

ID	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO OPERATORE	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC			
			Categoria	Descrizione											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Allevatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione allevamento	Requisito di conformità previsto all'art. 3 del Discipinare di produzione	Indicare nella richiesta di adesione MDC3 e/o relativi allegati: ubicazione dell'allevamento	Controllo della documentazione	D	Ad ogni ricons.	Allevamenti/Pascoli fuori zona		Diniego riconoscimento				
2											Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione	
3						Verifica ispettiva	I	Ad ogni ricons.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (ubicazione allevamenti)		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva. In caso di mancato adeguamento Diniego riconoscimento			
4			Adeguatezza animali allevati	Requisito di conformità previsto all'art. 5 del Discipinare di produzione	Indicare nella richiesta di adesione MDC3: codice asl, dati allevamento (es. area pascolo, alimentazione)	Controllo completezza documentazione	D	Ad ogni ricons.	Carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione			
5											pascolamento effettuato fuori zona, alimentazione non conforme		Diniego riconoscimento		
6						Verifica ispettiva	I	Ad ogni ricons.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva. In caso di mancato adeguamento Diniego riconoscimento			
7						Adeguatezza strutture, impianti	Registrazione sanitaria o documentazione equivalente	Dichiarazione registrazione sanitaria	Controllo registrazione sanitaria presente	D	Ad ogni ricons.	Carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione
8	Allevatori	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione allevamento	Requisito di conformità previsto all'art. 3 del Discipinare di produzione	Comunicare eventuali modifiche di ubicazione (entro 15 gg) mediante il modulo MDC3 e il modulo Dati allevamento	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic.	Mancata comunicazione variazione nuova ubicazione degli allevamenti e dei pascoli fuori zona (sostanziale)	Grave	Esclusione prodotto	Ripresentazione dati allevamento			
9												Mancata comunicazione variazioni anagrafiche e/o dei pascoli utilizzati (formale)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità
10						Verifica ispettiva	I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione allevamenti/pascoli non idonei	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva			
11												Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
12						Adeguatezza allevamento ed animali allevati	Requisito di conformità previsto all'art. 5 del Discipinare di produzione	Comunicare eventuali modifiche di sostanziale variazione del numero di animali allevati mediante il modulo modulo dati allevamento (entro 15 gg), comunicare eventuale variazione codice Asl	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic.	Carenze documentali	Lieve	Adeguamento della documentazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità e verifica idoneità documentazione
13				Verifica ispettiva	I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali)	Grave	Esclusione capi non idonei	Richiesta adeguamento con esclusione dei capi allevati non conformi ed eventuale nuova verifica ispettiva					
14							Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti formali)	Lieve	Adeguamento documentazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità					
15				Verifica ispettiva		35%	mancata comunicazioni variazioni (aspetti formali)	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente					

ID	SOGGETTO	PROCEDURA O BASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO OPERATORE	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
			Categoria	Descrizione								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16									mancata comunicazioni variazioni (aspetti sostanziali)	Grave	esclusione allevamento e/o prodotto	richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica spettiva
17	Allevatori	Modalità di allevamento	Conformità al Disciplinare di produzione	Requisito di conformità previsto all'art 5 del Disciplinare di produzione	Alimentare gli ovini con almeno il 70% a base di essenze tipiche della zona del Monte Poro sotto forma di foraggio fresco, nel periodo estivo, e affienati, nel periodo invernale mentre per il restante 30% l'alimentazione è costituita da foraggio affinato, cereali fessicati e paglia. Gli ovini non possono essere alimentati con prodotti geneticamente modificati (OGM). Limitatamente al periodo della lattazione degli animali e ai fini di un loro migliore sostentamento, è ammessa inoltre, in una percentuale che non superi il 15% del totale, l'integrazione dell'alimentazione con cereali e leguminose in granella, fessicati o affinati, sali minerali e vitamine anche di provenienza esterna all'area di produzione della DOP. I capi devono essere allevati con sistema semi-brado e solo nella notte vengono fatti stabulare negli ovili.	Verifica spettiva	1	35%	Modalità di allevamento e/o alimentazione non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Verifica spettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
18												
19			Identificazione e rintracciabilità	In caso di acquisto identificare gli alimenti acquistati, tenere copia dei DDT e schede/cartellini (cfr dispositivo per il controllo Pecorino del Monte Poro)	Assicurarsi della corretta identificazione degli alimenti acquistati e di conservare la documentazione di trasporto	Controllo idoneità identificazione, controllo documentazione relativa ad acquisto, identificazione foraggi e cereali	1	35%	Registrazioni carenzi senza pregiudizio per la conformità e la tracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica spettiva aggiuntiva nella stessa campagna
