



IFCQ Certificazioni s.r.l. a socio unico

Schema dei controlli del Ciauscolo IGP

Rev. 1 del 26.10.2022

Schema dei controlli Ciauscolo IGP

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|------------------------------|--|--|--|--|----|---|---------|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Richiedente | Inserimento iniziale | Ubicazione | Ubicazione in territorio delimitato (Art. 3 e 5 del Disciplinare) | Presentare la richiesta di riconoscimento formalizzandola con i modelli indicati al § 5.1 | La procedura di inserimento è articolata nelle fasi indicate al § 5.2 del PDC | 1 | | | | Qualora la documentazione risulti incompleta o non adeguata, sarà inviata una richiesta di integrazione. Nelle more, la pratica è tenuta in sospenso |
| | | Adeguatezza strutture, impianti, documenti | Possesso requisiti e vigenza della documentazione richiesta per l'accesso al Sistema dei controlli | Presentare la richiesta di riconoscimento formalizzandola con i modelli indicati al § 5.1 e attenersi al § 5.2 del PDC | Verifica documentale e verifica ispettiva iniziale, vedi § 5.2 del PDC | 2 | | | | In caso di esito positivo della verifica ispettiva iniziale, il Co. Ce. delibera sul riconoscimento ovvero sul mancato riconoscimento |
| Tutti gli Operatori | Mantenimento dei requisiti | Adeguatezza strutture, impianti | L'Operatore interessato deve comunicare a IFCQ, possibilmente in via preventiva e comunque entro 10 gg lavorativi, tutte le modifiche sostanziali che pregiudicano lo stato di conformità del prodotto e/o del processo, la rintracciabilità delle produzioni oltre a quelle che riguardano la titolarità degli obblighi e dei diritti | Attenersi alle disposizioni di cui al § 5.2.2 del PDC | IFCQ entro 10 gg lavorativi valuta la documentazione pervenuta riservandosi la facoltà di effettuare verifiche ispettive e/o richieste di integrazioni documentali in relazione alla natura delle variazioni intervenute | 3 | La documentazione inviata che attesta le modifiche è incompleta e/o errata | L | Richiesta di adeguamento che assegna 10 gg lavorativi per adempiere | Eventuale VIS in relazione alla variazione comunicata |
| | | | | | | 4 | Le variazioni comunicate pregiudicano lo stato di conformità del prodotto o del processo | G | Esclusione materia prima/prodotto fino a ripristino condizioni di conformità | VIS per controllo adeguamento condizioni. Riscontro esclusione su RIFT o, in caso di mancato riscontro, VIS per accertamento esclusione |
| | | | | | | 5 | Mancata notifica delle variazioni senza pregiudizio di conformità per il prodotto o per il processo | L | Richiesta di adeguamento che assegna 10 gg lavorativi per presentare la documentazione | Trascorso senza esito il termine prefissato: VIS per il richiamo agli adempimenti e per il recupero della documentazione |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------|--|---|--|----|--|---------|---|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Tutti gli Operatori | Mantenimento dei requisiti | Adeguatezza strutture, impianti | L'Operatore interessato deve comunicare a IFCQ, possibilmente in via preventiva e comunque entro 10 gg lavorativi, tutte le modifiche sostanziali che pregiudicano lo stato di conformità del prodotto e/o del processo, la rintracciabilità delle produzioni oltre a quelle che riguardano la titolarità degli obblighi e dei diritti | Attenersi alle disposizioni di cui al § 5.2.2 del PDC | IFCQ entro 10 gg lavorativi valuta la documentazione pervenuta riservandosi la facoltà di effettuare verifiche ispettive e/o richieste di integrazioni documentali in relazione alla natura delle variazioni intervenute | 6 | Mancata notifica delle variazioni con pregiudizio di conformità per il prodotto e/o per il processo | G | Esclusione materia prima/prodotto fino a ripristino condizioni di conformità con richiesta di integrazione documentale dell'idoneità e dell'adeguamento per il prodotto e/o per il processo | Valutazione della documentazione con VIS nei casi in cui non sia possibile risolvere la non conformità con la sola documentazione. Inoltre, riscontro esclusione su RIFT o, in caso di mancato riscontro, VIS per accertamento esclusione |
| | | | Nel caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione sanitaria, l'Operatore deve darne comunicazione entro 24 ore a IFCQ e sospendere immediatamente le attività ai fini dell'IGP | Attenersi alle disposizioni di cui al § 5.2.2 del PDC | Verifica documentale; vedi § 8. del PDC | 8 | Sopravvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione sanitaria | | | Segnalazione all'autorità competente |
| | Recesso | Recesso | Comunicazione recesso come prescritto al § 5.3 del PDC | Attenersi alle disposizioni di cui al § 5.3 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 5.3 del PDC | 9 | Omessa segnalazione della cessazione dell'attività o dell'intento di uscita dal circuito della produzione tutelata | L | Richiesta di formalizzazione della volontà di recesso. Nei casi previsti dal § 5.3.1 del PDC: cancellazione dagli elenchi anagrafici | L'Operatore mantiene gli effetti del riconoscimento e la qualifica di soggetto interessato a tutti gli obblighi prescritti dal PDC, fino alla formalizzazione della revoca |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|------------------------------|---|--|---|--|----|---|---------|---|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Allevamento | Nascita suino | Conformità della genetica al Disciplinare | La Scrofaia deve utilizzare materiale genetico e/o riproduttori suini appartenenti esclusivamente alle razze prescritte al § 7.1.1 del PDC | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.1 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.3 del PDC | 10 | Utilizzo di razze e/o tipi genetici non conformi | G | Esclusione della progenie e/o dell'eventuale prodotto | VIS finalizzata al ripristino delle condizioni di conformità prescritte e VIS per il controllo dell'esclusione di progenie/prodotto, se non già riscontrata |
| | | | Non sono ammessi ai fini dell'IGP gli animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spot Poland | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.1 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.3 del PDC | 11 | Apposizione del tatuaggio di origine su suini in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc o Spot Poland | G | Esclusione dei suini non conformi e/o dell'eventuale prodotto | VIS per la verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata |
| | | | L'Allevamento deve rispettare i requisiti relativi alla genetica definiti al § 7.1.1 del PDC | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.1 del PDC | Le modalità e le procedure per il controllo analitico sulla genetica sono descritte al § 8.1.3 del PDC | 12 | Esito non conforme dell'analisi comparativa del DNA | G | Esclusione del verro e/o della progenie e/o dell'eventuale prodotto | VIS finalizzata al ripristino delle condizioni di conformità prescritte e VIS per il controllo dell'esclusione di verro/progenie/prodotto, se non già riscontrata |
| | | Identificazione e tracciabilità | La Scrofaia deve acquisire e conservare per ogni verro riproduttore fisicamente presente in Allevamento e utilizzato per la filiera tutelata il certificato zootecnico e/o la documentazione attestante l'origine del materiale genetico con dettagliato il tipo genetico e/o il numero di matricola del verro dal quale è stato prelevato il seme in consegna | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.1 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.3 del PDC | 13 | Utilizzo di dosi di seme e/o di verri di razza e/o tipo genetico non conforme | G | Esclusione della progenie e/o dell'eventuale prodotto | VIS finalizzata al ripristino delle condizioni di conformità prescritte e VIS per il controllo dell'esclusione di progenie/prodotto, se non già riscontrata |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------|--|---|--|----|--|---------|---|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Allevamento | Nascita suino | Identificazione e tracciabilità | La Scrofaia deve acquisire e conservare, per ogni verro riproduttore fisicamente presente in Allevamento e utilizzato per la filiera tutelata, il certificato zootecnico e/o la documentazione attestante l'origine del materiale genetico con dettagliato il tipo genetico e/o il numero di matricola del verro dal quale è stato prelevato il seme in consegna | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.1 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.3 del PDC | 14 | Indisponibilità della documentazione relativa ad ogni verro riproduttore presente in Allevamento e utilizzato ai fini della produzione tutelata e/o alla fornitura di dose di seme per la produzione di suini destinati al circuito tutelato | L | Richiesta di adeguamento che assegna 10 gg lavorativi per presentare la documentazione con invio a IFCQ | In caso di mancato adempimento: VIS per l'acquisizione della documentazione e per il controllo delle procedure. Nel caso, effettuata la VIS, persista l'indisponibilità della documentazione prescritta, si applica quanto specificato nella NC ID15 |
| | | | Mancato adeguamento relativo alla disponibilità della documentazione riguardante ogni verro riproduttore presente in Allevamento e utilizzato ai fini della produzione tutelata e/o riguardante la fornitura di dose di seme per la produzione di suini destinati al circuito tutelato | | | 15 | Mancato adeguamento relativo alla disponibilità della documentazione riguardante ogni verro riproduttore presente in Allevamento e utilizzato ai fini della produzione tutelata e/o riguardante la fornitura di dose di seme per la produzione di suini destinati al circuito tutelato | G | In caso di assenza della documentazione riscontrata nel corso della VIS definita nella NC ID14: esclusione dei verri, della progenie e/o dell'eventuale relativo prodotto | VIS per il controllo dell'esclusione dei verri eventualmente presenti, se non già riscontrata, e VIS a riscontro dell'esclusione di progenie/prodotto, se non già riscontrata |
| | | | La Scrofaia deve garantire la corrispondenza, per tutti i verri riproduttori presenti in Allevamento, tra gli identificativi applicati sul riproduttore e quelli registrati nel relativo certificato zootecnico | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.1 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.3 del PDC | 16 | Mancata corrispondenza, senza pregiudizio di conformità, tra gli identificativi applicati sul riproduttore e quelli registrati nel relativo certificato zootecnico | L | Richiesta di integrazione documentale che assegna 10 gg lavorativi per presentare la documentazione corrispondente | In caso di mancato adempimento: VIS per l'acquisizione della documentazione e per il controllo delle procedure |
| | | | | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.1 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.3 del PDC | 17 | Mancata corrispondenza, con pregiudizio di conformità, tra gli identificativi applicati sul riproduttore e quelli registrati nel relativo certificato zootecnico | G | Esclusione dei riproduttori suini, della relativa progenie e/o dell'eventuale relativo prodotto | VIS finalizzata al ripristino delle condizioni di conformità prescritte e VIS a controllo dell'esclusione di progenie/prodotto, se non già riscontrata |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------|--|---|--|----|--|---------|---|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Allevamento | Nascita suino | Identificazione e tracciabilità | La Scrofaia deve registrare nel RIFT, nei tempi previsti dal § 7.1.1., le informazioni richieste dal PDC | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.1 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.3 del PDC | 18 | Omessa registrazione nel RIFT, nei tempi prescritti, dei dati richiesti | L | Richiesta di trasmissione dati entro 10 gg lavorativi | In caso di mancato adempimento: VIS per la verifica delle procedure |
| | | | | | | 19 | Registrazioni carenti senza pregiudizio di tracciabilità e conformità | L | Richiesta di integrazione dati entro 10 gg lavorativi | In caso di mancato adempimento: VIS per la verifica delle procedure |
| | | | | | | 20 | Registrazioni assenti e/o carenti con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità | G | Esclusione dei suini non tracciabili/non conformi e/o dell'eventuale prodotto | VIS per la verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata |
| | | | I verri a qualsiasi titolo non conformi devono avere certificato di avvenuta vasectomia o di epididimectomia o equivalente procedura di sterilizzazione. L'utilizzo di vaccini antiormone di rilascio delle gonadotropine o di medicinali con effetti analoghi non è da considerarsi sostitutivo a quanto sopradescritto | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.1 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.3 del PDC | 21 | Assenza della documentazione prescritta per i verri a qualsiasi titolo non conformi | L | Richiesta di adeguamento che assegna 10 gg lavorativi per inviare a IFCQ la documentazione attestante la sterilizzazione antecedente al controllo | In caso di mancato adempimento: sterilizzazione del verro oggetto della NC o suo allontanamento dall'Allevamento e VIS per la verifica delle procedure e per il controllo comparativo del DNA. In caso di esito non conforme del controllo del DNA, si applica quanto definito alla NC ID22. In caso di adeguamento oltre i 10 gg lavorativi: esecuzione della VIS esclusivamente per il controllo delle procedure |
| | | | | | | 22 | Assenza della documentazione prescritta per i verri a qualsiasi titolo non conformi e controllo comparativo del DNA con esito analitico non conforme | G | Esclusione della progenie | VIS finalizzata alla quantificazione ed all'esclusione dei suini |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|---|--|----|---|---------|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Allevamento | Nascita suino | Identificazione e tracciabilità | In caso di attività promiscua la Scrofaia deve comunicare a IFCQ tempestivamente e in anticipo mediante mail/PEC la detenzione di dosi di seme e/o verri di razza o di tipo genetico non idonei ai fini dell'IGP | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.1 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.3 del PDC | 23 | Mancata comunicazione (prima dell'impiego) della disponibilità di dosi di seme e/o verri di razza e/o tipo genetico non ammesso | L | Notifica carenza | Richiamo agli adempimenti |
| | Apposizione del tatuaggio di origine | Identificazione e tracciabilità | La Scrofaia deve apporre su entrambe le cosce del suino, entro i 30 giorni successivi alla nascita, il tatuaggio di origine la cui lettera-mese deve corrispondere al mese di nascita del suino | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.2 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.5 del PDC | 24 | Apposizione del tatuaggio in posizione non adeguata | L | Regolarizzazione della timbratura al Macello previa richiesta da parte dell'allevatore | Verifica per regolarizzazione timbratura |
| | | | | | | 25 | Apposizione del tatuaggio oltre il termine prescritto | G | Esclusione dei suini e/o dell'eventuale prodotto | VIS in Scrofaia in sede di apposizione tatuaggio e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata |
| | | | | | | 26 | Apposizione del tatuaggio con lettera-mese errata. L'errore anticipa di uno o più mesi la nascita dei suini | G | Esclusione dei suini e/o dell'eventuale prodotto | VIS in Scrofaia in sede di apposizione tatuaggio e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata |
| | | | | | | 27 | Apposizione del tatuaggio con lettera-mese errata. L'errore posticipa di uno o più mesi la nascita dei suini | L | Regolarizzazione della timbratura al Macello previa richiesta da parte dell'allevatore | Verifica per regolarizzazione timbratura |
| | | | | | | 28 | Tatuaggio di dimensioni non compatibili con l'età del suino | G | Esclusione immediata dei suini o dell'eventuale prodotto | VIS in Scrofaia in sede di apposizione tatuaggio |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Allevamento | Apposizione del tatuaggio di origine | Identificazione e tracciabilità | La Scrofaia deve apporre su entrambe le cosce del suino, entro i 30 giorni successivi alla nascita, il tatuaggio di origine la cui lettera-mese deve corrispondere al mese di nascita del suino | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.2 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.5 del PDC | 29 | Apposizione del tatuaggio di origine su suini non nati nell'Allevamento riconosciuto identificato dal codice del tatuaggio medesimo | G | Esclusione dei suini e/o dell'eventuale prodotto | VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata |
| | | | La Scrofaia deve registrare nel RIFT, entro i primi 7 gg di ogni mese, il numero dei suini sui quali è stato apposto il tatuaggio di origine nel mese precedente, suddivisi per "lettera-mese". Gli Allevamenti che distolgono dal circuito della produzione tutelata dell'IGP suini già tatuati devono registrare nel RIFT entro i primi 7 gg del mese successivo, il numero dei suini distolti dall'IGP, suddivisi per "lettera-mese", e assicurare la loro tracciabilità per "lettera-mese" | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.2 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.5 del PDC | 30 | Omessa registrazione nel RIFT, nei tempi prescritti, dei dati richiesti | L | Richiesta di trasmissione dati entro 10 gg lavorativi | In caso di mancato adempimento: VIS per la verifica delle procedure |
| | | | La Scrofaia, a seguito di richiesta di IFCQ, deve comunicare con almeno 5 gg lavorativi di anticipo, la data prevista per l'esecuzione delle operazioni di apposizione del tatuaggio di origine con l'indicazione dei possibili orari (es: dalle ore 6 alle ore 12); l'eventuale variazione dovrà essere segnalata, anche per le vie brevi, con almeno 24 ore di anticipo | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.2 del PDC | Vedi § 8.1.5 del PDC | 33 | Omessa comunicazione delle operazioni di tatuatura ovvero mancato rispetto dei tempi per la presentazione del programma aziendale di tatuatura | L | Notifica carenza | Richiamo agli adempimenti |
| | | | La Scrofaia deve registrare nel RIFT, entro i primi 7 gg di ogni mese, il numero dei suini sui quali è stato apposto il tatuaggio di origine nel mese precedente, suddivisi per "lettera-mese". Gli Allevamenti che distolgono dal circuito della produzione tutelata dell'IGP suini già tatuati devono registrare nel RIFT entro i primi 7 gg del mese successivo, il numero dei suini distolti dall'IGP, suddivisi per "lettera-mese", e assicurare la loro tracciabilità per "lettera-mese" | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.2 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.5 del PDC | 31 | Registrazioni carenti senza pregiudizio di tracciabilità e conformità | L | Richiesta di adeguamento che assegna 10 gg lavorativi per adempiere | In caso di mancato adempimento: VIS per la verifica delle procedure |
| | | La Scrofaia deve registrare nel RIFT, entro i primi 7 gg di ogni mese, il numero dei suini sui quali è stato apposto il tatuaggio di origine nel mese precedente, suddivisi per "lettera-mese". Gli Allevamenti che distolgono dal circuito della produzione tutelata dell'IGP suini già tatuati devono registrare nel RIFT entro i primi 7 gg del mese successivo, il numero dei suini distolti dall'IGP, suddivisi per "lettera-mese", e assicurare la loro tracciabilità per "lettera-mese" | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.2 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.5 del PDC | 32 | Registrazioni assenti e/o carenti con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità | G | Esclusione dei suini non tracciabili e/o non conformi e/o esclusione dell'eventuale prodotto | VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata | |
| | Comunicazioni e programmazione | La Scrofaia, a seguito di richiesta di IFCQ, deve comunicare con almeno 5 gg lavorativi di anticipo, la data prevista per l'esecuzione delle operazioni di apposizione del tatuaggio di origine con l'indicazione dei possibili orari (es: dalle ore 6 alle ore 12); l'eventuale variazione dovrà essere segnalata, anche per le vie brevi, con almeno 24 ore di anticipo | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.2 del PDC | Vedi § 8.1.5 del PDC | 33 | Omessa comunicazione delle operazioni di tatuatura ovvero mancato rispetto dei tempi per la presentazione del programma aziendale di tatuatura | L | Notifica carenza | Richiamo agli adempimenti | |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|--|---------------------------------|---|---|--|----|---|---------|---|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Allevamento | Nascita suino e fasi di allevamento successive | Identificazione e tracciabilità | <p>In caso di attività promiscua l'Allevamento deve assicurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'identificazione dei suini non destinati alla produzione tutelata e la separazione fisica degli stessi dai suini destinati alla filiera tutelata; - la tracciabilità dei suini non destinati alla produzione tutelata | Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.1.1 e 7.1.6 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.2 del PDC | 34 | Mancata identificazione dei suini non destinati alla produzione tutelata, comunque separati da quelli destinati alla filiera tutelata | L | Richiamo agli adempimenti | VIS a riscontro dell'adeguamento delle procedure |
| | | | | | | 35 | Mancata separazione fisica dei suini non destinati alla produzione tutelata, comunque identificati dall'allevatore, da quelli destinati alla filiera tutelata | L | Richiamo agli adempimenti | VIS a riscontro dell'adeguamento delle procedure |
| | | | | | | 36 | Mancata identificazione dei suini non destinati alla produzione tutelata e mancata separazione fisica degli stessi dai suini destinati alla filiera tutelata | G | Esclusione dei suini gestiti in modo non conforme | VIS per la quantificazione dei suini da escludere e per la verifica dell'adeguamento delle procedure e riscontro sul RIFT dell'esclusione dei suini gestiti in modo non conforme |
| | | | | | | 37 | Registrazioni carenti senza pregiudizio di tracciabilità e conformità | L | Richiesta di adeguamento con registrazione entro 10 gg lavorativi | In caso di mancato adempimento: VIS in Allevamento per la verifica delle procedure |
| | | | | | | 38 | Registrazioni assenti e/o carenti con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità | G | Esclusione dei suini non tracciabili e/o non conformi | VIS per la verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|------------------------------|----------------------------|--|---|--|----|--|---------|---|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Allevamento | Alimentazione | Conformità al Disciplinare | L'Allevamento deve impiegare gli alimenti prescritti all'Art. 5 del Disciplinare nel rispetto dei cicli di allevamento, delle quantità e delle prescrizioni ivi indicate | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.3 del PDC | Controllo documentale sulla base di quanto prescritto al § 8.1.1 del PDC | 39 | Cartellino mangime e/o razione alimentare riportanti alimenti/ingredienti non consentiti e/o con percentuali non conformi rispetto alle prescrizioni | L | Richiesta di adeguamento con invio all'OdC della documentazione entro 10 gg lavorativi | In caso di mancato adeguamento si applica quanto definito nella NC ID40. In caso di adeguamento, ma oltre i 10 gg lavorativi prescritti e comunque prima della delibera della NC ID40: VIS per il controllo delle procedure |
| | | | | | | 40 | Riscontro, sulla base della documentazione acquisita, di alimentazione somministrata non conforme | G | Nel caso in cui, con riferimento alla NC ID39, l'Allevamento non dia evidenza di essere in possesso della documentazione conforme richiesta: esclusione dei suini | VIS finalizzata alla quantificazione dei suini da escludere e al ripristino delle condizioni di conformità; successivo riscontro sul RIFT dell'esclusione dei suini |
| | | | | | | 41 | Riscontro a livello analitico di una razione alimentare non conforme | G | Esclusione dei suini | VIS finalizzata alla quantificazione dei suini da escludere e al ripristino delle condizioni di conformità; successivo riscontro sul RIFT dell'esclusione dei suini |
| | | | | | | 42 | Presenza in mangiatoia di alimenti non conformi | G | Esclusione dei suini | VIS finalizzata alla quantificazione dei suini da escludere e al ripristino delle condizioni di conformità; successivo riscontro sul RIFT dell'esclusione dei suini |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|----|--|---------|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Allevamento | Alimentazione | Identificazione e tracciabilità | L'Allevamento deve conservare in modo ordinato la documentazione relativa a: cartellini forniti dai mangimifici conferenti, DDT o documenti equivalenti di acquisto degli alimenti utilizzati, piano/i e dichiarazione/i della/e razione/i alimentare/i somministrata/e espressa/e preferibilmente in sostanza secca | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.3 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.1 del PDC | 43 | Carenza della documentazione prescritta relativa all'alimentazione somministrata tale da non pregiudicare la conformità dell'alimentazione | L | Richiesta di adeguamento con invito a ripristinare condizioni di conformità entro 10 gg lavorativi | In caso di mancato adempimento: VIS per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure |
| | | | | | | 44 | Assenza della documentazione prescritta relativa all'alimentazione somministrata tale da pregiudicare la conformità dell'alimentazione | G | Esclusione dei suini | VIS per la verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione dei suini, se non già riscontrata |
| | Trasferimento suini | Identificazione e tracciabilità | La Scrofaia o l'Allevamento Intermedio deve assicurare la registrazione dell'AT entro l'arrivo dei suini presso l'Allevamento ricevente. In caso di malfunzionamento del RIFT l'Allevamento cedente è comunque tenuto alla compilazione dell'AT (per es. in formato cartaceo) | Attenersi alle disposizioni di cui ai § 6. e 7.1.4 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.6 del PDC | 45 | Registrazione dell'AT oltre i tempi prescritti | L | Notifica carenza | Richiamo agli adempimenti |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--|--|----|--|---------|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Allevamento | Trasferimento suini | Identificazione e tracciabilità | La Scrofaia o l'Allevamento Intermedio che trasferisce suini ad un altro Allevamento riconosciuto deve registrare l'AT nel RIFT secondo le istruzioni in Allegato n. 9; l'AT deve essere registrato anche nel caso in cui i suini siano trasferiti presso un Allevamento riconosciuto riconducibile alla stessa Ditta, ma con diverso codice identificativo di filiera tutelata. In caso di malfunzionamento del RIFT l'Allevamento cedente è comunque tenuto alla compilazione dell'AT (per es. in formato cartaceo) | Attenersi alle disposizioni di cui ai § 6. e 7.1.4 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.6 del PDC | 46 | Registrazioni irregolari e/o incomplete dell'AT senza pregiudizio di tracciabilità e conformità | L | Richiesta di adeguamento entro 10 gg lavorativi | In caso di mancato adempimento: VIS per la verifica delle procedure |
| | | | | | | 47 | Omessa registrazione dell'AT per suini destinati alla produzione tutelata oppure registrazioni irregolari e/o incomplete nell'AT con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità | G | Esclusione dei suini riconducibili all'AT non "tracciabili" e/o non conformi e/o esclusione dell'eventuale prodotto | VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata |
| | | | | | | 48 | Rilascio dell'AT senza la corrispondente acquisizione di un precedente AT e/o relativo DDT, senza pregiudizio di tracciabilità e conformità | L | Se l'anomalia riguarda il DDT: notifica carenza. Se l'anomalia riguarda l'AT non acquisito: richiesta di adeguamento entro 10 gg lavorativi | Se l'anomalia riguarda il DDT: richiamo agli adempimenti In caso di mancato adeguamento, nei tempi richiesti, relativo all'AT da acquisire: VIS per la verifica delle procedure |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------|---|---|--|----|---|---------|---|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Allevamento | Trasferimento suini | Identificazione e tracciabilità | La Scrofaia o l'Allevamento Intermedio che trasferisce suini ad un altro Allevamento riconosciuto deve registrare l'AT nel RIFT secondo le istruzioni in Allegato n. 9; l'AT deve essere registrato anche nel caso in cui i suini siano trasferiti presso un Allevamento riconosciuto riconducibile alla stessa Ditta, ma con diverso codice identificativo di filiera tutelata. In caso di malfunzionamento del RIFT l'Allevamento cedente è comunque tenuto alla compilazione dell'AT (per es. in formato cartaceo) | Attenersi alle disposizioni di cui ai § 6. e 7.1.4 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.6 del PDC | 49 | Rilascio dell'AT senza la corrispondente acquisizione di un precedente AT e/o relativo DDT, con pregiudizio di tracciabilità e conformità | G | Esclusione dei suini riconducibili all'AT non "tracciabili" e/o non conformi e/o esclusione dell'eventuale prodotto | VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata |
| | | | | Attenersi alle disposizioni di cui ai § 6., 7.1.2 e 7.1.4 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.2.1 del PDC | 50 | Attestazione con registrazione dell'AT per suini con tatuaggio di origine assente o non leggibile (riscontro in Macello di percentuale di inidoneità ≤3% con assenza di altri riscontri nei 90 gg precedenti l'accertamento della presente NC) ¹ | L | Esclusione immediata carcasse/mezzene non conformi | Richiamo agli adempimenti |
| | | | | Attenersi alle disposizioni di cui ai § 6., 7.1.2 e 7.1.4 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.2.1 del PDC | 51 | Attestazione con registrazione dell'AT per suini con tatuaggio di origine assente o non leggibile (riscontro in Macello; percentuale di inidoneità >3% o, indipendentemente dalla percentuale di inidoneità, in caso di altri riscontri nei 90 giorni precedenti l'accertamento della presente NC) ¹ | G | Esclusione immediata carcasse/mezzene non conformi | VIS presso l'Allevamento di Origine per il controllo delle operazioni di tatuatura dei suini e, se coinvolto, presso l'Allevamento Intermedio per il controllo delle procedure |

