 5 e 5.1)	Controllo Domanda e doc. allegata (certificato ASL o iscrizione CCIAA, dichiarazione o altro) e controllo ubicazione in zona di origine (Cfr. PdC - Par. 6.3)	D	Ad ogni riconoscimento	Raccoglitore latte richiedente	Elenco raccoglitori lattee relativa capacità produttiva	Fuori zona		Diniego riconoscimento	
30											Carenza documentale		sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentale
31			Adeguatezza strutture ed impianti	Possesso e vigenza documentazione richiesta per accedere al sistema di controllo che attesti idoneità generale impianti e strutture utilizzate (Cfr. PdC - Par. 7.7)	Compilare la domanda in tutte le sue parti, Allegare alla Domanda Autorizzazione sanitaria vigente/Bollo CEE e altra documentazione come richiesto (Cfr. PdC - Par. 7.7)	Controllo Domanda e documentazione allegata (Cfr. PdC - Par. 5.2.2)	D	Ad ogni riconoscimento	Raccoglitore latte richiedente		Aut. Sanitaria, iscrizione CCIAA assente o non vigente.		sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentale e riavvio procedura di riconoscimento una volta ricevuta documentazione vigente
32											Inadeguatezza strutture ed impianti		sospensione procedura di riconoscimento e richiesta adeguamento	Nuova verifica adeguatezza strutture ed impianti
33						Verifica ispettiva rivolta a controllare la rispondenza delle informazioni riportate nella Domanda di accesso al sistema di certificazione e nella doc. allegata e a controllare adeguatezza strutture ed impianti	I	Ad ogni riconoscimento	Raccoglitore latte richiedente		Non corrispondenza tra elementi presenti e quanto dichiarato nella Domanda e nella documentazione allegata		sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di adeguamento/ modifica documentale e/o integrazione documentale
34											Inadeguatezza strutture ed impianti		sospensione riconoscimento e richiesta di adeguamento strutture ed impianti	Nuova verifica adeguatezza strutture ed impianti
35		Mantenimento requisiti	Ubicazione	In caso di cambio ubicazione comunicare nuova ubicazione (Cfr. PdC - Par. 5.3)	Comunicare all'OdC modifica ubicazione secondo modalità definite (Cfr. PdC - Par. 5.3)	Acquisizione e controllo comunicazione modifiche ubicazione	D	Ad ogni comunicazione	Raccoglitore latte riconosciuto	Elenco Raccoglitori Latte	Mancata comunicazione modifica ubicazione	G	esclusione prodotto da circuito dop	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
36											Nuova ubicazione fuori zona delimitata	G	esclusione prodotto da circuito dop	
37					Trasmettere, se variata, copia nuova aut. Sanitaria/registrazione ASL (Cfr. PdC - Par. 5.3)	Acquisizione e controllo possesso/vigenza nuova aut. Sanitaria	D	Ad ogni comunicazione	Raccoglitore latte riconosciuto		Mancata trasmissione nuova Aut. Sanitaria	L	esclusione prodotto da circuito dop Richiesta trasmissione nuova Aut. Sanitaria	verifica integrazione documentale
38			Adeguatezza strutture ed impianti	Comunicare variazioni (Cfr. PdC - Par. 5.3)	Comunicare all'OdC le modifiche (Cfr. PdC - Par. 5.3)	Acquisizione e controllo comunicazione di modifica	D	Ad ogni comunicazione			Mancata trasmissione comunicazione di modifica	G	Richiesta immediata di modifica. Esclusione prodotto da circuito dop	Valutazione integrazione documentale.
39						Verifica ispettiva rivolta a: controllare la rispondenza delle informazioni riportate nella comunicazione di modifica e a verificare il mantenimento requisiti di idoneità che hanno permesso il primo riconoscimento	I	Ad ogni comunicazione	Raccoglitore latte riconosciuto		Imprecisione della doc.	L	richiesta integrazioni / correzioni	valutazione integrazioni, in caso mancato riscontro esclusione prodotto da circuito DOP
40											Inadeguatezza strutture ed impianti	G	esclusione prodotto da circuito dop	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
41		Cessazione attività	Cessazione attività	La cessazione dell'attività deve essere comunicata all'OdC (Cfr. PdC - Par. 5.4)	Comunicare cessazione attività secondo modalità definite (Cfr. PdC - Par. 5.4)	Controllo comunicazione cessazione attività	D	Ad ogni comunicazione	Raccoglitore latte riconosciuto	Elenco Centri di Raccolta	Mancata comunicazione	G	richiesta trasm. Documentazione eliminazione elenco raccoglitori latte esclusione prodotto dal circuito dop	
42		Acquisto/ritiro latte idoneo	Identificazione e rintracciabilità	Verificare l'idoneità della documentazione accompagnatoria la fornitura (Cfr. PdC - Par. 7.2 e 7.7)	In accettazione verificare presenza corretta documentazione di accompagnamento della fornitura (Cfr. PdC - Par. 7.2 e 7.7)	Controllo a campione presenza idonea documentazione/registrazioni di accompagnamento della fornitura (Cfr. PdC - Par. 7.8)	I	1 volta sul 100% dei soggetti riconosciuti	Raccoglitore latte riconosciuto		Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione	verifica avvio corretta procedura di registrazione. In caso mancato adeguamento nuova verifica ispettiva
43											Documentazione di accompagnamento mancante/non corrispondente al vero o tale da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto dal circuito dop- Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corretta procedure di registrazione	Verifica avvio corretta procedura di registrazione. In caso di mancato adeguamento nuova verifica ispettiva



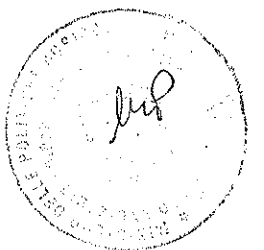
44					Comunicazione al DQA dei dati relativi al latte in entrata (Cfr. PdC - Par. 7.2)	Acquisizione dati relativi al latte in entrata (Cfr. PdC - Par. 7.8)	D	100% del latte idoneo entrato	Raccogliatore latte riconosciuto	quantità di latte acquistato da parte di ogni raccogliatore latte	Mancata comunicazione entro i termini previsti (in merito Cfr. PdC - Par. 7.2)	L	Sollecito: richiesta trasmissione dati	In caso di mancata trasmissione verifica ispettiva
45							I				Mancata comunicazione entro i termini del sollecito	L	Verifica ispettiva	acquisizione in azienda dei dati
46											Indisponibilità o gravi carenze dei dati di registrazione riscontrati nella verifica ispettiva	G	esclusione prodotto	Verifica ispettiva
47				Registrare attività di acquisto latte idoneo (Cfr. PdC - Par. 7.2)	Tenere adeguate registrazioni relative al latte acquistato/entrato (Cfr. PdC - Par. 7.2)	Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni (Cfr. PdC - Par. 7.2 e 7.8)	I	1 volta sul 100% dei soggetti riconosciuti	Raccogliatore latte riconosciuto		Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento nuova verifica ispettiva
48											Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	Esclusione prodotto da circuito dop Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	Verifica ispettiva avvio corrette procedure di registrazione-
49		Stoccaggio latte	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione serbatoi (Cfr. PdC - Par. 7.7)	Identificare serbatoi di stoccaggio (Cfr. PdC - Par. 7.7)	Controllo identificazione serbatoio (Cfr. PdC - Par. 7.7 e 7.8)	I	1 volta sul 100% dei soggetti riconosciuti	Raccogliatore latte riconosciuto		Mancata identificazione serbatoi	G	Esclusione prodotto da circuito dop	verifica ispettiva avvenuta identificazione
50				Registrare l'attività di stoccaggio ove necessario (Cfr. PdC - Par. 7.7)	Tenere adeguate registrazioni relative all'attività di stoccaggio (Cfr. PdC - Par. 7.7)	Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni (Cfr. PdC - Par. 7.7 e 7.8)	I	1 volta sul 100% dei soggetti riconosciuti	Raccogliatore latte riconosciuto		Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento nuova verifica ispettiva
51											Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito dop- Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	Verifica ispettiva avvio corrette procedure di registrazione