20							1	35%	Registrazioni carenzi e/o assenti che determinano l'impossibilità di risalire agli alimenti acquistati	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la non conformità documentalmente e nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
21					registrazione somministrazione alimenti	controllo idoneità registrazione	1	35%	Registrazioni carenzi senza pregiudizio per la conformità e la tracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica spettiva aggiuntiva nella stessa campagna
22							1	35%	Registrazioni carenzi e/o assenti che determinano l'impossibilità di risalire agli alimenti acquistati	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la non conformità documentalmente e nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
23				Consistenza animali. Identificazione e registrazione bestiami (cfr 6.5. Dispositivo per il controllo di conformità del Pecorino del Monte Poro)	Identificare (es. sistemi identificazione ai fini sanitari) e registrare identificazione. Tenere adeguata registrazione registri di stalla e di carico e scarico	Controllo idoneità identificazione/ registrazione dati ovini	1	35%	Identificazione/Registrazioni carenzi senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica spettiva aggiuntiva nella stessa campagna
24							1	35%	Identificazione/Registrazioni carenzi con perdita di tracciabilità e/o che determinano l'impossibilità di risalire alla consistenza aziendale	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la non conformità documentalmente e nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
25	Allevatori	Mungitura/ Latte pronto per il conferimento/ vendita	Conformità al Disciplinare di produzione	Requisito di conformità previsto all'art 5 del Disciplinare di produzione	Attenersi alle modalità di mungitura ammessa: latte crudo intero da ovini munti due volte al giorno (mattina e sera precedente) e non applicare alcun trattamento che modifichi lo status di latte crudo intero	controllo mungitura e presenza dispositivi per il trattamento del latte	1	35%	mungitura non conforme e/o trattamenti non ammessi	Grave	esclusione prodotto. Richiesta adeguamento condizioni allevamento	Verifica spettiva supplementare a riscontro adeguamento
26			Identificazione e rintracciabilità	Il latte destinato alla produzione della DOP deve essere identificato e separato da altro latte in ogni fase del processo e durante lo stoccaggio. Durante il trasporto il latte deve essere separato e viaggiare in cisterne separate dal latte destinato a convenzionale 6.3.6, 4.6.5 (cfr dispositivo per il controllo Pecorino del Monte Poro)	Registrare le attività di mungitura indicando la data e l'orario di mungitura, i capi munti, i serbatoi di stoccaggio, il specifico destinatario. Assicurarsi che il latte venga trasportato in cisterne destinate al latte destinato alla produzione di pecorino a DOP. Conservare i DDT ed il modello attività di stalla	Controllo idoneità registrazione e DDT	1	35%	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la non conformità documentalmente e nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna

ID	SOGGETTO	PROCEDURA O BASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO OPERATORE	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
			Categoria	Descrizione								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27								Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Leve	Richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna	
28								Registrazioni carenti senza pregiudizio per la conformità e la tracciabilità	Leve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna	
29								Registrazioni carenti e/o assenti che determinano l'impossibilità di risalire per una partita di ovini avviati alla mungitura il quantitativo di latte prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la non conformità documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
30			Identificazione e rintracciabilità	Separazione delle mungiture tra latte destinato alla produzione della DOP da altro generico 6.5 (c.f. dispositivo per il controllo Pecorino del Monte Poro)	Separare spazialmente e/o temporalmente le attività di mungitura di latte destinato alla produzione del pecorino DOP da altro generico (es. separazione spaziale e/o temporale delle mungiture o tra latte destinato alla DOP da altro generico)	Verifica ispettiva	I	35%	Assenza della separazione spaziale / temporale	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la non conformità documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
31	Allevatori	Cesazione/Rinuncia attività per la Denominazione di Origine Protetta	Cesazione attività/ritiro dalla produzione della -DOP		Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg) - ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D	Ad ogni comunic.	Mancata comunicazione	Leve	Eliminazione dall'elenco degli allevatori	
32	Trasformatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianti di trasformazione	Requisito di conformità previsto all'art. 3 del Disciplinare di produzione	Indicare nella richiesta di adesione MDC4 e/o relativi allegati ubicazione impianto	Controllo della documentazione	D	Ad ogni riconos.	Impianti fuori zona		Dinego riconoscimento	
33									Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione
34						Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconos.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (ubicazione: siti operativi)		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento condizioni ed eventuale verifica ispettiva