¹ Le ID50 e ID51 riguardano il riscontro in Macello di carcasse/mezzene con tatuaggio di origine assente o non leggibile. Tali specifiche NC vengono formalizzate a carico dell'Allevamento di Origine e, se coinvolto, Intermedio, per aver attestato (mediante AT) suini privi di tatuaggio e/o con tatuaggio non leggibile. La percentuale di NC relativa a tale inidoneità, essendo il controllo effettuato in Macello, viene calcolata riferendola alla singola partita avviata alla macellazione dall'Allevamento di ingrasso e quindi viene determinata riferita al singolo AM. Se in uno stesso AM sono indicati diversi codici di origine si specifica quanto segue:

- la NC a carico di un Allevamento viene formalizzata nel caso in cui le inidoneità riscontrate siano riconducibili all'Allevamento stesso;
- la NC grave viene formalizzata nel caso in cui, accertata l'inidoneità attribuibile a un Allevamento, sia possibile riscontrare il superamento, per tale Operatore, della soglia di non conformità del 3% oppure, indipendentemente dalla percentuale di inidoneità, se tale anomalia sia già stata riscontrata per lo stesso Operatore nei 90 giorni precedenti l'accertamento della NC.

La percentuale di inidoneità viene determinata, per ogni AM, in base al n° di inidoneità riscontrate (n° di mezzene con tatuaggio assente o illeggibile) rispetto al doppio del n° dei suini attestati nell'AM (su ogni suino, infatti, devono essere presenti 2 tatuaggi).

Nel caso di più codici di origine nello stesso AM, la percentuale di inidoneità viene determinata, per ogni AM, in base al n° di inidoneità riscontrate (n° di mezzene con tatuaggio assente o illeggibile) per un determinato Allevamento rispetto al doppio del n° dei suini attestati relativi a quel determinato Allevamento.

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------|---|---|--|----|--|--------------------------------------|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Allevamento | Trasferimento suini | Identificazione e tracciabilità | La Scrofaia o l'Allevamento Intermedio che trasferisce suini ad un altro Allevamento riconosciuto deve registrare l'AT nel RIFT secondo le istruzioni in Allegato n. 9; l'AT deve essere registrato anche nel caso in cui i suini siano trasferiti presso un Allevamento riconosciuto riconducibile alla stessa Ditta, ma con diverso codice identificativo di filiera tutelata. In caso di malfunzionamento del RIFT l'Allevamento cedente è comunque tenuto alla compilazione dell'AT (per es. in formato cartaceo) | Attenersi alle disposizioni di cui ai § 6., 7.1.2 e 7.1.4 del PDC | Vedi § 8.1.6, 8.2.1, 8.3 e 8.4 del PDC | 52 | Attestazione con registrazione dell'AT per suini con tatuaggio di origine assente o non leggibile (riscontro su carcasse/mezzene/cosce in LS o su cosce presso il Produttore) ² | G | Esclusione immediata prodotto non conforme | Richiamo agli adempimenti |
| | | | | | | 53 | Attestazione con registrazione dell'AT per suini tatuati con punzoni non ufficiali | G | Esclusione dei suini e/o del relativo prodotto | VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata |
| | | | | | | 54 | Attestazione con registrazione dell'AT per suini sui quali il tatuaggio è stato apposto in posizione non adeguata | L | Notifica carenza. Se l'Allevamento di Provenienza invierà tali suini alla macellazione ai fini della produzione tutelata dovrà richiedere all'OdC la regolarizzazione per il tatuaggio | VIS in Scrofaia per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure |
| | | | | 55 | Attestazione con registrazione dell'AT per suini con tatuaggio di dimensioni non compatibili con l'età | G | Esclusione immediata dei suini o del relativo prodotto | VIS per il controllo delle procedure | | |
| | | | | Attenersi alle disposizioni di cui ai § 6., 7.1.1 e 7.1.4 del PDC | Vedi § 8.1.6 e 8.2.1 del PDC | 56 | Attestazione con registrazione dell'AT per suini di razza e/o tipo genetico non conforme | G | Esclusione dei suini e/o dell'eventuale prodotto | VIS il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata |

² A differenza del riscontro di tatuaggio assente o non leggibile in Macello (vedere NC ID50 e ID51), in LS o presso il Produttore è sempre sufficiente il riscontro di un solo tatuaggio assente o non leggibile per formalizzare una NC grave all'Allevamento di Origine e, se coinvolto, a quello Intermedio.

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--|--|----|--|---------|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Allevamento | Trasferimento suini | Identificazione e tracciabilità | La Scrofaia o l'Allevamento Intermedio che trasferisce suini ad un altro Allevamento riconosciuto deve registrare l'AT nel RIFT secondo le istruzioni in Allegato n. 9; l'AT deve essere registrato anche nel caso in cui i suini siano trasferiti presso un Allevamento riconosciuto riconducibile alla stessa Ditta, ma con diverso codice identificativo di filiera tutelata. In caso di malfunzionamento del RIFT l'Allevamento cedente è comunque tenuto alla compilazione dell'AT (per es. in formato cartaceo) | Attenersi alle disposizioni di cui ai § 6. e 7.1.4 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.6 del PDC | 57 | Impiego di suini ai fini della produzione tutelata ricevuti mediante AT e/o relativo DDT compilati in modo errato e/o incompleto senza pregiudizio di tracciabilità e conformità | L | Se l'anomalia riguarda il DDT: notifica carenza. Se l'anomalia riguarda l'AT: richiesta di adeguamento entro 10 gg lavorativi | Se l'anomalia riguarda il DDT: richiamo agli adempimenti. In caso di mancato adeguamento, nei tempi richiesti, relativo all'AT: VIS per la verifica delle procedure |
| | | | | | | 58 | Impiego di suini ai fini della produzione tutelata ricevuti mediante AT e/o relativo DDT compilati in modo errato e/o incompleto con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità | G | Esclusione dei suini e/o dell'eventuale prodotto | VIS il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata |
| | | | | | | 59 | Attestazione in AT per suini nati e/o allevati e/o transitati presso un Operatore/sito non riconosciuto | G | Esclusione dei suini e/o dell'eventuale prodotto | VIS il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata |
| | | | | | | 60 | Incongruenza fra quantità di suini registrata negli AT in entrata e quantità di suini indicata negli AT in uscita, senza pregiudizio di conformità | L | Richiesta di adeguamento della documentazione entro 10 gg lavorativi | In caso di mancato adempimento: VIS per il controllo delle procedure |
| | | | | | | 61 | Incongruenza fra quantità di suini registrata negli AT in entrata e quantità di suini indicata negli AT in uscita, con pregiudizio di conformità | G | Esclusione dei suini erroneamente attestati negli AT e/o dell'eventuale prodotto | VIS il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------|--|---|--|----|--|---------|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Allevamento | Trasferimento suini | Identificazione e tracciabilità | La Scrofaia o l'Allevamento Intermedio che trasferisce a qualsiasi titolo suini ad un altro Allevamento riconosciuto deve, oltre che registrare l'AT secondo le istruzioni in Allegato n. 9, integrare ogni singolo DDT che accompagna la consegna dei suini all'altro Allevamento con l'indicazione "Suini idonei ai fini della produzione IGP" o altra dicitura equivalente. Il numero di suini registrato nell'AT deve coincidere con quello dei suini registrati, ai fini della produzione tutelata, nel DDT | Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.1.4 e 7.1.6 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte ai § 8.1.6 e 8.1.8 del PDC | 62 | Compilazione del DDT (coordinato con l'AT) in modo errato e/o incompleto tale da non pregiudicare la tracciabilità e la conformità | L | Notifica carenza | Richiamo agli adempimenti |
| | | | | | | 63 | Omessa compilazione del DDT o compilazione del DDT (coordinato con l'AT) tale da pregiudicare la tracciabilità e/o la conformità | G | Esclusione della partita di suini riconducibile allo specifico DDT e/o dell'eventuale prodotto | VIS il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|---|--|--|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Allevamento | Trasferimento suini | Identificazione e tracciabilità | <p>L'Allevamento di Provenienza che invia alla macellazione suini deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - registrare l'AM nel RIFT in base alle istruzioni indicate nell'Allegato n. 10 (l'Allevamento deve assicurare la registrazione dell'AM entro l'arrivo dei suini al Macello); - registrare nell'AM esclusivamente suini destinati alla produzione tutelata; - integrare ogni singolo DDT che accompagna la consegna dei suini al Macello con l'indicazione "Suini idonei ai fini della produzione IGP" o altra dicitura equivalente. In caso di malfunzionamento del RIFT l'Allevamento cedente è comunque tenuto alla compilazione dell'AM (per es. in formato cartaceo) | Attenersi alle disposizioni di cui ai § 6. e 7.1.5 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.7 del PDC | 64 | Registrazione dell'AM oltre i tempi prescritti | L | Notifica carenza | Richiamo agli adempimenti |
| | | | | | Vedi § 8.1.7 e 8.2.1 del PDC | 65 | Registrazioni irregolari e/o incomplete dell'AM senza pregiudizio di tracciabilità e conformità | L | Richiesta di adeguamento entro 10 gg lavorativi | In caso di mancato adempimento: VIS per la verifica delle procedure |
| | | | | | Omessa registrazione dell'AM per suini destinati alla produzione tutelata oppure registrazioni irregolari e/o incomplete nell'AM con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità | G | Esclusione dei suini riconducibili all'AM non "tracciabili" e/o non conformi e/o dell'eventuale prodotto | VIS per il controllo delle procedure di compilazione e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata | | |
| | | | | | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.7 del PDC | 67 | Rilascio dell'AM senza la corrispondente acquisizione di un precedente AT e/o relativo DDT, senza pregiudizio di tracciabilità e conformità | L | Se l'anomalia riguarda il DDT: notifica carenza. Se l'anomalia riguarda l'AT: richiesta di adeguamento entro 10 gg lavorativi | Se l'anomalia riguarda il DDT: richiamo agli adempimenti In caso di mancato adeguamento, nei tempi richiesti, relativo all'acquisizione dell'AT: VIS per la verifica delle procedure |
| | | | | | 68 | Rilascio dell'AM senza la corrispondente acquisizione di un precedente AT e/o relativo DDT, con pregiudizio di tracciabilità e conformità | G | Esclusione dei suini riconducibili all'AM non "tracciabili" e/o non conformi e/o dell'eventuale prodotto | VIS per il controllo delle procedure di compilazione e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata | |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--|---|--|---|--|--|--------------------------------------|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Allevamento | Trasferimento suini | Identificazione e tracciabilità | <p>L'Allevamento di Provenienza che invia alla macellazione suini deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - registrare l'AM nel RIFT in base alle istruzioni indicate nell'Allegato n. 10 (l'Allevamento deve assicurare la registrazione dell'AM entro l'arrivo dei suini al Macello); - registrare nell'AM esclusivamente suini destinati alla produzione tutelata; - integrare ogni singolo DDT che accompagna la consegna dei suini al Macello con l'indicazione "Suini idonei ai fini della produzione IGP" o altra dicitura equivalente. In caso di malfunzionamento del RIFT l'Allevamento cedente è comunque tenuto alla compilazione dell'AM (per es. in formato cartaceo) | <p>Attenersi alle disposizioni di cui ai § 6., 7.1.2 e 7.1.5 del PDC</p> | <p>Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.2.1 del PDC</p> | 69 | Attestazione con registrazione dell'AM per suini con tatuaggio di origine assente o non leggibile (riscontro in Macello di percentuale di idoneità ≤3% con assenza di altri riscontri nei 90 gg precedenti l'accertamento della presente NC) ³ | L | Esclusione immediata carcasse/mezzene non conformi | Richiamo agli adempimenti |
| | | | | | | 70 | Attestazione con registrazione dell'AM per suini con tatuaggio di origine assente o non leggibile (riscontro in Macello; percentuale di idoneità >3% o, indipendentemente dalla percentuale di idoneità, in caso di altri riscontri nei 90 giorni precedenti l'accertamento della presente NC) ³ | G | Esclusione immediata carcasse/mezzene non conformi | VIS per il controllo delle procedure |
| | | | | | 71 | Attestazione con registrazione dell'AM per suini con tatuaggio di origine assente o non leggibile (riscontro su carcasse/mezzene/cosce in LS o su cosce presso il Produttore) ⁴ | G | Esclusione immediata prodotto non conforme | Richiamo agli adempimenti | |