52				Separare latte idoneo da latte non idoneo	Separare latte idoneo (proveniente da Allevamenti riconosciuti) da latte non idoneo (proveniente da Allevamenti non riconosciuti) (Cfr. PdC - Par. 7.15)	Controllo raccolta separata	I	1 volta sul 100% dei soggetti riconosciuti	Raccogliatore latte riconosciuto		mancata separazione latte idoneo e non idoneo	G	esclusione prodotto da circuito dop- Richiesta adeguamento	verifica ispettiva risoluzione nc
53		Vendita latte idoneo	Identificazione e rintracciabilità	Registrare attività di vendita latte (Cfr. PdC - Par. 7.7)	Tenere adeguate registrazioni relative a latte venduto/uscito (Cfr. PdC - Par. 7.7)	Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni (Cfr. PdC - Par. 7.7 e 7.8)	I	1 volta su 100% dei soggetti riconosciuti	Raccogliatore latte riconosciuto		Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento nuova verifica ispettiva
54											Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito dop- Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	Verifica ispettiva avvio corretto procedure di ispezione
55					Comunicazione al DQA dei dati relativi al latte immesso nel circuito tutelato (Cfr. PdC - Par. 7.7)	Acquisizione dati relativi al latte in uscita (Cfr. PdC - Par. 7.7 e 7.8)	D	Almeno 1 volta sul 100%	Raccogliatore latte riconosciuto	quantità di latte immesso nel circuito da parte di ogni raccogliatore latte	Mancata comunicazione entro i termini previsti (in merito Cfr. PdC - Par. 7.2)	L	Sollecito: richiesta trasmissione dati	In caso di mancata trasmissione verifica ispettiva
56											Mancata comunicazione entro i termini del sollecito	L	Verifica ispettiva	acquisizione in azienda dei dati
57											Indisponibilità o gravi carenze dei dati di registrazione riscontrati nella verifica ispettiva	G	esclusione prodotto	nuova Verifica ispettiva per accertare ripristino delle registrazioni
58			Conformità del processo	Modalità di stoccaggio e tempi di consegna devono essere tali da consentire il rispetto dei requisiti di cui al punto E2 del Par. 6.5 del PdC		Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni (Cfr. PdC - Par. 7.7 e 7.8)	I	1 volta su 100% dei soggetti riconosciuti	Raccogliatore latte riconosciuto		modalità di stoccaggio e tempi di consegna non conformi	G	Esclusione prodotto da circuito dop Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di stoccaggio consegna.	Verifica ispettiva
59	Caseifici	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	In territorio delimitato (Cfr. PdC - Par. 6.3)	L'accesso al sistema di certificazione ed il riconoscimento avvengono previa presentazione di apposita Domanda e doc. allegata (Cfr. PdC - Par. 5)	Controllo Domanda e doc. allegata (certificato ASL e iscrizione CCAA, dichiarazione o altro) e controllo ubicazione in zona di origine (Cfr. PdC - Par. 7.5 e 7.6)	D	Ad ogni riconoscimento	Caseificio richiedente	Elenco Caseifici e relativa capacità produttiva	Fuori zona		Diniego riconoscimento	
60											Carenza documentale		sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentale
61			Adeguatezza strutture ed impianti	Possesso e vigenza documentazione richiesta per accedere al sistema di controllo che attesti idoneità generale impianti e strutture utilizzate (Cfr. PdC - Par. 5)	Compilare la domanda in tutte le sue parti. Allegare alla Domanda Autorizzazione sanitaria vigente/Bollo CEE e altra documentazione come richiesto (Cfr. PdC - Par. 5)	Controllo Domanda e documentazione allegata (Cfr. PdC - Par. 5 e 7.6)	D	Ad ogni riconoscimento	Caseificio richiedente		Aut. Sanitaria o iscrizione CCAA assente o non vigente.		sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di Integrazione documentale e riavvio procedura di riconoscimento una volta ricevuta documentazione vigente
62											Inadeguatezza strutture ed impianti		sospensione procedura di riconoscimento e richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento e riavvio procedura di riconoscimento
63						Verifica ispettiva rivolta a controllare la rispondenza delle informazioni riportate nella Domanda di accesso al sistema di certificazione e nella doc. allegata e a controllare adeguatezza strutture ed impianti	I	Ad ogni riconoscimento	Caseificio richiedente		Non corrispondenza tra elementi presenti e quanto dichiarato nella Domanda o nella documentazione allegata		sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento/ modifica documentale e/o integrazione documentale e nuova visita ispettiva
64											Inadeguatezza strutture ed impianti		Diniego riconoscimento e richiesta di adeguamento strutture ed impianti	Richiesta adeguamento e nuova verifica adeguatezza strutture ed impianti



65		Mantenimento requisiti	Ubicazione	In caso di cambio ubicazione comunicare nuova ubicazione (Cfr. PdC - Par. 5.3)	Comunicare all'OdC modifica ubicazione secondo modalità definite (Cfr. PdC - Par. 5.3)	Acquisizione e controllo comunicazione modifiche ubicazione	D	Ad ogni comunicazione	Caselficio riconosciuto	Elenco Caselfici	Mancata comunicazione modifica ubicazione	G	esclusione prodotto dal circuito dop- Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare
66											Nuova ubicazione fuori zona delimitata	G	esclusione prodotto dal circuito DOP	
67					Trasmettere, se variata, copia nuova aut. Sanitaria/registrazione ASL (Cfr. PdC - Par. 5.3)	Acquisizione e controllo possesso/vigenza nuova aut. Sanitaria	D	Ad ogni comunicazione	Caselficio riconosciuto		Mancata trasmissione nuova Aut. Sanitaria	G	esclusione prodotto da circuito dop, richiesta trasm. aut.	verifica integrazione documentale
68			Adeguatezza strutture ed impianti	Comunicare variazioni (Cfr. PdC - Par. 5.3)	Comunicare all'OdC le modifiche (Cfr. PdC - Par. 5.3)	Acquisizione e controllo comunicazione di modifica	D	Ad ogni comunicazione	Caselficio riconosciuto		Mancata trasmissione comunicazione di modifica	G	esclusione prodotto dal circuito dop- richiesta trasm. documentazione	verifica integrazione documentale
69						Verifica ispettiva rivolta a: controllare la rispondenza delle informazioni riportate nella comunicazione di modifica e a verificare il mantenimento requisiti di idoneità che hanno permesso il primo riconoscimento	I	per modifiche strutturali	Caselficio riconosciuto		Imprecisione della doc.	L	richiesta integrazioni	valutazione integrazione documentale. In caso di mancato riscontro esclusione prodotto circuito DOP
70											Inadeguatezza strutture ed impianti	G	esclusione prodotto da circuito DOP, richiesta adeguamento.	Nuova verifica ispettiva
71		Cessazione attività	Cessazione attività	La cessazione dell'attività deve essere comunicata all'OdC (Cfr. PdC - Par. 5.4)	Comunicare cessazione attività secondo modalità definite (Cfr. PdC - Par. 5.4)	Controllo comunicazione cessazione attività	D	Ad ogni comunicazione	Caselficio riconosciuto	Elenco Caselfici	Mancata comunicazione	G	richiesta trasm. documentazione eliminazione elenco caseifici esclusione prodotto da circuito DOP	
72		Acquisto/ritiro latte idoneo	Identificazione e rintracciabilità	Verificare l'idoneità della documentazione accompagnatoria la fornitura	In accettazione verificare presenza corretta documentazione di accompagnamento della fornitura (Cfr. PdC - Par. 7.5)	Controllo a campione presenza idonea documentazione/registrazioni di accompagnamento della fornitura (Cfr. PdC - Par. 7.5 e 7.6)	I	Almeno 1 volta sul 100%	Caselficio riconosciuto		Documentazione di accompagnamento incompleta o imprecisa tale da non precludere l'identificazione e la rintracciabilità	L	Richiesta integrazione documentazione	Se la documentazione fornita non è idonea nuova verifica ispettiva
73											Documentazione di accompagnamento mancante/non corrispondente al vero o tale da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito DOP, richiesta ripristino condizioni di ident. E rintrac.	Verifica ispettiva idoneità e completezza documentazione accompagnatoria.