35			Adeguatezza impianti	Gli impianti devono garantire l'adeguato svolgimento delle operazioni di trasformazione	Alligere all'MDC4 gli allegati richiesti	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni riconos.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
36						Controllo documento di riconoscimento dello stabilimento (bollo CE)	D	Ad ogni riconos.	Mancato riconoscimento		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
37									Riconoscimento scaduto o revocato		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
38						Verifica ispettiva idoneità impianti	I	Ad ogni ricon.	Inadeguatezza degli impianti		Dinego riconoscimento	
39									Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva. In caso di mancato adeguamento dinego riconoscimento
40	Trasformatori	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione impianti di trasformazione	Requisito di conformità previsto all'art. 3 del Disciplinare di produzione	Comunicare eventuali modifiche di ubicazione (magrafica aziendale, etc.) (entro 15 gg) mediante il modulo MDC4 alle condizioni di riconoscimento.	Controllo comunicazioni modifiche	D	Ad ogni comunic.	Mancata comunicazione nuova ubicazione (sostanziale)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento
41									Mancata comunicazione variazioni snagrafiche (formale)	Leve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità
42						Verifica ispettiva	I	secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva
43									Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Leve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc

ID	SOGGETTO	PROCEDURA O BASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO OPERATORE	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
			Categoria	Descrizione								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
44							100%	mancata comunicazioni variazioni (aspetti formali)	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente	
45								mancata comunicazioni variazioni (aspetti sostanziali)	Grave	esclusione impianto e/o prodotto	richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva	
46			Adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti devono garantire l'adoneo svolgimento delle attività	Comunicare eventuali modifiche all'impianto (entro 15 gg) mediante il modulare MDC3 planimetrie ed autorizzazione sanitaria	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni comunicazione	Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
47						Controllo autorizzazione sanitaria	D	Ad ogni comunic.	Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione
48						Verifica dell'adoneità degli impianti	I	secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva
49								Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva	
50								Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc	
51								mancata comunicazioni variazioni (aspetti formali)	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente	
52								mancata comunicazioni variazioni (aspetti sostanziali)	Grave	esclusione impianto e/o prodotto	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva	
53	Trasformatori	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Il latte deve provenire da allevatori iscritti al sistema dei controlli. Le partite di latte devono essere registrate in accettazione, deve essere tenuta copia dei DDT controllati per visto di controllo 6.3,6.4,6.5 (cfr. dispositivo per il controllo Pecorino del Monte Poro)	Accertarsi dell'esecuzione del conferitore al sistema dei controlli	Verificare l'esecuzione dei conferitori al sistema dei controlli	I	100%	Materia prima proveniente da allevatori non assoggettati al sistema dei controlli	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la non conformità documentalmente e nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
54					Verificare la documentazione di fornitura apporre il visto di controllo su DDT o su altro documento. Identificare e registrare conferitori e latte raccolto (es. distinta di raccolta, registri raccolta, etc)	Verifica idoneità registrazioni di raccolta e Verifica idoneità della documentazione di fornitura e apposizione del visto, verifica regolare registrazione rilascio delle ricevute	I	100%	Registrazioni carenti	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
55								Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la non conformità documentalmente e nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
56				separazione fisica latte conforme e non conforme	raccogliere separatamente latte idoneo alla DOP da latte non idoneo	controllo idoneità raccolta separata	I	100%	raccolta latte non conforme mancata separazione latte idoneo e non idoneo	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la non conformità documentalmente e nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
57				Identificazione serbatoi stoccaggio	identificare secondo quanto necessario i contenitori impiegati per lo stoccaggio del latte idoneo alla DOP	controllo idoneità identificazione contenitori latte idoneo alla DOP	I	100%	identificazione serbatoi carente senza perdita tracciabilità latte	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
58							I	100%	identificazione contenitori assente con pregiudizio tracciabilità latte	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la non conformità documentalmente e nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