³ La percentuale di idoneità viene determinata, per ogni AM, in base al n° di idoneità riscontrate (n° di mezzene con tatuaggio assente o illeggibile) rispetto al doppio del n° dei suini attestati nell'AM (su ogni suino, infatti, dovrebbero essere presenti 2 tatuaggi). La NC grave viene formalizzata nel caso in cui, accertata l'idoneità attribuibile a un Allevamento, sia possibile riscontrare il superamento, per tale Operatore, della soglia di idoneità del 3% oppure, indipendentemente dalla percentuale di idoneità, se tale anomalia sia già stata riscontrata per lo stesso Operatore nei 90 giorni precedenti l'accertamento della NC.

⁴ A differenza del riscontro di tatuaggio assente o non leggibile in Macello (vedere NC ID69 e ID70), in LS o presso il Produttore è sempre sufficiente il riscontro di un solo tatuaggio assente o non leggibile per formalizzare all'Allevamento di Provenienza una NC grave.

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------|---|---|--|---|---|---------|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Allevamento | Trasferimento suini | Identificazione e tracciabilità | <p>L'Allevamento di Provenienza che invia alla macellazione suini deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - registrare l'AM nel RIFT in base alle istruzioni indicate nell'Allegato n. 10 (l'Allevamento deve assicurare la registrazione dell'AM entro l'arrivo dei suini al Macello); - registrare nell'AM esclusivamente suini destinati alla produzione tutelata; - integrare ogni singolo DDT che accompagna la consegna dei suini al Macello con l'indicazione "Suini idonei ai fini della produzione IGP" o altra dicitura equivalente. In caso di malfunzionamento del RIFT l'Allevamento cedente è comunque tenuto alla compilazione dell'AM (per es. in formato cartaceo) | Attenersi alle disposizioni di cui ai § 6., 7.1.2 e 7.1.5 del PDC | Vedi § 8.1.7, 8.2.1, 8.3 e 8.4 del PDC | 72 | Attestazione con registrazione di AM per suini tatuati con punzoni non ufficiali | G | Esclusione dei suini e/o dell'eventuale prodotto | VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata |
| | | | | | | 73 | Attestazione con registrazione di AM, senza richiesta di regolarizzazione, per suini sui quali il tatuaggio è stato apposto in posizione non adeguata | G | Esclusione immediata dei suini o del relativo prodotto | VIS per il controllo delle procedure |
| | | | | | | 74 | Attestazione con registrazione di AM per suini con tatuaggio di dimensioni non compatibili con l'età | G | Esclusione immediata dei suini o del relativo prodotto | VIS per il controllo delle procedure |
| | | | | | | Attenersi alle disposizioni di cui ai § 6., 7.1.1 e 7.1.5 del PDC | Vedi § 8.1.7 e 8.2.1 del PDC | 75 | Attestazione con registrazione di AM per suini di razza e/o tipo genetico non conforme | G |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------|---|---|---|----|--|---------|---|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Allevamento | Trasferimento suini | Identificazione e tracciabilità | <p>L'Allevamento di Provenienza che invia alla macellazione suini deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - registrare l'AM nel RIFT in base alle istruzioni indicate nell'Allegato n. 10 (l'Allevamento deve assicurare la registrazione dell'AM entro l'arrivo dei suini al Macello); - registrare nell'AM esclusivamente suini destinati alla produzione tutelata; - integrare ogni singolo DDT che accompagna la consegna dei suini al Macello con l'indicazione "Suini idonei ai fini della produzione IGP" o altra dicitura equivalente. In caso di malfunzionamento del RIFT l'Allevamento cedente è comunque tenuto alla compilazione dell'AM (per es. in formato cartaceo) | <p>Attenersi alle disposizioni di cui ai § 6. e 7.1.5 del PDC</p> | <p>Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.7 del PDC</p> | 76 | Attestazione con registrazione di AM per suini ricevuti mediante AT e/o relativo DDT compilati in modo errato e/o incompleto senza pregiudizio di tracciabilità e conformità | L | <p>Se l'anomalia riguarda il DDT: notifica carenza.</p> <p>Se l'anomalia riguarda l'AT: richiesta di adeguamento entro 10 gg lavorativi</p> | <p>Se l'anomalia riguarda il DDT: richiamo agli adempimenti.</p> <p>In caso di mancato adeguamento, nei tempi richiesti, relativo all'AT: VIS per la verifica delle procedure</p> |
| | | | | | | 77 | Attestazione con registrazione di AM per suini ricevuti mediante AT e/o relativo DDT compilati in modo errato e/o incompleto con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità | G | Esclusione dei suini e/o dell'eventuale prodotto | <p>VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata</p> |
| | | | | | Vedi § 8.1.7, 8.2.1, 8.3 e 8.4 del PDC | 78 | Attestazione con registrazione di AM per suini nati e/o allevati e/o transitati presso un Operatore non riconosciuto | G | Esclusione dei suini e/o dell'eventuale prodotto | <p>VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata</p> |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------|---|---|---|----|--|---------|--|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Allevamento | Trasferimento suini | Identificazione e tracciabilità | L'Allevamento di Provenienza che invia alla macellazione suini deve, oltre che registrare l'AM secondo le istruzioni in Allegato n. 10, integrare ogni singolo DDT che accompagna la consegna dei suini all'altro Allevamento con l'indicazione "Suini idonei ai fini della produzione IGP" o altra dicitura equivalente. Il numero di suini registrato nell'AM deve coincidere con quello dei suini registrati, ai fini della produzione tutelata, nel DDT | Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.1.5 e 7.1.6 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte ai § 8.1.7, 8.1.8 e 8.2.1 del PDC | 79 | Compilazione del DDT (coordinato con l'AM) in modo errato e/o incompleto tale da non pregiudicare la conformità e la tracciabilità | L | Notifica carenza | Richiamo agli adempimenti |
| | | | Omessa compilazione del DDT dell'AM o compilazione del DDT (coordinato con l'AM) tale da pregiudicare la conformità e/o la tracciabilità | | | 80 | | G | Esclusione della partita di suini riconducibile allo specifico DDT e/o dell'eventuale prodotto | VIS per la verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata |
| | | Conformità al Disciplinare | L'Allevamento di Provenienza che invia alla macellazione suini deve registrare nell'AM esclusivamente suini destinati alla produzione tutelata, assicurandosi di non attestare con l'AM l'invio alla macellazione di verri e scrofe | Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.1.5 e 7.1.6 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte ai § 8.1.7 e 8.2.1 del PDC | 81 | Attestazione con registrazione in AM di verri e/o scrofe | G | Esclusione di verri e/o scrofe e/o dell'eventuale prodotto | VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di verri/scrofe/prodotto, se non già riscontrata |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|------------------------------|----------------------------|--|---|---|----|--|---------|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Allevamento | Trasferimento suini | Conformità al Disciplinare | L'Allevamento di Provenienza che invia alla macellazione suini deve consegnare i suini registrati in AM con una lettera-mese congrua con il requisito di età disciplinato che devono avere al momento della macellazione | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.5 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte ai § 8.1.7, 8.2.1, 8.3 e 8.4 del PDC | 82 | Attestazione con registrazione in AM di suini di età non conforme | G | Esclusione di carcasse/mezzene/tagli/prodotto non conformi/e | Richiamo agli adempimenti e VIS per la verifica dell'esclusione di carcasse/mezzene/tagli/prodotto, se non già riscontrata |
| | | | Il peso medio vivo delle partite di suini consegnate al Macello ai fini della produzione tutelata deve essere compreso nei valori disciplinati | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.5 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.2.1 del PDC | 83 | Attestazione di una partita di suini con peso medio vivo non conforme accertato dal Macello (n° di suini distolti a seguito di regolarizzazione della partita ≤3% del n° di suini attestati in AM) | L | Notifica riscontro irregolarità | Richiamo agli adempimenti |
| | | Trasporto e consegna | L'Allevamento che effettua una consegna promiscua ad un altro Allevamento o a un Macello deve: -identificare chiaramente, mediante le tecniche ritenute più opportune, tutti i suini consegnati non ai fini della produzione tutelata; -effettuare il trasporto e la consegna adottando modalità che consentano la separazione fisica tra i suini destinati alla produzione tutelata e quelli non destinati a tal fine | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.6 del PDC | Verifica del rispetto di quanto prescritto al § 7.1.6 del PDC. Per quanto riguarda la consegna a un Macello, le modalità e le procedure sono descritte al § 8.2.1 del PDC | 85 | Trasporto e/o consegna di partita "promiscua" con mancata identificazione dei suini non destinati alla produzione tutelata e mancata separazione fisica degli stessi dai suini destinati alla filiera tutelata | G | Esclusione immediata dei suini dell'intera partita | VIS per il controllo delle procedure |
| | | | | | | | | | | |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|------------------------------|-----------------------------|--|---|---|---|---|---------------------------|---|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Allevamento | Trasferimento suini | Trasporto e consegna | L'Allevamento che effettua una consegna promiscua ad un altro Allevamento o a un Macello deve: -identificare chiaramente, mediante le tecniche ritenute più opportune, tutti i suini consegnati non ai fini della produzione tutelata; -effettuare il trasporto e la consegna adottando modalità che consentano la separazione fisica tra i suini destinati alla produzione tutelata e quelli non destinati a tal fine | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.6 del PDC | Verifica del rispetto di quanto prescritto al § 7.1.6 del PDC. Per quanto riguarda la consegna a un Macello, le modalità e le procedure sono descritte al § 8.2.1 del PDC | 86 | Trasporto e/o consegna di partita "promiscua" con mancata identificazione dei suini non destinati alla produzione tutelata, comunque separati fisicamente da quelli destinati alla filiera tutelata | L | Richiamo agli adempimenti | VIS per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure |
| | | | 87 | | | Trasporto e/o consegna di partita "promiscua" con mancata separazione fisica dei suini non destinati alla produzione tutelata, comunque identificati, da quelli destinati alla filiera tutelata | L | Richiamo agli adempimenti | VIS per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure | |
| | | Bilanci di massa/ congruità | L'Allevamento deve compilare correttamente AT e AM in modo tale da garantire la congruità dei dati registrati nel RIFT con la capacità produttiva, la disponibilità dei suini e i vari documenti presenti in azienda | Attenersi a quanto prescritto nei § 7.1.4 e 7.1.5 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte ai § 8.1.6 e 8.1.7 del PDC | 88 | Incongruenza dei dati registrati nel RIFT con i documenti presenti in Allevamento e/o con la capacità produttiva e/o la disponibilità dei suini, senza pregiudizio di conformità | L | Richiesta di adeguamento entro 10 gg lavorativi | In caso di mancato adempimento: VIS per la verifica delle procedure |