74				Registrare attività di acquisto latte idoneo	Tenere adeguate registrazioni relative al latte acquistato/entrato (Cfr. PdC - Par. 7.5)	Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni (Cfr. PdC - Par. 7.5 e 7.6)	I	Almeno 1 volta sul 100%	Caselficio riconosciuto		Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	verifica dati trasmessi. In caso mancata o carente trasmissione dati: nuova verifica ispettiva
75											Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito DOP, richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione	Verifica ispettiva avvio corrette procedure di registrazione
76					Comunicazione al DQA dei dati relativi a latte entrato (Cfr. PdC - Par. 7.2)	Acquisizione dati relativi a latte entrato (Cfr. PdC - Par. 7.2, 7.5, 7.6)	D	100% del latte idoneo entrato	Caselficio riconosciuto	Quantità di latte idoneo entrato per ciascun Caselficio riconosciuto	Mancata comunicazione entro i termini previsti	L	Sollecito: richiesta trasmissione dati i	In caso di mancata trasmissione verifica ispettiva
77											Mancata comunicazione entro i termini previsti dal sollecito	L	Verifica ispettiva	acquisizione in azienda dei dati
78							I				Indisponibilità o gravi carenze dei dati di registrazione riscontrati nella verifica ispettiva	G	esclusione prodotto da circuito dop.	Verifica ispettiva
79		Stoccaggio latte	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione serbatoi di stoccaggio	Identificare serbatoi di stoccaggio (Cfr. PdC - Par. 7.5)	Controllo identificazione serbatoio (Cfr. PdC - Par. 7.5 e 7.6)	I	Almeno 1 volta sul 100%	Caselficio riconosciuto		Mancata identificazione serbatoi	G	esclusione prodotto da circuito dop, Richiesta adeguamento identificazione serbatoi	Verifica ispettiva adeguamento identificazione serbatoi
80				Registrare l'attività di stoccaggio ove necessario	Tenere adeguate registrazioni relative all'attività di stoccaggio (Cfr. PdC - Par. 7.5)	Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni (Cfr. PdC - Par. 7.5 e 7.6)	I	Almeno 1 volta sul 100%	Caselficio riconosciuto		Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	verifica dati trasmessi. In caso mancata o carente trasmissione dati: nuova verifica ispettiva
81											Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica ispettiva avvio corrette procedure di registrazione
82						Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni (Cfr. PdC - Par. 7.5 e 7.6)	I	Almeno 1 volta sul 100%	Caselficio riconosciuto		Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	verifica dati trasmessi. In caso mancata o carente trasmissione dati e nuova verifica ispettiva
83					Registrare per ogni serbatoio la lista dei conferimenti (Cfr. PdC - Par. 7.5)						Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica ispettiva applicazione corrette procedure di registrazione
84			Conformità al Disciplinare	Separazione latte idoneo da latte non idoneo (Cfr. PdC - Par. 7.15)	Separare latte idoneo (proveniente da Allevamenti riconosciuti) da latte non idoneo (proveniente da Allevamenti non riconosciuti) (Cfr. PdC - Par. 7.15)	Controllo raccolta separata	I	Almeno 1 volta sul 100%	Caselficio riconosciuto		Mancata separazione latte idoneo e non idoneo	G	Richiesta avvio corrette procedure di separazione. Esclusione prodotto da circuito DOP.	Verifica ispettiva applicazione corrette procedure di separazione
85				utilizzo di latte crudo/termizzato	registrazioni processo	prelievo latte in caldaia	A	Almeno 1 volta sul 100%	Caselficio riconosciuto		latte pastorizzato	G	esclusione prodotto da circuito dop. Richiesta ripristino condizioni di trasformazione conformi	Nuova verifica ispettiva e prelievo latte
86		Latte destinato alla trasformazione in Pecorino di Filiano	Identificazione e rintracciabilità	Registrare attività di lavorazione latte in Pecorino di Filiano	Predisporre apposite Schede di lavorazione sulle quali registrare ciascuna lavorazione di latte a Pecorino di Filiano (Cfr. PdC -Par. 7.5)	Controllo a campione presenza o adeguatezza registrazioni (Cfr. PdC -Par. 7.5 e 7.6)	I	Almeno 1 volta sul 100%	Caselficio riconosciuto		Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva



87										Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. Esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica ispettiva, ripristino corretta id. e rintrac.
88		Conformità al Disciplinare	Il latte destinato alla filiera tutelata deve essere idoneo (Cfr. PdC - Par. 6.5)	Destinare alla produzione di Pecorino di Filiano solo latte idoneo (proveniente da Allevatori ubicati in zona di origine riconosciuta ed inseriti nel sistema di controllo. (Cfr. PdC - Par. 6.5)	Controllo idoneità del latte destinato alla produzione di Pecorino di Filiano mediante verifiche a campione delle registrazioni e documentazione correlata.	I	Almeno 1 volta sul 100%	Casificio riconosciuto		Impiego di latte non idoneo	G	esclusione prodotto da circuito dop. Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva adeguamento
89		Preparazione del caglio artigianale	Identificazione e rintracciabilità	Registrare attività di preparazione del caglio	Predisporre apposite Schede di lavorazione sulle quali registrare ciascuna preparazione del caglio (Cfr. PdC -Par. 6.6 e 7.5)	Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni (Cfr. PdC -Par. 7.5 e 7.6)	I	Almeno 1 volta sul 100%	Casificio riconosciuto	Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	verifica dati trasmessi. In caso di mancata o carente trasmissione dati: nuova verifica ispettiva
90										Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta ripristino condizioni di ident. E rintrac.	Verifica ispettiva ripristino id. e rintrac.
91		Conformità al Disciplinare	gli agnelli o i capretti devono essere allevati secondo quanto previsto dal PdC - Par.6.6	acquistare caglioli da animali allevati appositamente allo scopo	controllo della documentazione di acquisto dei caglioli	I	Almeno 1 volta sul 100%	Casificio riconosciuto		Documentazione di accompagnamento incompleta o imprecisa	L	Richiesta integrazione documentazione	verifica dati trasmessi. In caso di mancata o carente trasmissione dati: nuova verifica ispettiva
92										Documentazione di accompagnamento mancante/non corrispondente al vero o tale da precludere la id. e rintracciabilità	G	Esclusione del latte e del prodotto da questo ottenuto dal circuito tutelato.	Verifica ispettiva
93				Il caglio deve essere preparato secondo quanto previsto dal disciplinare (Cfr PdC - Par. 6.6)	operare in conformità al disciplinare ed effettuare le opportune registrazioni	verifica del processo di produzione del caglio e delle relative registrazioni	I	Almeno 1 volta sul 100%	Casificio riconosciuto	processo di preparazione del caglio non conforme	G	Esclusione prodotto ottenuto con caglio non conforme	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
94										Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	verifica dati trasmessi. In caso di mancata o carente trasmissione dati: nuova verifica ispettiva
95										Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. Comunicazione all'Autorità	Verifica ispettiva avvio corrette procedure di registrazione
96		Trasformazione materia prima (aggiunta del caglio)	Identificazione e rintracciabilità	Verificare l'idoneità della documentazione accompagnatoria delle forniture di caglio (Cfr. PdC - Par. 7.2 e 7.5)	Conservare e rendere disponibili doc. identificativa caglio acquistato (Bolte di consegna e Schede tecniche dalle quali si desuma quantità acquistate, tipo, lotto di provenienza e produttore) (Cfr. PdC - Par. 7.5)	Controllo a campione presenza ed adeguatezza doc. (Cfr. PdC - Par. 7.5 e 7.6)	I	Almeno 1 volta sul 100%	Casifici riconosciuti	Documentazione di accompagnamento incompleta o imprecisa	L	Richiesta integrazione documentazione	verifica dati trasmessi. In caso di mancata o carente trasmissione dati: nuova verifica ispettiva
97										Documentazione di accompagnamento mancante/non corrispondente al vero o tale da precludere la id. e rintracciabilità	G	Esclusione del prodotto coinvolto dal circuito DOP. Richiesta ripristino condizioni di ident. e rintrac.	Verifica ispettiva ripristino condizioni di ident. e rintrac.