59				registrare attività di stoccaggio e separazione latte idoneo da latte non idoneo alla DOP	Registrare provenienza e quantità latte in stoccaggio per DOP e separare latte idoneo da latte non idoneo alla DOP	Verifica ispettiva	I	100%	registrazioni stoccaggio assenti o carenti con perdita della tracciabilità e/o mancata separazione latte idoneo da quello non idoneo	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la non conformità documentalmente e nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna

ID	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		ATTIVO/CONTROLO OPERATORE	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
			Categoria	Descrizione								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
60								registrazioni stoccaggio carenti senza perdita della tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 giorni dalla notifica della non conformità ed avvio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento nei termini stabiliti, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
61			registrazione latte avviato alla DOP	Registrare latte avviato alla trasformazione e DOP	controllo idoneità	I	100%	registrazioni assenti carenti con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la non conformità documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
62								registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 giorni dalla notifica della non conformità ed avvio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento nei termini stabiliti, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
63	Trasformatori	Modalità di trasformazione	Conformità al Discipinare di produzione	Requisiti di conformità previsti all'art. 5 del Discipinare di produzione	Assicurarsi che il latte destinato alle trasformazioni in Pecorino del Monte Poro sia ottenuto da due mungiture (mattina e sera precedenti)	Verifica ispettiva	I	100%	lavorazione di latte ottenuto oltre le due mungiture (mattina e sera precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la non conformità documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
64					Assicurarsi che il latte destinato alla DOP sia crudo. Attenersi da ogni trattamento che possa alterare lo status di crudo e intero	verificare rispetto requisiti, se presenti pastorizzatore interno al caseificio oppure il fornaio dispone di tale strumento	I/A	100%	mancato rispetto requisiti di lavorazione	Grave	esclusioni latte dalla DOP e prodotto eventualmente ottenuto e richiesta avvia corrette procedure di lavorazione	Verifica ispettiva supplementare con campionamento latte
65					Assicurarsi che il latte sia solo riscaldato fino a raggiungere una temperatura compresa tra 12 - 30°C e conservato in serbatoi di acciaio inox o rame	Verifica ispettiva	I	100%	Temperatura difforme	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la non conformità documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
66					Assicurarsi di addizionare unicamente caglio -di agnello e/o di capretto,	Verifica ispettiva	I	100%	Utilizzo di caglio non disciplinato	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la non conformità documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
67					Assicurarsi di lasciare coagulare il latte per un periodo oscillante tra i 30 ed i 90 minuti	Verifica ispettiva	I	100%	Tempi difformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la non conformità documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
68					Quando il coagolo ha raggiunto la consistenza solida procedere alla rottura della cagliata. Riduzione manuale dei grumi caseosi alla dimensione di un chicco di riso attraverso l'impiego del rodo (o roj) o della lira frangicagliata o dello spino	Verifica ispettiva	I	100%	Dimensioni grumi caseosi difformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la non conformità documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
69					Assicurarsi che il composto così ottenuto viene raccolto manualmente, posizionato e pressato in piccole forme cilindriche dette "fuscelle" delle dimensioni variabili e lasciato riposare su tavoli di legno o altro materiale idoneo all'uso alimentare e capovolto 3-4 volte in modo da allentare l'eventuale siero presente	Verifica ispettiva	I	100%	Modalità difformi o materiali non consentiti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la non conformità documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
70					Assicurarsi che il pecorino estratto venga salato a secco e adagiato su tavole dove è girato una volta al giorno per 3-4 giorni. La salatura può avvenire anche per immersione in vasche di salamoia con modalità differenti in relazione al peso del prodotto	Verifica ispettiva	I	100%	Modalità tempi difformi da quanto previsto	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la non conformità documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
71					Assicurarsi che la stagionatura avvenga per un periodo variabile da 20 giorni fino ad un massimo di 24 mesi. Durante la stagionatura il prodotto può essere lavato, con cadenza settimanale, con acqua calda allo scopo di prevenire la formazione di muffe. Il pecorino sottoposto ad un breve periodo di maturazione (inferiore a due mesi) può essere trattato in superficie con olio d'oliva. In caso di stagionatura prolungata oltre i sei mesi, il formaggio può essere trattato in superficie con olio d'oliva, oppure con una soluzione di olio d'oliva e peperoncino frantumato.	Verifica ispettiva	I	100%	Modalità tempi difformi da quanto previsto	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la non conformità documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna

ID	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO OPERATORE	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