| | | | | | | 89 | Incongruenza dei dati registrati nel RIFT con i documenti presenti in Allevamento e/o con la capacità produttiva e/o la disponibilità dei suini, con pregiudizio di conformità | G | Esclusione dei suini ed eventualmente delle/dei relative/i carcasse/mezzene/tagli erroneamente destinate/i alla produzione tutelata | VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/carcasse/mezzene/tagli, se non già riscontrata |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|-----------------------------------|---|---|---|--|----|--|---------|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Macello | Accettazione e macellazione suini | Identificazione e rintracciabilità | Per ogni partita di suini in entrata, il Macello deve verificare che sia stato emesso l'AM e sia accompagnata dal relativo DDT nel rispetto di quanto definito al § 7.2 del PDC | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.2.1 del PDC | 91 | Macellazione ai fini della produzione tutelata di una partita di suini accompagnata con AM e/o relativo DDT errati e/o incompleti senza pregiudizio di tracciabilità e conformità | L | Se l'anomalia riguarda il DDT: notifica carenza. Se l'anomalia riguarda l'AM: richiesta di adeguamento entro 10 gg lavorativi | Se l'anomalia riguarda il DDT: richiamo agli adempimenti. In caso di mancato adeguamento, nei tempi richiesti, relativo all'AM: VIS per la verifica delle procedure |
| | | | | | | 92 | Macellazione ai fini della produzione tutelata di una partita di suini ricevuta senza AM e/o relativo DDT o accompagnata con AM e/o relativo DDT errati e/o incompleti con pregiudizio di tracciabilità e conformità | G | Esclusione di carcasse/mezzene/tagli ottenute/i dalla partita non conforme | VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di carcasse/mezzene/tagli non già riscontrata |
| | Gestione suini in entrata | Identificazione, rintracciabilità, esclusione suini | Il Macello, per ogni consegna di suini in entrata, deve verificare che tutti i suini consegnati NON ai fini della produzione tutelata siano stati identificati mediante le tecniche ritenute più opportune e che trasporto e consegna siano avvenuti in modo tale da prevenire qualsiasi forma di commistione tra i suini destinati alla produzione tutelata e i suini in consegna NON a tal fine | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.2.1 del PDC | 93 | Mancata esclusione dei suini identificati come non idonei e/o dei suini consegnati senza chiara distinzione fra suini destinati alla produzione tutelata e suini non destinati a tal fine | G | Esclusione dei suini | 2 VIS per il controllo delle procedure |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|------------------------------|---|--|---|--|----|--|---------|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Macello | Gestione suini in entrata | Regolarizzazione partite con peso medio vivo non conforme | Il Macello deve pesare la partita registrata con l'AM e verificare che il peso medio vivo della partita sia compreso nei limiti disciplinati. Il Macello deve inoltre registrare il peso accertato nel RIFT e conservare le evidenze documentali a riscontro della pesatura riportando su di esse il numero del relativo AM e/o del relativo lotto di macellazione | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.2.1 del PDC | 94 | Omessa attività di verifica del peso medio vivo della partita e/o omessa conservazione delle evidenze documentali di riscontro della pesatura | G | Esclusione della partita di suini o dell'eventuale prodotto | 2 VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/carcasse/mezzene/tagli, se non già riscontrata |
| | | | | | | 95 | Irregolarità relative alle evidenze documentali di riscontro del peso medio vivo senza pregiudizio di conformità | L | Richiesta adempimento in 10 gg lavorativi | In caso di mancato adempimento: VIS per la verifica delle procedure |
| | | | | | | 96 | Irregolarità relative alle evidenze documentali di riscontro del peso medio vivo con pregiudizio di conformità | G | Esclusione della partita di suini o dell'eventuale prodotto | 2 VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/carcasse/mezzene/tagli, se non già riscontrata |
| | Macellazione | Regolarizzazione partite con peso medio vivo non conforme | Nel caso in cui il peso medio vivo della partita non sia conforme, il Macello può procedere alla macellazione della partita stessa ai fini dell'IGP, ma deve attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC. In caso di malfunzionamento del sistema di verifica e registrazione del peso delle carcasse, le procedure di regolarizzazione non possono essere adottate. Pertanto, l'Operatore deve comunicare all'OdC e all'Allevamento la non avvenuta regolarizzazione della partita attestata con AM | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.2.1 del PDC | 97 | Irregolarità relative alla procedura di regolarizzazione senza pregiudizio di conformità | L | Richiesta adempimento in 10 gg lavorativi | In caso di mancato adempimento: VIS per la verifica delle procedure |
| | | | | | | 98 | Omessa attività di regolarizzazione o irregolarità relative alla procedura di regolarizzazione tali da non garantire la conformità | G | Esclusione della partita di suini riconducibile all'AM o dell'eventuale prodotto | VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/carcasse/mezzene/tagli, se non già riscontrata |
| | | | | | | 99 | Mancata comunicazione all'OdC e/o all'Allevamento della non avvenuta regolarizzazione della partita (attestata con AM) in caso di malfunzionamento del sistema di verifica e registrazione del peso delle carcasse | L | Notifica carenza | Richiamo agli adempimenti |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|------------------------------|---|---|---|--|-----|---|---------|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Macello | Macellazione | Regolarizzazione partite con peso medio vivo non conforme | Il Macello deve registrare nel RIFT l'attività di regolarizzazione della partita (Allegato n. 15) entro 5 gg lavorativi | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.2.1 del PDC | 100 | Omessa registrazione nel RIFT, nei tempi prescritti, o errata e/o incompleta registrazione nel RIFT dell'attività di regolarizzazione della partita | L | Richiesta di adeguamento entro 7 gg lavorativi | In caso di mancato adempimento si applica quanto previsto nella NC ID101 |
| | | | | | | 101 | Mancato adeguamento, entro i termini prescritti, della registrazione nel RIFT dell'attività di regolarizzazione | G | Dato il mancato adeguamento entro i 7 gg lavorativi prescritti nella NC ID100: esclusione della partita di suini o dell'eventuale prodotto | VIS per il controllo delle procedure e VIS a riscontro esclusione suini/carcasse/mezzene/tagli |
| | | Identificazione | Il Macello deve, sulle carcasse distolte/da distogliere dall'IGP (per es. in seguito a regolarizzazione peso, a riscontro tatuaggi non conformi o semplicemente nel caso di suini a qualsiasi titolo non avviati all'IGP, etc.), annullare in modo indelebile ed inamovibile il tatuaggio di origine con l'apposizione, sopra il tatuaggio stesso, di un segno/timbro di annullo, mediante le tecniche ritenute più opportune; in alternativa o in aggiunta a tale operazione di annullo del tatuaggio, il Macello può apporre in modo indelebile e inamovibile con le tecniche ritenute più opportune, non necessariamente sul tatuaggio, ma comunque nelle immediate vicinanze, la dicitura "NO DOP" (le lettere di tale dicitura devono avere un'altezza minima di 2 cm) | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.2.1 del PDC | 102 | Mancato annullamento del tatuaggio di origine o mancata apposizione, con le modalità prescritte, di apposita dicitura di esclusione per le carcasse distolte/da distogliere dalla produzione tutelata | G | Esclusione immediata di carcasse/mezzene/cosce | VIS per la verifica delle procedure |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|--|--|--|---|--|-----|--|---------|---|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Macello | Macellazione | Identificazione e rintracciabilità | Il Macello deve registrare nella DM e nel RM, per ogni tatuaggio distinto per lettera-mese, il numero dei suini distolti | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.2.1 del PDC | 103 | Omessa registrazione nella DM e/o nel RM, senza pregiudizio di conformità, del numero dei suini distolti per ogni tatuaggio distinto per lettera-mese | L | Richiesta di adeguamento entro 3 gg lavorativi | In caso di mancato dell'adempimento: VIS a controllo delle procedure |
| | | | | | | 104 | Omessa registrazione nella DM e/o nel RM, con pregiudizio di conformità, del numero dei suini distolti per ogni tatuaggio distinto per lettera-mese | G | Esclusione del prodotto ottenuto dalla partita non conforme | 2 VIS per il controllo delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |
| | Macellazione e successivo impiego carcasce | Identificazione, rintracciabilità e conformità al Disciplinare | Il Macello deve escludere dalla macellazione ai fini dell'IGP verri e scrofe | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.2.1 del PDC | 105 | Macellazione ai fini della produzione tutelata di verri e/o scrofe/utilizzo ai fini della produzione tutelata delle relative carcasce/mezzene | G | Esclusione del prodotto ottenuto da verri e/o scrofe | VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |
| | | | | | | 106 | Macellazione ai fini della produzione tutelata di suini di età non conforme/utilizzo ai fini della produzione tutelata delle relative carcasce/mezzene | G | Esclusione del prodotto ottenuto dai suini non conformi | Richiamo agli adempimenti e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|--|--|--|---|---------------------------------|-----|---|---------|---|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Macello | Macellazione e successivo impiego carcasce | Identificazione, rintracciabilità e conformità al Disciplinare | Il Macello deve verificare la visibilità dei tatuaggi apposti sulle cosce e, nel caso di riscontro di tatuaggi non leggibili, deve escludere i corrispondenti suini dalla macellazione ai fini della produzione tutelata | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC | Vedi § 8.3 e 8.4 del PDC | 107 | Macellazione ai fini della produzione tutelata di suini col tatuaggio di origine assente o non leggibile /utilizzo ai fini della produzione tutelata delle relative carcasce/mezzene (percentuale di inidoneità ≤ 3% al primo riscontro nell'anno) ⁵ | L | Esclusione immediata di carcasce/mezzene/cosce | Richiamo agli adempimenti |
| | | | | | | 108 | Macellazione ai fini della produzione tutelata di suini col tatuaggio di origine assente o non leggibile /utilizzo ai fini della produzione tutelata delle relative carcasce/mezzene (dal secondo riscontro nell'anno o, se percentuale di inidoneità >3%, al primo riscontro nell'anno) ⁵ | G | Esclusione immediata di carcasce/mezzene/cosce | VIS per il richiamo agli adempimenti |
| | | | | | Vedi § 8.2.1, 8.3 e 8.4 del PDC | 109 | Macellazione ai fini della produzione tutelata di suini con tatuaggio annullato /utilizzo ai fini della produzione tutelata delle relative carcasce/mezzene | G | Esclusione immediata delle carcasce/mezzene/cosce | 2 VIS per il controllo delle procedure |