98				Registrare il caglio impiegato per ciascuna lavorazione di Pecorino di Filiano	Per ciascuna lavorazione di pecorino di Filiano registrare il caglio impiegato su idonee Schede di lavorazione dalle quali si possa identificare tipo, ditta produttrice e lotto) (Cfr. PdC - Par. 7.5)	Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni (Cfr. PdC - Par. 7.5 e 7.6)	I	Almeno 1 volta sul 100%	Casifici riconosciuti	Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	verifica dati trasmessi. In caso di mancata o carente trasmissione dati: nuova verifica ispettiva
99										Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito dop. Richiesta ripristino condizioni di ident. e rintrac.	Verifica ispettiva ripristino condizioni di ident. e rintrac.
100		Conformità al Disciplinare	Impiego di caglio in pasta di agnello o di capretto (Cfr. PdC -Par. 6.6	Impiegare solo caglio conforme (Cfr. PdC - Par. 7.5)	Controllo conformità caglio mediante verifiche a campione delle registrazioni di lavorazione e dei documenti di acquisto/consegna caglio e delle schede tecniche accompagnatorie le forniture (Cfr. PdC - Par. 7.5 e 7.6)	I	Almeno 1 volta sul 100%	Casifici riconosciuti		Impiego di caglio non conforme	G	Esclusione del prodotto coinvolto dal circuitoDOP. Richiesta uso caglio conforme	Verifica ispettiva uso caglio conforme
101		Trasformazione materia prima (rottura della cagliata, riposo, messa in forma, pressatura)	Identificazione e rintracciabilità	Registrare principali parametri di lavorazione	Per ciascuna lavorazione di Canestrato di Moliterno registrare i parametri di lavorazione su idonee Schede di lavorazione (Cfr. PdC - Par. 7.5)	Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni (Cfr. PdC - Par. 7.5 e 7.6)	I	Almeno 1 volta sul 100%	Casifici riconosciuti	Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	verifica dati trasmessi. In caso di mancata o carente trasmissione dati: nuova verifica ispettiva
102										Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito dop. Richiesta ripristino condizioni di ident. e rintrac.	Verifica ispettiva ripristino condizioni di ident. e rintrac.
103		Conformità al Disciplinare (requisiti di processo/ lavorazione)	Il processo deve essere conforme a quanto descritto al Par 6.5 del PdC	Effettuare la lavorazione rispettando le modalità descritte (Cfr. PdC - Par. 6.5)	Controllo diretto lavorazione e/o controllo a campione registrazioni di lavorazione (Cfr. PdC - Par. 7.5 e 7.6)	I	Almeno 1 volta sul 100%	Casifici riconosciuti		Lavorazioni non idonee	G	esclusione prodotto da circuito dop. Richiesta ripristino prassi corrette	Verifica ispettiva processo trasformazione corrette procedure
104		Trasformazione della materia prima (salatura)	Identificazione e rintracciabilità	Identificare il prodotto fresco ottenuto	Identificare il prodotto fresco ottenuto all'interno dello stabilimento (Cfr. PdC - Par. 7.5)	Controllo a campione presenza e adeguatezza identificazione (Cfr. PdC - Par. 7.5 e 7.6)	I	Almeno 1 volta sul 100%	Casifici riconosciuti	Attività di identificazione incompleta o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione identificazione e avvio corrette procedure di identificazione	verifica dati trasmessi. In caso di mancata o carente trasmissione dati: nuova verifica ispettiva



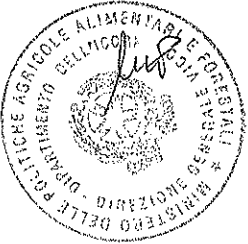
105										Attività di identificazione mancante, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito dop. Richiesta ripristino condizioni di ident. e rintrac.	Verifica ispettiva ripristino condizioni di ident. e rintrac.
106				Registrare attività di produzione	Tenere adeguate registrazioni relative all'attività di produzione; in particolare registrare su Schede di lavorazione e su Registro di prod. i dati relativi al prodotto fresco ottenuto (Cfr. PdC - Par. 7.5)	Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni (Cfr. PdC - Par. 7.5 e 7.6)	I	Almeno 1 volta sul 100%	Caseifici riconosciuti	Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	verifica dati trasmessi. In caso di mancata o carente trasmissione dati: nuova verifica ispettiva
107										Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito dop. Richiesta ripristino condizioni di ident. e rintrac.	Verifica ispettiva ripristino condizioni di ident. e rintrac.
108			Conformità al Disciplinare (salatura)	Processo di salatura conforme a quanto indicato al Par. 6.5 del PdC	Effettuare la salatura rispettando le modalità prescritte; tenere sotto controllo e registrare i tempi di salatura (Cfr. PdC - Par. 6.5)	Controllo diretto e/o controllo a campione registrazioni di salatura (Cfr. PdC - Par. 7.5 e 7.6)	I	Almeno 1 volta sul 100%	Caseifici riconosciuti	Salatura non idonea	G	esclusione prodotto da circuito dop. Richiesta ripristino condizioni salatura	Valutazione correzione modalità salatura. In caso di mancata o inidonea modifica nuova verifica ispettiva.
109										Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento nuova verifica ispettiva.
110										Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito dop. Richiesta ripristino condizioni di ident. e rintrac.	Verifica ispettiva ripristino condizioni di ident. e rintrac.
111		Prodotto fresco finito	Identificazione e rintracciabilità	Identificare/mantenere identificazione del prodotto fresco finito (Cfr. PdC - Par. 7.5)	Identificare/mantenere identificazione del prodotto fresco finito (Cfr. PdC - Par. 7.5)	Controllo a campione presenza e adeguatezza identificazione (Cfr. PdC - Par. 7.5 e 7.6)	I	Almeno 1 volta sul 100%	Caseifici riconosciuti	Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento nuova verifica ispettiva.
112										Attività di identificazione mancante, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito dop. Richiesta ripristino condizioni di ident. e rintrac.	Verifica ispettiva ripristino condizioni di ident. e rintrac.
113					Comunicazione al DQA dei dati relativi al prodotto fresco finito immesso nel circuito tutelato (Cfr. PdC - Par. 7.2)	Acquisizione dati relativi alle produzioni realizzate	D	Almeno 1 volta sul 100%	Caseifici riconosciuti	quantità di prodotto fresco finito immesso nel circuito per ogni caseificio	L	Sollecito richiesta trasmissione dati	In caso di mancata trasmissione verifica ispettiva
114										Mancata comunicazione entro i termini del sollecito	G	Verifica ispettiva	acquisizione in azienda dei dati
115							I			Indisponibilità o gravi carenze dei dati di registrazione riscontrati nella verifica ispettiva	G	esclusione prodotto da circuito dop	Verifica ispettiva
116			Conformità al Disciplinare (requisiti del prodotto fresco finito)	Conformità del prodotto fresco finito (Cfr. PdC - Par. 6.5)	Verificare, prima della immissione del prodotto nel circuito tutelato, la conformità del prodotto secondo le caratteristiche del processo produttivo, registrare le non conformità rilevate, e segregare il prodotto non conforme (Cfr. PdC - Par. 8.1 e 8.2)	Controllo effettuazione verifica e controllo registrazioni (Cfr. PdC - Par. 7.6)	I	Almeno 1 volta sul 100%	Caseifici riconosciuti	Verifica non effettuata	G	richiesta ripristino verifiche autocontrollo, esclusione prodotto da circuito DOP.	Verifica ispettiva avvenuto ripristino attività di autocontrollo
117										Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento nuova verifica ispettiva.