			Categoria	Descrizione								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
72	Trasformatori	Prodotto idoneo a DOP ceduto a stagionatori (eventuale)	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla DOP deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo 6.3, 6.4,6.5 (cfr. dispositivo per il controllo Pecorino del Monte Poro) . Identificazione e rintracciabilità prodotto ceduto a eventuali stagionatori	Identificare il prodotto in ogni fase di processo e durante le movimentazioni effettuate. Identificare il prodotto ceduto a stagionatori e accompagnare il prodotto con adeguata documentazione identificativa e registrare le quantità di prodotto ceduto	Verifica ispettiva	I	100%	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni.Se non è possibile risolvere la non conformità documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
73							I	100%	Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg. dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
74					Registrare le attività in appositi registri	Controllo idoneità registrazioni	ID	100%	Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg. dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
75									Registrazioni assenti o carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla rintracciabilità del prodotto del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni.Se non è possibile risolvere la non conformità documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
76				Separazioni lavorazioni a DOP da quelle non DOP	Separare spazialmente o temporalmente le lavorazioni destinate alla DOP da quelle non destinate alla DOP	Verifica ispettiva	I	100%	Assenza della separazione spaziale / temporale	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni.Se non è possibile risolvere la non conformità documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
77	Trasformatori	Prodotto finito	Identificazione e rintracciabilità	Il pecorino destinato alla DOP deve essere idoneamente identificato e tracciato durante lo stoccaggio e le successive movimentazioni (es allo stagionatore), inoltre deve essere accompagnato da DDT o documento similare 6.3,6.4,6.5 (cfr. dispositivo per il controllo Pecorino del Monte Poro)	Identificare e tracciare il prodotto durante lo stoccaggio e le movimentazioni effettuate. Identificare prodotto eventualmente ceduto a stagionatori e accompagnare il prodotto con adeguata documentazione identificativa	Verifica ispettiva	I	100%	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni.Se non è possibile risolvere la non conformità documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
78									Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg. dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
79					Registrare le attività nei registri aziendali	Controllo idoneità registrazioni (registri aziendali, DDT)	I D (limitatamente registro attività)	100%	Registrazioni carenti tali da non pregiudicare la conformità e la tracciabilità	Lieve	Documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg. dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
80							I D (limitatamente registro attività)	100%	Registrazioni assenti o carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla rintracciabilità del prodotto del prodotto	Grave	Esclusione prodotto. Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare
81							D	100%	Mancato invio ad Agroqualità delle rendicontazioni mensili entro i termini previsti al p.to 6.5 del Dispositivo di controllo del Pecorino del Monte Poro	Lieve	Documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg. dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
82							D	100%	Mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità del prodotto DOP (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata negli ID. precedenti)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni.Se non è possibile risolvere la non conformità documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
83	Trasformatore	Cessazione/Rinuncia attività per la produzione DOP Pecorino del Monte Poro	Cessazione attività/ritiro della produzione DOP Pecorino del Monte Poro		Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg) - ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D	Ad ogni comunic.	Mancata comunicazione	Lieve	Eliminazione dall'elenco dei trasformatori	
84	Stagionatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianti di stagionatura	Requisito di conformità previsto all'art. 3 del Disciplinare di produzione	Indicare nella richiesta di adesione MDC4 e/o relativi allegati: ubicazione impianto di stagionatura	Controllo della documentazione	D	Ad ogni riconos.	Impianti fuori zona		Diniego riconoscimento	
85									Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione

ID	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO OPERATORE	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
			Categoria	Descrizione								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
86						Verifica ispettiva	I	Ad ogni ricor.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (ubicazione siti operativi)		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta presentazione nuova domanda ed eventuale nuova verifica ispettiva
87			Adeguatezza impianti	Gli impianti devono garantire l'adeguato svolgimento delle operazioni di stagionatura	Allegare al MDCA gli allegati richiesti	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni ricor.	Carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
88						Controllo documento di riconoscimento dello stabilimento (bollo CE)	D	Ad ogni ricor.	Mancato riconoscimento		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