⁵ La NC lieve ID107 si può applicare solo al primo riscontro nell'arco dell'anno di inidoneità per tatuaggio assente o non leggibile (l'ID107 si può applicare solo se in tale riscontro la percentuale di prodotto non conforme per tatuaggio assente o non leggibile non supera il 3%, altrimenti si applica la NC grave ID108). Il n° di inidoneità è dato dal n° di mezzene/cosce con tatuaggio assente o illeggibile. La percentuale di inidoneità si calcola sulla base del rapporto tra le mezzene inidonee riscontrate e il numero totale delle mezzene controllate in LS durante una visita ispettiva.

Dal secondo riscontro nell'anno la NC è sempre grave (ID108) indipendentemente dalla percentuale di inidoneità riscontrata (pertanto dal secondo riscontro è sufficiente una sola coscia con tatuaggio assente/non leggibile per determinare una NC grave). Per anno si intende l'anno civile (periodo di 12 mesi compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre)

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|--|--|---|--|---|-----|---|---------|---|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Macello | Macellazione e successivo impiego carcasce | Identificazione e rintracciabilità | Il Macello deve verificare la visibilità dei tatuaggi apposti sulle cosce e, nel caso di riscontro di tatuaggi non leggibili, deve escludere i corrispondenti suini dalla macellazione ai fini della produzione tutelata | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC | Vedi § 8.2.1, 8.3 e 8.4 del PDC | 110 | Macellazione ai fini della produzione tutelata di suini con tatuaggio di dimensioni incompatibili con l'età dell'animale/utilizzo ai fini della produzione tutelata delle relative carcasce/mezzene | G | Esclusione immediata delle carcasce/mezzene/cosce | VIS per il controllo delle procedure |
| | | Identificazione, rintracciabilità e conformità al Disciplinare | Il Macello deve utilizzare ai fini dell'IGP solo carcasce classificate HU-HR-HO oppure con la lettera H seguita da un numero a tre cifre compreso, nel rispetto dei criteri di accettazione, fra 384 e 566 (fatti salvi i casi di regolarizzazione delle operazioni di classificazione comprovata dalla presenza sulle cosce di apposito timbro) | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte ai § 8.2.1, 8.3 e 8.4 del PDC | 111 | Utilizzo per l'IGP di carcasce/mezzene prive di esito di classificazione o con esito di classificazione non leggibile | G | Esclusione immediata di carcasce/mezzene/cosce | Richiamo agli adempimenti |
| | | | | | | 112 | Utilizzo per l'IGP di carcasce/mezzene con esito di classificazione non conforme | G | Esclusione immediata di carcasce/mezzene/cosce | Richiamo agli adempimenti |
| | | Identificazione, rintracciabilità e conformità al Disciplinare | Il Macello deve registrare i dati di macellazione ai fini della produzione tutelata, seguendo le istruzioni in Allegato n. 13 e n. 14, entro il giorno lavorativo successivo a quello di macellazione e comunque prima dell'utilizzo ai fini della produzione tutelata del prodotto ottenuto. In caso di malfunzionamento del RIFT l'Operatore è comunque tenuto alla compilazione della DM e del RM (per es. in formato cartaceo) | Attenersi alle disposizioni di cui ai § 6. e 7.2 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.2.1 del PDC | 113 | Omessa registrazione, trascorsi i tempi prescritti, della DM e/o del RM, o registrazione della DM e/o del RM oltre i tempi prescritti e/o registrazioni irregolari e/o incomplete nella DM e/o nel RM senza pregiudizio di tracciabilità e conformità | L | Notifica carenza e, nel caso di omessa registrazione o di registrazioni irregolari e/o incomplete, richiesta di adeguamento entro il giorno lavorativo successivo | Richiamo agli adempimenti e, in caso di mancato adeguamento richiesto per la DM e/o il RM: VIS per la verifica delle procedure |
| | | | | | | 114 | Registrazioni irregolari e/o incomplete nella DM e/o nel RM con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità | G | Esclusione del prodotto riconducibile ad ogni AM non tracciabile e/o non conforme | VIS per la verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|--|--|--|---|--|-----|---|---------|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Macello | Macellazione e successivo impiego carcasce | Identificazione e rintracciabilità | Il Macello, sulle carcasce idonee alla produzione dell'IGP, deve apporre sulla cotenna della singola coscia una marcatura, mediante le tecniche ritenute più opportune, che identifica il lotto di macellazione del singolo AM. La marcatura deve essere chiara, ben leggibile, indelebile | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC | Vedi § 8.2.1, 8.3 e 8.4 del PDC | 115 | Impiego ai fini della produzione tutelata di carcasce/mezzene con il lotto di macellazione assente o non leggibile | G | Esclusione immediata di carcasce/mezzene/cosce | Richiamo agli adempimenti |
| | | | Il Macello, per ogni singola consegna di suini in entrata, deve verificare che il tatuaggio consenta di ricondurlo all'uso di punzoni ufficiali | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC | Vedi § 8.2.1, 8.3 e 8.4 del PDC | 116 | Macellazione ai fini della produzione tutelata di suini tatuati con punzoni non ufficiali/impiego ai fini della produzione tutelata delle relative di carcasce/mezzene | G | Esclusione di carcasce/mezzene/cosce | VIS per il controllo delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |
| | | Identificazione, rintracciabilità e conformità al Disciplinare | Il Macello, per ogni singola consegna di suini in entrata, deve verificare che le/i razze/tipi genetici registrate/i in AM siano conformi alle prescrizioni definite al paragrafo 7.1.1 del PDC | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.2.1 del PDC | 117 | Macellazione ai fini della produzione tutelata di suini di razza e/o tipo genetico non conforme/impiego ai fini della produzione tutelata delle relative carcasce/mezzene | G | Esclusione del prodotto ottenuto da suini non conformi | VIS per la verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |
| | | Disposizioni dell'OdC ed esclusione suini | Il Macello deve escludere dalla macellazione ai fini della produzione tutelata i suini e escludere dalla lavorazione ai fini della produzione tutelata le carcasce macellate, in tutti i casi in cui venga disposto da IFCQ | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC | Vedi § 8.2.1, 8.3 e 8.4 del PDC | 118 | Macellazione ai fini della produzione tutelata di suini per i quali l'OdC ha disposto l'esclusione dal circuito tutelato | G | Esclusione del prodotto ottenuto da suini non conformi | VIS per la verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |
| | | | | | | 119 | Lavorazione ai fini della produzione tutelata di carcasce/mezzene per le quali l'OdC ha disposto l'esclusione dal circuito tutelato | G | Esclusione del prodotto non conforme | VIS per la verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|--|--|--|---|--|--|--|---------|---|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Macello | Macellazione e successivo impiego carcasce | Identificazione, rintracciabilità e conformità al Disciplinare | Il Macello deve verificare la corrispondenza dei tatuaggi riscontrati sulle cosce con quelli registrati nel relativo AM | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.2.1 del PDC | 120 | Macellazione ai fini della produzione tutelata/impiego ai fini della produzione tutelata di carcasce/mezzene di suini non registrati in AM o registrati con un tatuaggio di origine diverso da quello apposto sulle cosce, senza pregiudizio di conformità | L | Richiesta di adeguamento entro 10 gg lavorativi | In caso di mancato adempimento: VIS per il controllo delle procedure |
| | | | | | | 121 | Macellazione ai fini della produzione tutelata /impiego ai fini della produzione tutelata di carcasce/mezzene di suini non registrati in AM o registrati con un tatuaggio di origine diverso da quello apposto sulle cosce con pregiudizio di conformità | G | Esclusione del prodotto | VIS per la verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |
| | | 122 | Macellazione ai fini della produzione tutelata/impiego ai fini della produzione tutelata di carcasce/mezzene di suini nati e/o allevati presso Operatore/sito non riconosciuto | G | Esclusione del prodotto | 2 VIS per il controllo delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata | | | | |
| | | Identificazione e rintracciabilità | Il Macello deve verificare che l'Allevatore che invia i suini alla macellazione sia inserito negli specifici elenchi messi a disposizione da IFCQ nel RIFT. Tutti gli Operatori coinvolti devono essere inseriti nel circuito della produzione tutelata dell'IGP | Attenersi alle disposizioni di cui al § 6. del PDC | Vedi § 8.2.1, 8.3 e 8.4 del PDC | | | | | |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|------------------------------|-------------------|--|---|---|-----|--|---------|---|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Macello | Bilancio di massa | Bilancio di massa | Il Macello deve rispettare le prescrizioni definite al § 7.2 del PDC | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC | I controlli sono definiti al § 8.2.2 del PDC | 123 | Il bilancio di massa relativo al numero di suini in entrata attestati con l'AM, macellati e attestati dal Macello ai fini della produzione tutelata e distolti dalla produzione tutelata non è complessivamente coerente e non è congruo con i dati registrati nel RIFT, per errore formale, senza pregiudizio di conformità | L | Richiesta di adeguamento entro 10 gg lavorativi | In caso di mancato adempimento: VIS per il controllo delle procedure |
| | | | | | | 124 | Il bilancio di massa relativo al numero di suini in entrata attestati con l'AM, macellati e attestati dal Macello ai fini della produzione tutelata e distolti dalla produzione tutelata non è complessivamente coerente e non è congruo con i dati registrati nel RIFT, con pregiudizio di conformità | G | Esclusione dei suini erroneamente macellati/attestati ai fini della produzione tutelata e/o del relativo prodotto | VIS per la verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata |
| | Comunicazione all'OdC | Programmazione | Il Macello che per la filiera tutelata non effettua macellazioni con cadenza settimanale e quindi macella a carattere occasionale o saltuario, dovrà comunicare a IFCQ con le modalità e i tempi prescritti, le giornate e gli orari in cui effettuerà tale attività | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC | Verifica del rispetto di quanto prescritto al § 7.2 del PDC | 125 | Omessa comunicazione dell'attività di macellazione ovvero mancato rispetto dei tempi per la presentazione del programma aziendale di macellazione e/o mancato rispetto del programma di macellazione senza adeguato preavviso | L | Richiamo agli adempimenti | VIS per il richiamo agli adempimenti |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|--|------------------------------------|--|--|---|--|--|---------|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Macello/LS | Consegna materia prima a un LS "esterno" | Identificazione e rintracciabilità | <p>Nel caso in cui il Macello/LS "interno", effettui una consegna di materia prima ai fini della produzione tutelata ad un LS "esterno", deve registrare nel RIFT una Dichiarazione Specifica (DS) in base alle istruzioni in Allegato n. 16; tale registrazione deve essere assicurata entro l'arrivo della materia prima al LS "esterno". La DS può essere stampata in formato cartaceo e allegata al corrispondente DDT. Il DDT che accompagna la consegna deve essere integrato con l'indicazione "<i>Materia prima idonea ai fini della produzione IGP</i>" o altra dicitura equivalente. Nel caso di registrazione errata e/o incompleta, il LS "esterno" ricevente deve richiedere entro il giorno lavorativo successivo la documentazione integrativa e/o corretta</p> | <p>Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC</p> | <p>Le modalità e le procedure sono descritte ai § 8.2.3 del PDC</p> | 128 | Registrazione della DS oltre i tempi prescritti e/o registrazioni irregolari e/o incomplete nella DS senza pregiudizio di tracciabilità e conformità | L | Notifica carenza e, nel caso di DS errata e/o incompleta: richiesta di adeguamento entro 2 gg lavorativi | Richiamo agli adempimenti e, in caso di mancato adeguamento richiesto per la DS: VIS per la verifica delle procedure |
| | | | | | | 129 | Omessa registrazione della DS o registrazioni irregolari e/o incomplete nella DS con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità | G | Esclusione del prodotto riconducibile alla DS non tracciabile e/o non conforme | VIS per la verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |
| | | | | | | 130 | Compilazione del DDT (coordinato con la DS) in modo errato e/o incompleto tale da non pregiudicare la tracciabilità e la conformità | L | Notifica carenza | Richiamo agli adempimenti |
| | | | | | | 131 | Omessa compilazione o compilazione del DDT (coordinato con la DS) tale da pregiudicare la tracciabilità e/o la conformità | G | Esclusione del prodotto riconducibile allo specifico DDT | VIS per la verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |
| | | | 132 | <p>Nel caso in cui il Macello/LS "interno", effettui una consegna di materia prima ai fini della produzione tutelata ad un LS "esterno", deve rispettare le prescrizioni definite al § 7.2 del PDC</p> | <p>Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC</p> | <p>Vedi § 8.2.1, 8.3 e 8.4 del PDC</p> | <p>Utilizzo ai fini della produzione tutelata di carcasse/mezzene già identificate/accertate non conformi dall'OdC</p> | G | Esclusione del prodotto | 2 VIS per la verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|---|---|------------------------------------|---|---|--|---|---|---------|--|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Laboratorio di Sezioneamento (LS) "esterno" | Acquisto/ accettazione/ lavorazione materia prima | Identificazione e rintracciabilità | Per ogni singola consegna in entrata, il LS "esterno" deve verificare che sia accompagnata dalla DS e dal relativo DDT integrato dalla registrazione "Materia prima idonea ai fini della produzione IGP" o altra dicitura equivalente | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.3 del PDC | 133 | Utilizzo ai fini dell'IGP di materia prima ricevuta con DS e/o DDT errati e/o incompleti senza pregiudizio di tracciabilità e conformità | L | Se l'anomalia riguarda il DDT: notifica carenza. Se l'anomalia riguarda la DS: richiesta di adeguamento entro 2 gg lavorativi | Se l'anomalia riguarda il DDT: richiamo agli adempimenti. In caso di mancato adeguamento, nei tempi richiesti, relativo alla DS: VIS per la verifica delle procedure |
| | | | Il LS deve compilare, per documentare la materia prima ricevuta non avviata all'IGP (resa al fornitore o trattenuta non ai fini dell'IGP), la Distinta Prodotto Non avviato alla Filiera tutelata (DPNF) seguendo le istruzioni in Allegato n. 17. Tale compilazione deve essere effettuata entro il giorno stesso delle operazioni di verifica e selezione della materia prima nel caso di acquisizione di DS correttamente compilata in prima battuta (senza quindi necessità di revisione) e entro il giorno lavorativo successivo a tali operazioni di verifica e selezione nel caso di revisione della DS. La registrazione deve essere effettuata anche in assenza di materia prima resa al fornitore o trattenuta non ai fini dell'IGP | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.3 del PDC | 134 | Utilizzo ai fini dell'IGP di materia prima ricevuta senza DS e/o DDT o con DS e/o DDT errati e/o incompleti con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità | G | Esclusione del prodotto riconducibile alla DS | VIS per il controllo delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |
| | | 135 | Compilazione della DPNF oltre i tempi prescritti | L | Notifica carenza | Richiamo agli adempimenti | | | | |
| | | 136 | Omessa compilazione della DPNF nei tempi prescritti e/o compilazione della DPNF in modo errato e/o incompleto, senza pregiudizio di conformità e tracciabilità | L | Richiesta compilazione/ adeguamento entro 2 gg lavorativi | In caso di mancato di adempimento: VIS a controllo del rispetto degli adempimenti e per la verifica delle procedure | | | | |
| | | | | | | 137 | Compilazione della DPNF in modo errato e/o incompleto con pregiudizio di conformità e/o tracciabilità | G | Esclusione del prodotto con pregiudizio di conformità e/o tracciabilità | VIS per la verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|--|---|---------------------------|--|---------|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Laboratorio di Sezionamento (LS) | Lavorazione carcasce/mezzene/cosce | Classificazione carcasce | Il LS deve verificare, in caso di ricevimento di cosce (legate a carcasce/mezzene o separate dalle stesse), che su di esse sia presente e leggibile l'esito di classificazione delle carcasce. Tale prescrizione non è obbligatoria solo se le cosce ricevute sono scotennate al punto da compromettere la visibilità di quanto sopraindicato. L'esito di classificazione deve essere espresso con le due lettere HU, HR oppure HO o con la lettera H seguita da un numero a tre cifre compreso fra 384 e 566 (fatti salvi i casi di regolarizzazione della classificazione comprovata dalla presenza sulle cosce di apposito timbro) | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte ai § 8.3 e 8.4 del PDC | 138 | Utilizzo ai fini dell'IGP di carcasce/mezzene/cosce con esito di classificazione assente o non leggibile | G | Esclusione immediata di carcasce/mezzene/cosce | Richiamo agli adempimenti |
| | | | Utilizzo ai fini dell'IGP di carcasce/mezzene/cosce con esito di classificazione non conforme | G | Esclusione immediata di carcasce/mezzene/cosce | Richiamo agli adempimenti | | | | |
| | | Identificazione/rintracciabilità | IL LS deve utilizzare ai fini dell'IGP solo materia prima ottenuta da suini macellati presso un soggetto (Macello) riconosciuto. Nel caso di LS "esterno", l'Operatore deve verificare che sia il Macello sia il LS fornitore siano riconosciuti | Attenersi alle disposizioni di cui ai § 6. e 7.3 del PDC | Vedi § 8.3 e 8.4 del PDC. Inoltre, verifica del rispetto di quanto prescritto al § 6. del PDC | 140 | Utilizzo ai fini dell'IGP di materia prima ottenuta da suini macellati presso soggetto/sito non riconosciuto e/o ricevuta da un soggetto/sito di sezionamento non riconosciuto | G | Esclusione del prodotto | 2 VIS per il controllo delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |
| | | Lotto di macellazione | Il LS deve verificare, in caso di ricevimento di cosce (legate a carcasce/mezzene o separate dalle stesse), che su di esse sia presente e leggibile il codice che identifica il lotto di macellazione. Tale prescrizione non è obbligatoria solo se le cosce ricevute sono scotennate al punto da compromettere la visibilità del lotto di macellazione | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte ai § 8.3 e 8.4 del PDC | 141 | Utilizzo ai fini dell'IGP di carcasce/mezzene/cosce col lotto di macellazione assente o non leggibile | G | Esclusione immediata di carcasce/mezzene/cosce | Richiamo agli adempimenti |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------|--|---|--|-----|---|---------|---|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Laboratorio di Sezionamento (LS) | Lavorazione carcasce/mezzene/cosce | Tatuaggio | Il LS deve verificare, in caso di ricevimento di cosce (legate a carcasce/mezzene o separate dalle stesse), che su di esse sia presente e leggibile il tatuaggio di origine (fatti salvi i casi di regolarizzazione del tatuaggio comprovata dalla presenza sulle cosce di apposito timbro). Tale prescrizione non è obbligatoria solo se le cosce ricevute sono scotennate al punto da compromettere la visibilità di quanto sopraindicato. Il tatuaggio deve essere riconducibile all'uso di punzoni ufficiali | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte ai § 8.3 e 8.4 del PDC | 142 | Utilizzo ai fini dell'IGP di carcasce/mezzene/cosce col tatuaggio di origine assente o non leggibile (percentuale di inidoneità ≤3% al primo riscontro nell'anno) ⁶ | L | Esclusione immediata di carcasce/mezzene/cosce | Richiamo agli adempimenti |
| | | | | | | 143 | Utilizzo ai fini dell'IGP di carcasce/mezzene/cosce col tatuaggio di origine assente o non leggibile (dal secondo riscontro nell'anno o, se percentuale di inidoneità >3%, al primo riscontro nell'anno) ⁶ | G | Esclusione immediata di carcasce/mezzene/cosce | Richiamo magli adempimenti |
| | | | | | | 144 | Utilizzo ai fini dell'IGP di carcasce/mezzene/cosce tatuate con punzoni non ufficiali | G | Esclusione delle carcasce/mezzene/cosce | VIS per il controllo delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |
| | | | | | | 145 | Utilizzo ai fini dell'IGP di carcasce/mezzene/cosce tatuate in posizione non adeguata | G | Esclusione immediata delle carcasce/mezzene/cosce | VIS per il controllo delle procedure |