118										Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere identificazione e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito dop. Richiesta ripristino condizioni di ident. e rintrac.	Verifica ispettiva ripristino condizioni di ident. e rintrac.
119	Stagionatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	In territorio delimitato (Cfr. PdC - Par. 6.3)	L'accesso al sistema di certificazione ed il riconoscimento avvengono previa presentazione di apposita Domanda e doc. allegata (Cfr. PdC - Par. 5.1)	Controllo Domanda e doc. allegata (certificato ASL e iscrizione CCIAA, dichiarazione o altro) e controllo ubicazione in zona di origine (Cfr. PdC - Par. 5.2.2)	D	Ad ogni riconoscimento	Stagionatore richiedente	Elenco Stagionatori e relativa capacità produttiva		Diniego riconoscimento	
120										Carenza documentale		sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentale
121			Adeguatezza strutture ed impianti	Possesso e vigenza documentazione richiesta per accedere al sistema di controllo che attesti idoneità generale impianti e strutture utilizzate (Cfr. PdC - Par. 5)	Compilare la domanda in tutte le sue parti. Allegare alla Domanda Autorizzazione sanitaria vigente/Bollo CEE e altra documentazione come richiesto (Cfr. PdC - Par. 5.2.2)	Controllo Domanda e documentazione allegata (Cfr. PdC - Par. 5.4)	D	Ad ogni riconoscimento	Stagionatore richiedente	Aut. Sanitaria, iscrizione CCIAA assente o non vigente.		sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentale e riavvio procedura di riconoscimento una volta ricevuta documentazione vigente
122										Inadeguatezza strutture ed impianti		sospensione procedura di riconoscimento e richiesta adeguamento	Richiesta di integrazione documentale e riavvio procedura di riconoscimento una volta ricevuta documentazione adeguamento
123					Le grotte di tufo o altri locali devono essere idonei alla stagionatura del prodotto (Cfr. PdC Par 6.5)	Verifica ispettiva rivolta a controllare la rispondenza delle informazioni riportate nella domanda di accesso al sistema di certificazione e nella doc. allegata e a controllare adeguatezza strutture ed impianti	I	Ad ogni riconoscimento	Stagionatore richiedente	Non corrispondenza tra elementi presenti e quanto dichiarato nella domanda e nella docum. allegata		sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento / modifica documentale e/o integrazione documentale ed eventuale visita ispettiva



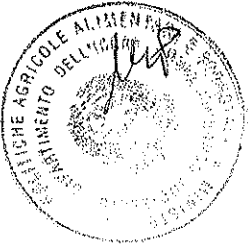
124											Inadeguatezza strutture ed impianti		Diniego riconoscimento e richiesta di adeguamento strutture ed impianti	Nuova verifica ispettiva e adeguamento strutture ed impianti
125		Mantenimento requisiti	Ubicazione	In caso di cambio ubicazione comunicare nuova ubicazione (Cfr. PdC - Par. 5.3)	Comunicare all'OdC modifica ubicazione secondo modalità definite (Cfr. PdC - Par. 5.3)	Acquisizione e controllo comunicazione modifiche ubicazione	D	Ad ogni comunicazione	Stagionatore riconosciuto	Elenco Stagionatori	Mancata comunicazione modifica ubicazione	G	Richiesta immediata comunicazione di modifica. Esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica ispettiva
126											Nuova ubicazione fuori zona delimitata	G	Esclusione prodotto da circuito DOP. Eliminazione dall'elenco degli stagionatori	
127					Trasmettere, se variata, copia nuova aut. Sanitaria/registrazione ASL (Cfr. PdC - Par. 5.3)	Acquisizione e controllo possesso/vigenza nuova aut. Sanitaria	D	Ad ogni comunicazione	Stagionatore riconosciuto		Mancata trasmissione nuova Aut. Sanitaria	G	Esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta documentazione	Verifica integrazione documentale
128			Adeguatezza strutture ed impianti	Comunicare variazioni (Cfr. PdC - Par. 5.3)	Comunicare all'OdC le modifiche (Cfr. PdC - Par. 5.3)	Acquisizione e controllo comunicazione di modifica	D	Ad ogni comunicazione	Stagionatore riconosciuto		Mancata trasmissione comunicazione di modifica	G	Richiesta immediata comunicazione di modifica. Esclusione prodotto da circuito dop	Verifica integrazione documentale
129						Verifica ispettiva rivolta a: controllare la rispondenza delle informazioni riportate nella comunicazione di modifica e a verificare il mantenimento requisiti di idoneità che hanno permesso il primo riconoscimento	I	Ad ogni comunicazione	Stagionatore riconosciuto		Imprecisione della doc.	L	richiesta adeguamento	Verifica documentazione documentale. In caso di mancato adeguamento esclusione prodotto da circuito DOP
130											Inadeguatezza strutture ed impianti	G	richiesta adeguamento esclusione prodotto da circuito dop	nuova verifica ispettiva
131		Cessazione attività	Cessazione attività	La cessazione dell'attività deve essere comunicata all'OdC (Cfr. PdC - Par. 5.4)	Comunicare cessazione attività secondo modalità definite (Cfr. PdC - Par. 5.4)	Controllo comunicazione cessazione attività	D	Ad ogni comunicazione	Stagionatore riconosciuto	Elenco Stagionatori	Mancata comunicazione	G	Esclusione prodotto da circuito DOP. Eliminazione dall'elenco degli stagionatori	
132		Acquisto/ritiro prodotto fresco	Identificazione e rintracciabilità	Verificare l'idoneità della documentazione accompagnatoria la fornitura	In accettazione verificare presenza corretta documentazione di accompagnamento della fornitura (Cfr. PdC - Par. 7.9)	Controllo a campione presenza idonea documentazione/registrazioni di accompagnamento della fornitura (Cfr. PdC - Par. 7.10)	I	Almeno 1 volta sul 100%	Stagionatore riconosciuto		Documentazione di accompagnamento incompleta o imprecisa tale da precludere la id. e rintrac.	L	Richiesta integrazione documentazione	verifica dati trasmessi in caso di mancata o carente trasmissione dati: nuova verifica ispettiva
133											Documentazione di accompagnamento mancante/non corrispondente al vero o tale da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito dop. Richiesta ripristino condizioni di ident. E rintrac.	Verifica ispettiva ripristino condizioni di ident. E rintrac.
134				Registrare attività di acquisto/ritiro prodotto fresco	Tenere adeguate registrazioni relative al prodotto fresco acquistato/entrato (Cfr. PdC - Par. 7.9)	Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni (Cfr. PdC - Par. 7.10)	I	Almeno 1 volta sul 100%	Stagionatore riconosciuto		Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	verifica dati trasmessi in caso di mancata o carente trasmissione dati: nuova verifica ispettiva
135											Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito dop. Richiesta ripristino condizioni di ident. E rintrac.	Verifica ispettiva ripristino condizioni di ident. E rintrac.
136					Comunicazione al DQA dei dati relativi a prodotto fresco entrato (Cfr. PdC - Par. 7.2 e 7.9)	Acquisizione dati relativi al prodotto fresco in entrata (Cfr. PdC - Par. 7.10)	D	100% del prodotto fresco entrato	Stagionatore riconosciuto	Quantità di prodotto fresco entrato per ciascuno Stagionatore riconosciuto	Mancata comunicazione entro i termini previsti	L	Sollecito: richiesta trasmissione dati	In caso di mancata trasmissione verifica ispettiva
137											Mancata comunicazione entro i termini previsti dal sollecito	L	Sollecito richiesta trasmissione dati	In caso di mancata trasmissione verifica ispettiva
138							I				Indisponibilità o gravi carenze dei dati di registrazione riscontrati nella verifica ispettiva	G	Verifica ispettiva	Acquisizione in azienda dei dati
139		Stagionatura del prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Identificare/mantenere identificazione del prodotto nelle celle di stagionatura (Cfr. PdC - Par. 6.9)	Identificare/mantenere identificazione del prodotto fresco mediante idonei supporti che accompagnano il prodotto nelle celle di stagionatura (Cfr. PdC - Par. 7.9)	Controllo a campione presenza e adeguatezza identificazione (Cfr. PdC - Par. 7.10)	I	Almeno 1 volta sul 100%	Stagionatore riconosciuto		Attività di identificazione incompleta o imprecisa; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione identificazione e avvio corrette procedure di identificazione	verifica avvio corrette procedure di identificazione in caso mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva
140											Attività di identificazione mancante, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito dop. Richiesta ripristino condizioni di ident. e rintrac.	Verifica ispettiva avvio ripristino condizioni di ident. e rintrac.