89									Riconoscimento scaduto o revocato		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
90						Verifica ispettiva idoneità impianti e locali adibiti alla stagionatura	I	Ad ogni ricor.	Inadeguatezza degli impianti		Dirigeo riconoscimento	
91									Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva. In caso di mancato adeguamento dirigeo riconoscimento
92	Stagionatori	Mantenimento dei requisiti			Comunicare eventuali modifiche di ubicazione (anagrafica aziendale, etc.) entro 15 gg) mediante il modulo MDCA alle condizioni di riconoscimento.	controllo comunicazioni modifiche	D	Ad ogni comunic.	Mancata comunicazione nuova ubicazione (sostanziale)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento
93									Mancata comunicazione variazioni anagrafiche (formale)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità
94									Nuova ubicazione fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento	
95						Verifica ispettiva	I	secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva
96									Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
97							100%	mancata comunicazioni variazioni (aspetti formali)		Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
98								mancata comunicazioni variazioni (aspetti sostanziali)		Grave	esclusione impianto e/o prodotto	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva
99	Stagionatori	Mantenimento dei requisiti	Adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti devono garantire l'adeguato svolgimento delle operazioni di stagionatura. Registrazione sanitaria o documentazione equivalente	Comunicare eventuali modifiche di ubicazione ( anagrafica aziendale, etc. ) entro 15 gg) mediante il modulo MDCA alle condizioni di riconoscimento.	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni comunicazione	Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
100						Controllo autorizzazione sanitaria	D	Ad ogni comunic.	Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione
101						Verifica ispettiva idoneità impianti e locali adibiti alla stagionatura	I	secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
102									Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
103									Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
104									mancata comunicazioni variazioni (aspetti formali)	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente

ID	SOGGETTO	PROCEDURA O BASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO OPERATORE	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
			Categoria	Descrizione								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
105								mancata comunicazioni variazioni (aspetti sostanziali)	Grave	esclusione impianto e/o prodotto	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica spettiva	
106	Stagionatori	Accettazione formaggio fresco	Identificazione e rintracciabilità	Il formaggio destinato alla stagionatura deve provenire da trasformatori iscritti al sistema dei controlli. Le partite di formaggio devono essere registrate in accettazione, deve essere tenuta copia dei DDV controfirmati per visto di controllo 6.3, 6.4, 6.5 (cfr dispositivo per il controllo Pecorino del Monte Poro)	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli	Verificare l'iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli	I	100%	Formaggio fresco proveniente da trasformatori non assoggettati al sistema dei controlli	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati	Richiesta adeguamento. Verifica aggiuntiva nella stessa o nella campagna successiva
107					Verificare la documentazione di fornitura oppure il visto di controllo su DDV o su altro documento. Identificare il prodotto fresco approvigionato e registrare quantitativi e provenienza	Verifica idoneità registrazioni e Verifica idoneità della documentazione di fornitura e apposizione del visto, verifica regolare registrazione rilascio delle ricevute	I	100%	Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica spettiva aggiuntiva nella stessa campagna
108								Registrazioni carenti e/o assenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la ne documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
109					Separare il formaggio destinato alla DOP da formaggio generico (es. celle dedicate o rigini separati ed idoneamente identificati)	Verifica spettiva	I	100%	Assenza separazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la ne documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
110	Stagionatori	Modalità di maturazione e di eventuale stagionatura	Conformità al Disciplinare di produzione	Requisito di conformità previsto all'art. 5 del Disciplinare di produzione	Assicurarsi che la stagionatura avvenga per un periodo variabile da 20 giorni fino ad un massimo di 24 mesi. Durante la stagionatura il prodotto può essere lavato, con acqua calda allo scopo di prevenire la formazione di muffe. Il pecorino sottoposto ad un breve periodo di maturazione (inferiore a due mesi) può essere trattato in superficie con olio di oliva. In caso di stagionatura prolungata oltre i sei mesi, il formaggio può essere trattato in superficie con olio d'oliva, oppure con una soluzione di olio d'oliva e peperoncino frantumato.	Verifica spettiva	I	100%	Modalità e tempi, difformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la ne documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