⁶ La NC lieve ID142 si può applicare solo al primo riscontro nell'arco dell'anno di inidoneità per tatuaggio assente o non leggibile (la NC ID142 si può applicare solo se in tale riscontro la percentuale di cosce non conformi per tatuaggio assente o non leggibile non supera il 3%, altrimenti si applica la NC grave ID143). Il n° di inidoneità è dato dal n° di mezzene/cosce con tatuaggio assente o illeggibile. La "soglia di tolleranza" del 3% si applica al totale di cosce controllate durante una visita ispettiva.

Dal secondo riscontro nell'anno la NC è sempre grave (ID143) indipendentemente dalla percentuale di inidoneità riscontrata (pertanto dal secondo riscontro è sufficiente una sola coscia con tatuaggio assente/non leggibile per determinare una NC grave). Per anno si intende l'anno civile (periodo di 12 mesi compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre).

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------------------|------------------------------------|---|--|---|--------------------------|--|---|---|---|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Laboratorio di Sezionamento (LS) | Lavorazione carcasce/mezzene/cosce | Tatuaggio, lettera-mese (età suini alla macellazione) | <p>Il LS deve verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esclusivamente nel caso di LS "esterno", la conformità delle lettere-mese registrate nella/e DS; - in caso di ricevimento di tagli di carne su cui è presente il tatuaggio di origine, che la lettera-mese sia conforme | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 del PDC | Vedi § 8.3 e 8.4 del PDC | 146 | Utilizzo ai fini dell'IGP di carcasce/mezzene/cosce col tatuaggio di dimensioni non compatibili con l'età del suino alla macellazione | G | Esclusione immediata delle carcasce/mezzene/cosce | VIS per il controllo delle procedure |
| | | | 147 | | | Utilizzo ai fini dell'IGP di materia prima ottenuta da suini macellati a un'età non conforme | G | Esclusione di carcasce/mezzene/cosce o di altri tagli o dell'impasto o del prodotto elaborato | Richiamo agli adempimenti e VIS per il controllo dell'esclusione di carcasce/mezzene/tagli/prodotto, se non già riscontrata | |
| | | Disposizioni dell'OdC | Il LS deve escludere dall'IGP la materia prima in tutti i casi in cui venga disposto da IFCQ | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 del PDC | Vedi § 8.3 e 8.4 del PDC | 148 | Utilizzo ai fini dell'IGP di materia prima già accertata non conforme dall'OdC | G | Esclusione immediata del prodotto | 2 VIS per il controllo delle procedure |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------------------|------------------------------|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Laboratorio di Sezionamento (LS) | Consegna tagli | Attestazione tagli/ identificazione e rintracciabilità | Il LS, prima di ogni singola consegna di tagli ai fini dell'IGP, deve registrare una Dichiarazione Specifica (DS) nel RIFT. Al momento della consegna della materia prima ai fini dell'IGP la DS deve risultare compilata. In caso di malfunzionamento del RIFT il LS è comunque tenuto alla compilazione della DS (per es. in formato cartaceo) | Attenersi alle disposizioni di cui ai § 6. e 7.3 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte ai § 8.3 e 8.4 del PDC | 149 | Registrazione, oltre i tempi prescritti, della DS e/o registrazioni irregolari e/o incomplete nella DS senza pregiudizio di tracciabilità e conformità | L | Richiesta di adeguamento entro 2 gg lavorativi | In caso di mancato adempimento: VIS per la verifica delle procedure |
| | | | | | | 150 | Omessa registrazione della DS o registrazioni irregolari e/o incomplete nella DS con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità | G | Esclusione del prodotto non tracciabile e/o non conforme riconducibile alla DS | 2 VIS per la verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |
| | | | | | | 151 | Consegna di tagli, accompagnati da DS, ottenuti da suini macellati e/o da materia prima sezionata presso soggetto/sito non riconosciuto | G | Esclusione del prodotto | 2 VIS per la verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |
| | | | | Il LS deve integrare ogni DDT che accompagna, assieme alla/e DS, la consegna dei tagli al Produttore con la corretta denominazione dei tagli e la registrazione del corrispondente peso e, ove possibile in relazione alla tipologia dei tagli anatomici, numero e con l'indicazione "Materia prima idonea ai fini della produzione IGP" o altra dicitura equivalente | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte ai § 8.3 e 8.4 del PDC | 152 | Compilazione del DDT (coordinato con la DS) in modo errato e/o incompleto tale da non pregiudicare la conformità e la tracciabilità | L | Notifica carenza |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------------------|------------------------------|--|--|---|--|-----|--|---------|--|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Laboratorio di Sezionamento (LS) | Consegna tagli | Attestazione tagli/ identificazione e rintracciabilità | Il LS deve integrare ogni DDT che accompagna, assieme alla/e DS, la consegna dei tagli al Produttore con la corretta denominazione dei tagli e la registrazione del corrispondente peso e, ove possibile in relazione alla tipologia dei tagli anatomici, numero e con l'indicazione "Materia prima idonea ai fini della produzione IGP" o altra dicitura equivalente | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte ai § 8.3 e 8.4 del PDC | 153 | Omessa compilazione o compilazione del DDT (coordinato ad una DS) in modo errato e/o incompleto tale da pregiudicare la conformità e/o la tracciabilità | G | Esclusione del prodotto riconducibile allo specifico DDT | VIS per la verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |
| | Programmazione | Comunicazioni | Il LS, qualora svolga attività ai fini dell'IGP a carattere occasionale o saltuario, deve notificare con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo l'esecuzione di tali attività ad IFCQ tramite posta elettronica, con il fine di consentire un'adeguata esecuzione degli adempimenti del medesimo. La notifica dovrà indicare la giornata e gli orari (es: dalle ore 8 alle ore 12). Eventuali variazioni dovranno essere comunicate, anche per le vie brevi, con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.3 del PDC | 154 | Omessa comunicazione dell'attività di sezionamento/rifilatura ovvero mancato rispetto dei tempi per la presentazione del programma aziendale di lavorazione e/o mancato rispetto del programma di lavorazione senza adeguato preavviso | L | Richiamo agli adempimenti | VIS per il richiamo agli adempimenti |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------------------|--|---------------------------------|---|---|--|--|--|--|---|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Laboratorio di Sezionamento (LS) | Ricevimento, movimentazione, stoccaggio e consegna dei tagli | Identificazione e tracciabilità | <p>Il LS deve verificare, in caso di ricevimento di tagli su cui non è presente il lotto di macellazione, che la materia prima sia chiaramente identificata ai fini dell'IGP tramite sistemi di tracciabilità (ad es. supporti/cartellini/etichette) in modo da poter risalire al lotto di macellazione e al Macello fornitore. Il LS deve inoltre garantire, ai fini della tracciabilità (anche in questo caso ad es. tramite supporti/cartellini/etichette) che la movimentazione e lo stoccaggio di ogni taglio ottenuto avvenga in modo che il prodotto risulti sempre identificabile e distinguibile ai fini dell'IGP presso l'Operatore; per ogni taglio ricevuto o ottenuto dall'attività di sezionamento del LS stesso, movimentato e stoccato deve essere possibile risalire chiaramente al lotto di macellazione e al Macello fornitore; tali prescrizioni riguardano anche l'invio di materia prima a fini IGP al Produttore o ad altro LS</p> | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 del PDC | Vedi § 8.3 e 8.4 del PDC | 155 | Carenza del sistema di identificazione e tracciabilità della materia prima | L | Notifica carenza con richiesta di adeguamento delle procedure di identificazione e tracciabilità della materia prima ai fini dell'IGP entro 2 gg lavorativi | VIS a riscontro dell'adeguamento. In caso di mancato adempimento con pregiudizio di conformità si applica la NC ID156 |
| | | | 156 | | | Mancato adeguamento, con pregiudizio di conformità, del sistema di identificazione e tracciabilità della materia prima | G | In seguito al mancato adempimento riscontrato, con pregiudizio di conformità, con la VIS relativa alla NC ID155: esclusione del prodotto non chiaramente tracciabile con pregiudizio di conformità | VIS per il controllo dell'esclusione, se non già riscontrata, del prodotto non chiaramente tracciabile con pregiudizio di conformità | |
| | Consegna dei tagli di carne | Conformità al Disciplinare | Il LS deve consegnare ai fini dell'IGP solo i tagli prescritti agli Art. 2 e 5 del Disciplinare | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte ai § 8.3 e 8.4 del PDC | 157 | Consegna di tagli di carne non corrispondenti alle tipologie prescritte | G | Esclusione dei tagli e/o del relativo prodotto elaborato | VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di tagli/prodotto, se non già riscontrata |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|-----|---|---------|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Produttore | Accettazione e utilizzo carne fresca | Riconoscimento del fornitore nel Sistema dei controlli | Il Produttore, per ogni consegna di carne fresca in entrata, deve verificare che il soggetto presso cui sono stati macellati i suini da cui è stata ottenuta la materia prima e il fornitore del prodotto sezionato siano soggetti riconosciuti | Attenersi alle disposizioni di cui ai § 6 e 7.4 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.4 del PDC | 158 | Utilizzo di carne fresca ottenuta dalla macellazione di suini effettuata presso soggetto non riconosciuto e/o impiego di materia prima carnea ricevuta da un fornitore non riconosciuto | G | Esclusione della carne e/o del relativo impasto/prodotto elaborato | VIS per la verifica dell'esclusione della carne e/o del relativo impasto/prodotto elaborato, se non già riscontrata |
| | | Identificazione e tracciabilità | Il Produttore, per ogni consegna di carne fresca in entrata, deve verificare che sia/siano stata/e compilata/e correttamente nel RIFT la/le relativa/e DS coordinata/e con DDT integrato/i con la corretta denominazione dei tagli (nel rispetto di quanto prescritto all'Art. 5 del Disciplinare), la registrazione del corrispondente peso e, ove possibile in relazione alla tipologia dei tagli anatomici, del numero dei tagli e con la dicitura "Materia prima idonea ai fini della produzione IGP" o altra dicitura equivalente | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.4 del PDC | 159 | Ricezione e utilizzo di DS e/o relativo DDT errati e/o carenti e/o incompleti senza pregiudizio di tracciabilità e conformità | L | Notifica carenza | Richiamo agli adempimenti |
| | | | | | | 160 | Utilizzo ai fini dell'IGP, di carne fresca ricevuta senza DS e/o relativo DDT o con DS e/o relativo DDT errati e/o carenti e/o incompleti con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità | G | Esclusione della carne e/o del relativo impasto/prodotto elaborato | VIS per il controllo dell'esclusione della carne e/o del relativo impasto/prodotto elaborato, se non già riscontrata |
| | | Tempi di lavorazione | Il Produttore deve utilizzare la materia prima conformemente alla tempistica definita, rispetto alla data di macellazione, all'Art. 5 del Disciplinare | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.4 del PDC | 161 | Utilizzo di materia prima non rispettando la tempistica definita nel Disciplinare rispetto alla data di macellazione | G | Esclusione della carne e/o del relativo impasto/prodotto elaborato | VIS per la verifica dell'esclusione della carne e/o del relativo impasto/prodotto elaborato, se non già riscontrata |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|-----------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|---|---|--|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Produttore | Accettazione e utilizzo carne fresca | Tipologia dei tagli | Il Produttore deve utilizzare i tagli della tipologia prescritta agli Art. 2 e 5 del Disciplinare e nel rispetto delle percentuali, riferite all'impasto di carne, specificate all'Art. 2 del Disciplinare | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.4 del PDC | 162 | Utilizzo di tagli di tipologia non conforme e/o in percentuali, riferite all'impasto di carne, non conformi | G | Esclusione della carne e/o del relativo impasto/prodotto elaborato | VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione della carne e/o del relativo impasto/prodotto elaborato, se non già riscontrata |