141			Conformità al disciplinare	La stagionatura deve avvenire in locali conformi (Cfr. PdC - Par. 6.5 E9)	Effettuare la stagionatura esclusivamente in locali conformi	verifica dei locali di stagionatura	I	Almeno 1 volta sul 100%	Stagionatore riconosciuto		stagionatura in locali non conformi	G	esclusione prodotto da circuito dop. Richiesta ripristino condizioni di stagionatura	Verifica ispettiva avvio ripristino condizioni di stagionatura
142				Tempi minimi di stagionatura: 180 gg dalla messa in forma (Cfr. PdC Par 6.5 E9)	Rispettare e registrare tempi minimi di stagionatura (Cfr. PdC - Par 7.9)	Controllo rispetto tempi minimi di stagionatura mediante confronto a campione registrazioni di produzione e documenti di vendita	I	Almeno 1 volta sul 100%	Stagionatore riconosciuto		Tempi minimi di stagionatura non rispettati	G	esclusione prodotto da circuito dop. Richiesta ripristino condizioni di stagionatura	Verifica ispettiva avvio ripristino tempi di stagionatura
143											Attività di identificazione incompleta o imprecisa; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione identificazione e avvio corrette procedure di identificazione	Verifica dati trasmessi, in caso mancata o carente trasmissione dati: verifica ispettiva
144											Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito dop. Richiesta ripristino condizioni di ident. e rintrac.	verifica ispettiva avvio corrette procedure di identificazione



145				Trattamenti alla superficie (Cfr. PdC -Par. 6.5 E10)	Rispettare e registrare le modalità e sostanze ammesse per i trattamenti alla superficie (Cfr. PdC - Par. 6.5)	Controllo rispetto modalità e sostanze dei trattamenti mediante confronto a campione registrazioni di produzione e documenti di vendita	I	Almeno 1 volta sul 100%	Stagionatore riconosciuto		Trattamenti non conformi o non consentiti	G	esclusione prodotto da circuito dop. Richiesta ripristino trattamenti consentiti.	Verifica ispettiva utilizzo trattamenti consentiti
146		Prodotto finito	Identificazione e rintracciabilità	Identificare /mantenere identificazione del prodotto finito	Identificare/mantenere identificazione del prodotto finito (Cfr. PdC - Par. 7.15)	Controllo a campione presenza e adeguatezza identificazione	I	Almeno 1 volta sul 100%	Stagionatore riconosciuto		Attività di identificazione incompleta o imprecisa; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione identificazione e avvio corrette procedure di identificazione	verifica avvio corrette procedure di identificazione in caso mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva
147											Attività di identificazione mancante, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito dop. Richiesta ripristino condizioni di ident. e rintrac.	verifica ispettiva avvio corrette procedure di identificazione e rintrac.
148				Registrare attività di vendita di prodotto finito	Tenere adeguate registrazioni relative all'attività di vendita di prodotto finito (Cfr. PdC - Par. 7.11)	Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni	I	Almeno 1 volta sul 100%	Stagionatore riconosciuto		Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	verifica avvio corrette procedure di identificazione in caso mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva
149											Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito dop. Richiesta ripristino condizioni di ident. e rintrac.	verifica ispettiva avvio corrette procedure di identificazione e rintrac.
150					Comunicazione al DQA dei dati relativi a prodotto in uscita (Cfr. PdC - Par. 7.2)	Acquisizione dati relativi alle produzioni immesse nel circuito tutelato	D	100% del prodotto immesso nel circuito tutelato	Stagionatore riconosciuto	quantità di prodotto immesso nel circuito, per ciascuno stagionatore	Mancata comunicazione entro i termini previsti (in merito Cfr. PdC - Par. 10.4.2)	L	Sollecito: richiesta trasmissione dati	In caso di mancata trasmissione verifica ispettiva
151											Mancata comunicazione entro i termini del sollecito	L	Verifica ispettiva	acquisizione dati in azienda
152							I				Indisponibilità o gravi carenze dei dati di registrazione riscontrati nella verifica ispettiva	G	esclusione prodotto	Verifica ispettiva
153			Conformità al Disciplinare (requisiti chimici/ analitici di prodotto)	Grasso sulla sostanza secca non inferiore al 30%	prelievo campioni per controllo analitico parametri % grasso (Par. 7.9)	Acquisizione e controllo idoneità rapporti di analisi relativi ad attività di autocontrollo (Cfr. PdC - Par. 7.10)	A	Almeno 1 volta sul 100%	prodotto		% grasso non conforme	G	esclusione lotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento procedura lavorazione	ripetizione controllo da parte del caseificio su altro lotto di prodotto con invio esiti analisi all'OdC
154						verifica idoneità referti analisi relativi attività autocontrollo	I	100% stagionatori	Stagionatore riconosciuto		Mancato rispetto frequenza autocontrollo	L	Richiesta integrazione con trasmissione esiti all'OdC	In caso mancato adeguamento frequenza autocontrollo verifica ispettiva e controllo analitico da parte del DQA
155					Registrare le non conformità rilevate e segregare il prodotto non conforme e comunicare eventuali lotti non conformi (Cfr. PdC - Par. 8.1)	Controllo effettuazione verifica e controllo registrazioni (Cfr. PdC - Par. 8.2)	I	Almeno 1 volta sul 100%	Stagionatore riconosciuto		Verifica non effettuata	G	Richiesta avvio corrette procedure di verifica. Esclusione prodotto da circuito DOP	verifica ispettiva avvio corrette procedure di autocontrollo
156											Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio procedure di registrazione.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva
157											Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito dop. Richiesta ripristino condizioni di ident. e rintrac.	verifica ispettiva avvio corrette procedure di identificazione e rintrac.
158											Mancata segregazione del prodotto non conforme	G	esclusione prodotto da circuito dop. Richiesta evidenza avvenuta esclusione	Verificadocumentazione di esclusione del prodotto non conforme. Se incompleta o non ricevuta verifica ispettiva
159			Conformità al Disciplinare	Conformità del prodotto finito (Cfr. PdC - Par. 6.7)	Effettuare sul prodotto finito tutti i test previsti per la valutazione di conformità (Cfr PdC - Par 7.9)	Prelievo di campioni per le prove previste (Cfr. PdC -Par. 7.10)	A	Almeno 1 volta sul 100%	Stagionatore riconosciuto		Verifica non effettuata	G	esclusione prodotto da circuito dop. Richiesta avvio corrette procedure di verifica	Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso mancato adeguamento: nuova verifica ispettiva
160											Analisi non conforme	G	esclusione prodotto da circuito dop.	Verifica ispettiva e prelievo
161											Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	esclusione prodotto da circuito dop. Richiesta ripristino condizioni di ident. e rintrac.	verifica ispettiva ripristino condizioni di ident. e rintrac.
162											Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. esclusione prodotto Comunicazione all'Autorità	Verifica ispettiva
163					Registrare le non conformità rilevate, e segregare il prodotto non conforme, comunicare eventuali lotti non conformi (Cfr. PdC - Par. 7.2 e 8.1)	Controllo effettuazione verifica e controllo registrazioni (Cfr. PdC - Par. 8.2)	I	Almeno 1 volta sul 100%	Stagionatore riconosciuto		Verifica non effettuata	G	Richiesta avvio corrette procedure di verifica. Esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica ispettiva ripristino verifiche autocontrollo
164											Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	Verifica dati trasmessi, in caso mancata o carente trasmissione dati: verifica ispettiva
165											Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere identificazione e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito dop. Richiesta ripristino condizioni di ident. e rintrac.	verifica ispettiva ripristino condizioni di ident. e rintrac.