111	Stagionatori		Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla-DOP deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo 6.3,6.4,6.5 (cfr dispositivo per il controllo Pecorino del Monte Poro) .	Identificare il prodotto in ogni fase di processo e durante le movimentazioni effettuate	Verifica spettiva	I	100%	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la ne documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
112								Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica spettiva aggiuntiva nella stessa campagna	
113					Registrare le attività in appositi registri	Controllo idoneità registrazioni	I/D	100%	Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica spettiva aggiuntiva nella stessa campagna
114								Registrazioni carenti e/o assenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la ne documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
115	Stagionatori	Prove sul prodotto	Conformità al Disciplinare	Requisiti di conformità previsti all'art. 2 del Disciplinare di produzione	Verificare che il prodotto pronto alla vendita abbia superato positivamente le prove chimiche, fisiche e organolettiche disciplinate secondo le frequenze previste al punto 6.9	Controllo conformità prodotto come da par. 6.9	I	100%	Mancato rispetto della frequenza in autocontrollo e/o commercializzazione di prodotto in assenza di autorizzazione (per il primo anno di adozione)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la ne documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
116						Prove chimico fisiche e organolettiche a campione	A	Secondo le frequenze previste al p.6.7	Non conformità di almeno uno dei parametri	Grave	Esclusione prodotto	Secondo le modalità previste al paragrafo 6.7 e 6.8

ID	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO OPERATORE	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC								
			Categoria	Descrizione																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
117	Stagionatori	Prodotto finito	Identificazione e rintracciabilità	Il pecorino a DOP deve essere idoneamente identificato e tracciato durante lo stoccaggio e le successive movimentazioni (es al confezionatore/porzionatore), inoltre in caso di vendita a confezionatore/porzionatore deve essere accompagnato da DDT o documento simile 6.3,6.4,6.5 (cd. dispositivo) per il controllo Pecorino del Monte Poro)	Identificare e tracciare il prodotto durante lo stoccaggio e le movimentazioni effettuate al confezionatore/porzionatore.	Verifica spettiva	I	100%	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna								
118							I	100%	Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica spettiva aggiuntiva nella stessa campagna								
119							I D (limitatamente registro attività)	100%	Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica spettiva aggiuntiva nella stessa campagna								
120							I D (limitatamente registro attività)	100%	Registrazioni assenti o carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla rintracciabilità del prodotto del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna								
121							D	100%	Mancato invio delle rendicontazioni mensili entro i termini previsti al p.to 6.5 del Dispositivo di controllo del Pecorino del Monte Poro	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica spettiva aggiuntiva nella stessa campagna								
122														Mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità del prodotto DOP (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna			
123		Cessazione/Rinuncia attività per la DOP	Cessazione attività/ritiro dalla produzione DOP Pecorino del Monte Poro		Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg) - ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	I/D	ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione	Lieve	Eliminazione dall'elenco dei confezionatori/porzionatori									
124	Confezionatori/porzionatori (applicabile allo stagionatore che effettua anche attività di confezionamento/porzionamento)	Riconoscimento iniziale	Adeguatezza impianti	Gli impianti devono garantire l'alone svolgimento delle operazioni di confezionamento/porzionatura	Allargare al modello MDC4 gli allegati richiesti	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni riconos.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione								
125													Controllo documento di riconoscimento dello stabilimento (bollo CE)	D	Ad ogni riconos.	Mancato riconoscimento	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione		
126														Verifica spettiva idoneità impianti	I	Ad ogni ricon.	Inadeguatezza degli impianti	Diniego riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione	
127																				
128																				
129		Manutenimento dei requisiti	Adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti devono garantire l'alone svolgimento delle operazioni di confezionamento/porzionatura	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg) mediante il modulo MDC4 ed allegati	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni comunic.	Carenza della documentazione	Lieve	Integrazione documentazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità								
130													Controllo documento di riconoscimento dello stabilimento (bollo CE)	D	Ad ogni comunic.	Riconoscimento scaduto o revocato	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino condizioni di idoneità	Richiesta integrazione o completamento documentazione	
131														Verifica dell'idoneità degli impianti	I	secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento nuova verifica spettiva
132														Verifica spettiva	I	35%	mancata comunicazioni variazioni (aspetti formati)	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento e verifica spettiva supplementare ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente.

ID	SOGGETTO	PROCEDURA O BASE DI PROCESSO	REQUISITO		ATTO/CONTROLLO OPERATORE	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
			Categoria	Descrizione								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
133						Verifica spettiva			mancata comunicazioni variazioni (aspetti sostanziali)	Grave	esclusione impianto e/o prodotto	richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica spettiva
134		<b>Accettazione pecorino del monte poro - DOP</b>	<b>Identificazione e rintracciabilità</b>	Il pecorino del monte poro a DOP deve provenire da stagionatori iscritti al sistema dei controlli. Le partite di pecorino a DOP devono essere registrate in accettazione, deve essere letta copia dei DDT controfirmati per visto di controllo 6.3,6.4,6.5 (cfr dispositivo per il controllo Pecorino del Monte Poro)	Accertarsi dell'iscrizione del confezionatore al sistema dei controlli	Verificare l'iscrizione dei confezionatori al sistema dei controlli	I	35%	Pecorino proveniente da confezionatori non assoggettati al sistema dei controlli	Grave	Esclusione prodotto dei confezionatori non assoggettati	Richiesta adeguamento. Verifica aggiuntiva nella stessa o nella campagna successiva
135					Accertare corretta identificazione prodotto (marchio) e identità documentazione di fornitura. Verificare la documentazione di fornitura apporre il visto di controllo su DDT o su altro documento. Registrare i quantitativi e provenienza del prodotto approvvigionato	Verifica identità registrazioni e Verifica identità della documentazione di fornitura e apposizione del visto, verifica regolare registrazione rilascio delle ricevute	I	35%	Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica spettiva aggiuntiva nella stessa campagna
136									Registrazioni carenti e/o assenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la ne documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
137					Separare spazialmente o temporalmente le operazioni di porzionamento di prodotto DOP -dal prodotto generico e non DOP	Verifica spettiva	I	35%	Assenza separazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la ne documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
138		<b>Designazione e presentazione</b>	<b>Conformità degli elementi di designazione e presentazione</b>	Requisiti di conformità previsti agli artt.8 e 9 del Discipulare di produzione	Assicurarsi che venga utilizzato esclusivamente materiale di designazione e presentazione (etichette) conformi al Discipulare di Produzione ed al Piano di controllo	Verifica del materiale di designazione e presentazione (etichette)	I	35%	Utilizzo di etichette non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la ne documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
139									Utilizzo di etichette non conformi (in caso di prodotto stocato non ancora commercializzato)	Lieve	Esclusione degli elementi di designazione e presentazione non consentiti con possibilità di riconfezionamento del prodotto	Richiesta adeguamento entro 15 giorni dalla notifica della non conformità
140					Assicurarsi che l'etichetta informativa venga posta su una delle due facce del prodotto intero o sulle confezioni del prodotto porzionato e preconfezionato in tranci	verifica apposizione etichetta	I	35%	etichettatura non conforme	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica spettiva aggiuntiva nella stessa campagna
141		<b>Prodotto confezionato/porzionato</b>	<b>Identificazione e rintracciabilità</b>	Il pecorino a DOP deve essere idoneamente identificato e tracciato durante le fasi di confezionamento e porzionamento 6.3,6.4,6.5 (cfr dispositivo per il controllo Pecorino del Monte Poro)	Identificare e tracciare il prodotto durante le fasi di confezionamento e porzionamento	Verifica spettiva	I	35%	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la ne documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
142									Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica spettiva aggiuntiva nella stessa campagna
143					Registrare i quantitativi di prodotto avviato a porzionamento e le attività di confezionamento	Controllo idoneità registrazioni	I D (limitatamente registro attività)	35 % 100%	Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica spettiva aggiuntiva nella stessa campagna
144							I D (limitatamente registro attività)	35 % 100%	Registrazioni assenti o carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla rintracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la ne documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
145							D		Mancato invio ad Agroqualità delle rendicontazioni mensili entro i termini previsti al p.to 6.5 del Dispositivo di controllo del Pecorino del Monte Poro	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica spettiva aggiuntiva nella stessa campagna
146							D		Mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità del prodotto DOP (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la ne documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
147		<b>Cessazione/Rinuncia attività per la DOP</b>	<b>Cessazione attività/vetro dalla produzione DOP Pecorino del Monte Poro</b>	Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg) - ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	Controllo comunicazione	D	Ad ogni comunic.	Mancata comunicazione	Lieve	Eliminazione dall'elenco dei confezionatori/porzionatori	