166														



167											Mancata segregazione del prodotto non conforme	G	esclusione prodotto da circuito dop. Richiesta evidenza avvenuta esclusione.	verifica ispettiva ripristino condizioni di ident. e rintrac.
168		Marchiatura del prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Identificare /mantenere identificazione del prodotto inviato alla marchiatura a fuoco (Cfr. PdC - Par. 6.8)	Identificare/mantenere identificazione del prodotto mediante idonei supporti che accompagnano il prodotto alla marchiatura (Cfr. PdC - Par. 6.8)	Controllo a campione presenza e adeguatezza identificazione	I	Almeno 1 volta sul 100%	Stagionatore riconosciuto		Attività di identificazione incompleta o imprecisa; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione identificazione e avvio corrette procedure di identificazione	Verifica dati trasmessi, in caso mancata o carente trasmissione dati: verifica ispettiva
169											Attività di identificazione mancante, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito dop. Richiesta ripristino condizioni di ident. e rintrac.	verifica ispettiva ripristino condizioni di ident. e rintrac.
170			Conformità al disciplinare	La marchiatura del prodotto conforme deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal PdC, al Par 6.8	Inviare al DQA richiesta di marchiatura a fuoco	Esame della richiesta, marchiatura del prodotto (vedi par 7.13) e rilascio autorizzazione	D	100 % del prodotto	Stagionatore riconosciuto		richiesta non conforme	L	diniego autorizzazione	Richiesta modifica della richiesta di marchiatura
171							I				marchiatura di prodotto senza autorizzazione	G	esclusione prodotto da circuito dop.	Ripetere procedure di autorizzazione
172					Avviare alla marchiatura solo il prodotto per il quale è presente tutta la documentazione di rintracciabilità e le registrazioni dei parametri produttivi	verifica della documentazione di produzione e di rintracciabilità del prodotto avviato alla marchiatura	I	Almeno 1 volta sul 100%	Stagionatore riconosciuto		Attività di identificazione incompleta o imprecisa; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione identificazione e avvio corrette procedure di identificazione	verifica avvio corrette procedure di identificazione in caso mancato adeguamento; nuova verifica ispettiva
173							I	Almeno 1 volta sul 100%	Stagionatore riconosciuto		Attività di identificazione incompleta o imprecisa; senza perdita di rintracciabilità.	G	esclusione prodotto da circuito dop. Richiesta ripristino condizioni di ident. e rintrac.	verifica ispettiva ripristino condizioni di identificazione e rintrac.
174					Registrare le non conformità rilevate, o segregare il prodotto non conforme, comunicare eventuali lotti non conformi (Cfr. PdC - Par. 8.1)	Controllo effettuazione verifica e controllo registrazioni (Cfr. PdC - Par. 7.10)	I	Almeno 1 volta sul 100%	Stagionatore riconosciuto		Verifica non effettuata	G	Richiesta avvio corrette procedure di verifica. Esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica ispettiva ripristino verifica autocontrollo
175											Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione identificazione e avvio corrette procedure di identificazione	verifica avvio corrette procedure di identificazione in caso mancato adeguamento; nuova verifica ispettiva
176											Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere identificazione e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito dop. Richiesta ripristino condizioni di ident. e rintrac.	verifica ispettiva ripristino condizioni di identificazione e rintrac.
177		Immissione nel circuito di Pecorino di Filiano	Identificazione e rintracciabilità	Mantenere identificazione del prodotto prossimo all'uscita dallo stabilimento.	Mantenere identificazione del prodotto prossimo all'uscita dallo stabilimento	Controllo a campione presenza e adeguatezza identificazione	I	Almeno 1 volta sul 100%	Stagionatore riconosciuto		Attività di identificazione incompleta o imprecisa; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione identificazione e avvio corrette procedure di identificazione	verifica avvio corrette procedure di identificazione in caso mancato adeguamento; nuova verifica ispettiva
178											Attività di identificazione mancante, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	esclusione prodotto da circuito dop. Richiesta ripristino condizioni di ident. e rintrac.	verifica ispettiva ripristino condizioni di identificazione e rintrac.
179					Comunicazione al DQA dei dati relativi al prodotto immesso nel circuito tutelato (Cfr. PdC -Par. 7.2)	Acquisizione dati relativi alle produzioni realizzate	D	Almeno 1 volta sul 100%	Stagionatore riconosciuto	Quantità di prodotto finito immesso nel circuito tutelato per ciascuno Stagionatore riconosciuto	Mancata comunicazione entro i termini previsti	L	Sollecito: richiesta trasmissione dati	In caso di mancata trasmissione verifica ispettiva
180											Mancata comunicazione entro i termini previsti dal sollecito	L	Verifica ispettiva	acquisizione in azienda dei dati
181							I				Indisponibilità o gravi carenze dei dati di registrazione riscontrati nella verifica ispettiva	G	esclusione prodotto	Verifica ispettiva
182					Tenere aggiornato il registro C/S delle etichette utilizzate per il prodotto immesso nel circuito tutelato (Cfr. PdC- Par. 7.9)	Acquisizione dati relativi al prodotto immesso al consumo	I	100% del prodotto immesso nel circuito tutelato	Stagionatore riconosciuto	Quantità di pecorino di Filiano immesso nel circuito per ciascun soggetto riconosciuto	Attività di registrazione incompleta o imprecisa senza perdita di rintracciabilità	L	Richiesta integrazione identificazione e avvio corrette procedure di identificazione	verifica avvio corrette procedure di identificazione in caso mancato adeguamento; nuova verifica ispettiva
183											Attività di registrazione incompleta o imprecisa senza perdita di rintracciabilità	L	Richiesta integrazione identificazione e avvio corrette procedure di identificazione	verifica avvio corrette procedure di identificazione in caso mancato adeguamento; nuova verifica ispettiva
184							I				Indisponibilità o gravi carenze dei dati di registrazione riscontrati nella verifica ispettiva	G	esclusione prodotto	Verifica ispettiva
185	Soggetti idonei all'uso della D.O.	Conformità degli elementi di designazione e presentazione del prodotto	Conformità	Il prodotto deve essere identificato correttamente (Cfr. PdC - Par. 7.15)	Il materiale utilizzato per la presentazione deve essere preventivamente valutato conforme da DQA (Cfr. PdC - Par. 7.11)	Verifica presenza valutazione di conformità materiale di presentazione	I	Almeno 1 volta sul 100%	Stagionatori riconosciuti		Impiego di materiale di designazione e/o presentazione non autorizzato	G	Inibizione all'uso di materiale non autorizzato e richiesta aggiornamento	Verifica adeguamento presentazioni
186	Porzionatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	In territorio delimitato (Cfr. PdC - Par. 6.3)	L'accesso al sistema di certificazione ed il riconoscimento avvengono previa presentazione di apposita Domanda e doc. allegata (Cfr. PdC -Par. 5.1)	Controllo Domanda e doc. allegata (certificato ASL e iscrizione CCIAA, dichiarazione o altro) e controllo ubicazione in zona di origine (Cfr. PdC - Par. 5.2.2)	D	Ad ogni riconoscimento	Porzionatore richiedente	Elenco Porzionatori e relativa capacità produttiva	Fuori zona		Diniego riconoscimento	
188											Carenza documentale		sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentale



189			Adeguatezza strutture ed impianti	Possesso e vigenza documentazione richiesta per accedere al sistema di controllo che attesti idoneità generale impianti e strutture utilizzate (Cfr. PdC - Par. 5.1)	Compilare la domanda in tutte le sue parti, Allegare alla Domanda Autorizzazione sanitaria vigente/Bollo CEE e altra documentazione come richiesto (Cfr. PdC - Par. 5.1)	Controllo Domanda e documentazione allegata (Cfr. PdC - Par. 5.2)	D	Ad ogni riconoscimento	Porzionatore richiedente		Aut. Sanitaria, iscrizione CQIAA assente o non vigente.		sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentale e riavvio procedura di riconoscimento una volta ricevuta documentazione vigente
190											Inadeguatezza strutture ed impianti		sospensione procedura di riconoscimento e richiesta adeguamento	Nuova verifica adeguatezza strutture ed impianti
191						Verifica ispettiva rivolta a controllare la rispondenza delle informazioni riportate nella Domanda di accesso al sistema di certificazione e nella doc. allegata e a controllare adeguatezza strutture ed impianti	I	Ad ogni riconoscimento	Porzionatore richiedente		Non corrispondenza tra elementi presenti e quanto dichiarato nella Domanda e nella documentazione allegata		sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di adeguamento/ modifica documentale e/o integrazione documentale ed eventuale verifica ispettiva
192											Inadeguatezza strutture ed impianti		Diniego riconoscimento e richiesta di adeguamento strutture ed impianti	Nuova verifica adeguatezza strutture ed impianti
193		Mantenimento requisiti	Ubicazione	In caso di cambio ubicazione comunicare nuova ubicazione (Cfr. PdC - Par. 5.3)	Comunicare all'OdC modifica ubicazione secondo modalità definite (Cfr. PdC - Par. 7.2)	Acquisizione e controllo comunicazione modifiche ubicazione	D	Ad ogni comunicazione	Porzionatore riconosciuto	Elenco Porzionatori	Mancata comunicazione modifica ubicazione	G	Richiesta immediata comunicazione di modifica. Comunicazione all'Autorità	Verifica ispettiva
194											Nuova ubicazione fuori zona delimitata	G	esclusione prodotto da circuito DOP	non possibile
195					Trasmettere, se variata, copia nuova aut. Sanitaria/registrazione ASL	Acquisizione e controllo possesso/vigenza nuova aut. Sanitaria	D	Ad ogni comunicazione	Porzionatore riconosciuto		Mancata trasmissione nuova Aut. Sanitaria	G	Richiesta trasmissione nuova Aut. Sanitaria Comunicazione all'Autorità	In caso di mancata trasmissione esclusione prodotto da circuito DOP
196			Adeguatezza strutture ed impianti	Comunicare variazioni (Cfr. PdC - Par. 5.3)	Comunicare all'OdC le modifiche (Cfr. PdC - Par. 5.3)	Acquisizione e controllo comunicazione di modifica	D	Ad ogni comunicazione	Porzionatore riconosciuto		Mancata trasmissione comunicazione di modifica	G	Richiesta immediata comunicazione di modifica.	In caso di mancata trasmissione esclusione prodotto da circuito DOP
197						Verifica ispettiva rivolta a: controllare la rispondenza delle informazioni riportate nella comunicazione di modifica e a verificare il mantenimento requisiti di idoneità che hanno permesso il primo riconoscimento	I	Ad ogni comunicazione	Porzionatore riconosciuto		Imprecisione della doc.	L	richiesta integrazioni	in caso di mancata risposta entro termini previsti verifica ispettiva.
198											Inadeguatezza strutture ed impianti	G	esclusione prodotto da circuito DOP richiesta adeguamento	Verifica ispettiva realizzazione adeguamento
199		Cessazione attività	Cessazione attività	La cessazione dell'attività deve essere comunicata all'OdC (Cfr. PdC - Par. 5.4)	Comunicare cessazione attività secondo modalità definite (Cfr. PdC - Par. 5.4)	Controllo comunicazione cessazione attività	D	Ad ogni comunicazione	Porzionatore riconosciuto	Elenco Porzionatori	Mancata comunicazione	G	richiesta trasm. Documentazione eliminazione elenco porzionatori esclusione prodotto da circuito DOP	
200		Acquisto di prodotto finito da stagionatori	Identificazione e rintracciabilità	Verificare l'idoneità della documentazione accompagnatoria la fornitura (Cfr. PdC - Par. 7.11)	In accettazione verificare presenza corretta documentazione di accompagnamento della fornitura (Cfr. PdC - Par. 7.11)	Controllo a campione presenza idonea documentazione/ registrazioni di accompagnamento della fornitura	I	Almeno 1 volta sul 100%	Porzionatore riconosciuto		Documentazione di accompagnamento incompleta o imprecisa	L	Richiesta integrazione documentazione	verifica dati trasmessi, in caso di mancata o carente trasmissione dati: verifica ispettiva
201											Documentazione di accompagnamento mancante/non corrispondente al vero o tale da precludere la id. e rintracciabilità	G	Esclusione del prodotto coinvolto dal circuito tutelato. Ripristino condizioni di ident. E rintrac.	verifica ispettiva ripristino condizioni di identificazione e rintrac.
202				Registrare attività di acquisto di prodotto da stagionatori	Tenere adeguato registrazioni relative all'attività di acquisto di prodotto (Cfr. PdC - Par. 7.2)	Controllo a campione presenza o adeguatezza registrazioni	I	Almeno 1 volta sul 100%	Porzionatore riconosciuto		Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	verifica dati trasmessi, in caso di mancata o carente trasmissione dati: verifica ispettiva
203											Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	Esclusione del prodotto coinvolto dal circuito tutelato. Ripristino condizioni di ident. E rintrac.	verifica ispettiva ripristino condizioni di identificazione e rintrac.
204					Comunicazione ad DQA dei dati relativi a prodotto in entrata (Cfr. PdC - Par. 7.2)	Acquisizione dati relativi al prodotto in entrata (Cfr. PdC - Par. 7.11)	D	100% del prodotto in entrata	Porzionatore riconosciuto	Quantità di prodotto entrato per ciascun Porzionatore riconosciuto	Mancata comunicazione entro i termini previsti	L	Sollecito: richiesta trasmissione dati	In caso di mancata trasmissione verifica ispettiva
205											Mancata comunicazione entro i termini previsti del sollecito	L	Verifica ispettiva	acquisizione in azienda dei dati
206							I				Indisponibilità o gravi carenze dei dati di registrazione riscontrati nella verifica ispettiva	G	Esclusione del prodotto.	Verifica ispettiva
207		Porzionatura	Identificazione e rintracciabilità	Identificare/mantenere identificazione del prodotto inviato alla porzionatura	Identificare/mantenere identificazione del prodotto mediante idonei supporti che accompagnano il prodotto alla porzionatura	Controllo a campione presenza e adeguatezza identificazione	I	Almeno 1 volta sul 100%	Porzionatore riconosciuto		Attività di identificazione incompleta o imprecisa; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione identificazione e avvio corrette procedure di identificazione	verifica dati trasmessi, in caso di mancata o carente trasmissione dati: verifica ispettiva
208											Attività di identificazione mancante, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	Esclusione del prodotto coinvolto dal circuito tutelato. Richiesta ripristino condizioni di ident. E rintrac.	verifica ispettiva ripristino condizioni di identificazione e rintrac.
209		Immissione nel circuito di Pecorino di Filiano porzionato	Identificazione e rintracciabilità	Mantenere identificazione del prodotto prossimo all'uscita dallo stabilimento.	Mantenere identificazione del prodotto prossimo all'uscita dallo stabilimento	Controllo a campione presenza e adeguatezza identificazione	I	Almeno 1 volta sul 100%	Porzionatori riconosciuti		Attività di identificazione incompleta o imprecisa; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione identificazione e avvio corrette procedure di identificazione	verifica dati trasmessi, in caso di mancata o carente trasmissione dati: verifica ispettiva
210											Attività di identificazione mancante, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	Esclusione del prodotto coinvolto dal circuito tutelato. Richiesta ripristino condizioni di ident. E rintrac.	verifica ispettiva ripristino condizioni di identificazione e rintrac.