| | | Lettera-mese del codice di origine | Il Produttore deve utilizzare materia prima ottenuta da suini macellati ad un'età conforme a quanto prescritto nel Disciplinare | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.4 del PDC | 163 | Utilizzo di materia prima ottenuta da suini macellati ad un'età non conforme | G | Esclusione della carne e/o del relativo impasto/prodotto elaborato | VIS per la verifica dell'esclusione della carne e/o del relativo impasto/prodotto elaborato, se non già riscontrata |
| | | Identificazione e tracciabilità | Il Produttore, per ogni consegna di carne fresca in entrata, deve accertarsi che la materia prima sia chiaramente riconducibile al lotto di macellazione e al LS fornitore | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.4 del PDC | 164 | Utilizzo di carne fresca non chiaramente riconducibile al lotto di macellazione e/o al fornitore | L | Notifica carenza con richiesta di adeguamento delle procedure di identificazione e tracciabilità della carne fresca ai fini dell'IGP entro 2 gg lavorativi | VIS a riscontro dell'adeguamento. In caso di mancato adempimento con pregiudizio di conformità si applica la NC ID165 |
| | 165 | | | | | Mancato adeguamento, con pregiudizio di conformità, del sistema di identificazione e tracciabilità della carne fresca | G | In seguito al mancato adempimento riscontrato, con pregiudizio di conformità, con la VIS relativa alla NC ID164: esclusione del prodotto non chiaramente tracciabile con pregiudizio di conformità | VIS per la verifica dell'esclusione, se non già riscontrata, del prodotto non chiaramente tracciabile con pregiudizio di conformità | |
| Selezione e mondatura | Conformità al Disciplinare | Il Produttore deve selezionare e mondare i tagli di carne rispettando le prescrizioni di cui all'Art. 5 del Disciplinare | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.4 del PDC | 166 | Selezione/mondatura dei tagli non conforme | G | Esclusione della carne e/o del relativo impasto/prodotto elaborato | VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione della carne e/o del relativo impasto/prodotto elaborato, se non già riscontrata | |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|------------------------------|---|--|---|--|-----|---|---------|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Produttore | Conservazione | Conformità al Disciplinare | Il Produttore deve conservare le parti di suino destinate all'IGP rispettando le prescrizioni di cui all'Art. 5 del Disciplinare | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.4 del PDC | 167 | Conservazione non conforme della materia prima | G | Esclusione della carne e/o del relativo impasto/prodotto elaborato | VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione della carne e/o del relativo impasto/prodotto elaborato, se non già riscontrata |
| | Ricevimento carne fresca | Identificazione e rintracciabilità prodotto non destinato all'IGP | Il Produttore, per ogni consegna di carne fresca in entrata, deve compilare, per ogni DS ricevuta, per documentare la materia prima non avviata all'IGP (resa al fornitore o trattenuta non ai fini dell'IGP), la DPNF, seguendo le istruzioni in Allegato n. 17; il documento deve essere compilato entro il giorno stesso delle operazioni di verifica e selezione della materia prima, nel caso di acquisizione di DS correttamente compilata in prima battuta (senza quindi necessità di revisione), ed entro il giorno lavorativo successivo a tali operazioni di verifica e selezione, nel caso di revisione della DS. La registrazione deve essere effettuata anche in assenza di materia prima resa al fornitore o trattenuta non ai fini dell'IGP | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.4 del PDC | 168 | Compilazione, da parte del Produttore, della DPNF oltre i tempi prescritti | L | Notifica carenza | Richiamo agli adempimenti con richiesta di adeguamento delle tempistiche di registrazione nel rispetto dei termini prescritti |
| | | | | | | 169 | Omessa compilazione, da parte del Produttore, della DPNF nei tempi prescritti e/o compilazione della DPNF in modo errato e/o incompleto | L | Richiesta compilazione/ adeguamento entro 2 gg lavorativi | In caso di mancato di adempimento: VIS a controllo del rispetto degli adempimenti e per la verifica delle procedure |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|--|---------------------------------|---|---|--|-----|--|---------|--|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Produttore | Metodo di ottenimento dalla macinatura fino all'eventuale affumicatura | Conformità al Disciplinare | Il Produttore deve macinare i tagli di suino, preparare l'impasto aggiungendo alla carne macinata gli ingredienti e gli eventuali additivi consentiti, effettuare la lavorazione dell'impasto ottenuto, far riposare l'impasto (fase facoltativa) ed eseguire l'insacco, la legatura, l'asciugatura e l'eventuale affumicatura rispettando le prescrizioni di cui all'Art. 5 del Disciplinare | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.4 del PDC | 170 | Macinatura dei tagli e/o preparazione/lavorazione dell'impasto e/o riposo dell'impasto e/o insacco e/o legatura e/o asciugatura e/o affumicatura non conformi | G | Esclusione della carne e/o del relativo impasto/prodotto elaborato | VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione della carne e/o del relativo impasto/prodotto elaborato, se non già riscontrata |
| | Registrazione lotti prodotti | Identificazione e tracciabilità | Il Produttore deve compilare, per ogni lotto prodotto, la Scheda di produzione entro il 2° giorno lavorativo successivo alla data di fine elaborazione seguendo le istruzioni in Allegato n. 18 (per data di "fine elaborazione" si intende la data di fine affumicatura o, se il prodotto non viene affumicato, di fine asciugatura) | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.4 del PDC | 171 | Compilazione della Scheda di produzione effettuata oltre i tempi prescritti e/o eseguita, senza pregiudizio di conformità e tracciabilità, in modo errato e/o incompleto | L | Notifica carenza. In caso di documentazione compilata in modo errato e/o incompleto: richiesta di adeguamento della documentazione entro 2 gg lavorativi | Richiamo agli adempimenti. In caso di mancato adeguamento, entro 2 gg lavorativi dal sollecito, della documentazione compilata in modo errato e/o incompleto: VIS per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------|---|---|--|-----|--|---------|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Produttore | Registrazione lotti prodotti | Identificazione e tracciabilità | Il Produttore deve compilare, per ogni lotto prodotto, la Scheda di produzione entro il 2° giorno lavorativo successivo alla data di fine elaborazione seguendo le istruzioni in Allegato n. 18 (per data di "fine elaborazione" si intende la data di fine affumicatura o, se il prodotto non viene affumicato, di fine asciugatura) | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.4 del PDC | 172 | Omessa compilazione, trascorsi i termini prescritti, della Scheda di produzione | L | Sollecito di compilazione entro 2 gg lavorativi | In caso di mancata compilazione, entro 2 gg lavorativi dal sollecito, della documentazione richiesta si applica quanto definito nella NC ID173 |
| | | | | | | 173 | Mancata compilazione, nonostante il sollecito dell'OdC, della Scheda di produzione | G | Il mancato adempimento, in seguito a sollecito relativo alla NC ID172, comporta l'esclusione del prodotto non registrato | VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto non registrato, se non già riscontrata |
| | | | | | | 174 | Compilazione della Scheda di produzione effettuata, con pregiudizio di conformità e/o tracciabilità, in modo errato e/o incompleto | G | Esclusione del prodotto con pregiudizio di conformità e/o tracciabilità | VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto con pregiudizio di conformità e/o tracciabilità, se non già riscontrata |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------|---|---|--|-----|---|---------|---|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Stagionatore | Stagionatura | Conformità al Disciplinare | Lo Stagionatore deve effettuare la stagionatura del prodotto ai fini dell'IGP in base quanto previsto all'Art. 5 del Disciplinare | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.5 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.5 del PDC | 175 | Stagionatura eseguita in modo non conforme | G | Esclusione del prodotto | VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |
| | Prodotto finito | Autocertificazione | Lo Stagionatore, per ogni lotto destinato all'IGP, deve compilare la Dichiarazione di autocertificazione in base alle istruzioni in Allegato n.19 | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.5 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.5 del PDC | 176 | Registrazione errata/carente della Dichiarazione di autocertificazione senza pregiudizio di tracciabilità e conformità | L | Richiesta di adeguamento della documentazione entro 2 gg lavorativi | In caso di mancato adempimento: VIS per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure |
| | | | | | | 177 | Registrazione errata/carente della Dichiarazione di autocertificazione con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità | G | Esclusione del prodotto non tracciabile e/o non conforme | VIS per la verifica dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |
| | Trasferimento | Identificazione e tracciabilità | Lo Stagionatore può trasferire prodotto autocertificato non ancora confezionato ad un altro soggetto riconosciuto non compreso nel medesimo insediamento produttivo (un Confezionatore o un altro Stagionatore). Il soggetto "cedente" deve inviare a IFQC la richiesta di trasferimento in cui devono essere specificati il/i lotto/i interessato/i e le relative quantità (numero e peso) dei salumi da trasferire. Il trasferimento può essere effettuato solo previa autorizzazione dell'OdC. E' responsabilità non solo del soggetto "cedente", ma anche di quello "ricevente" accertarsi dell'avvenuta autorizzazione | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.5 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.7 del PDC | 178 | Trasferimento di prodotto avvenuto, senza pregiudizio di tracciabilità e conformità, con procedure carenti/non corrette | L | Notifica riscontro trasferimento prodotto avvenuto in modo carente/non corretto | Richiamo agli adempimenti |
| | | | | | | 179 | Trasferimento di prodotto avvenuto, con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità, con procedure carenti/non corrette | G | Esclusione del prodotto trasferito non tracciabile e/o conforme | VIS per la verifica dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|------------------------------|--|---|---|--|-----|---|---------|--|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Stagionatore | Trasferimento | Identificazione e tracciabilità | Lo Stagionatore che ha trasferito prodotto autocertificato non ancora confezionato ad un altro soggetto riconosciuto non compreso nel medesimo insediamento produttivo deve inviare all'OdC copia del DDT relativo al trasferimento, entro il 5° giorno lavorativo successivo alla data del documento | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.5 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.7 del PDC | 180 | Omesso invio all'OdC o invio all'OdC oltre i tempi prescritti del DDT relativo al prodotto trasferito | L | In caso di acquisizione da parte di IFCQ del DDT: notifica mancato invio della documentazione nei tempi prescritti. Se IFCQ non ha acquisito il DDT: richiesta di invio del documento all'OdC entro 2 gg lavorativi | Richiamo agli adempimenti. In caso di mancato invio del DDT nonostante il sollecito di IFCQ: VIS per il recupero della documentazione richiesta |
| Confezionatore | Confezionamento | Confezionamento prodotto autocertificato | Il Confezionatore deve effettuare le operazioni di confezionamento ai fini dell'IGP esclusivamente su prodotto autocertificato | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.6 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.6 del PDC | 181 | Confezionamento, senza pregiudizio di tracciabilità e conformità, di prodotto non autocertificato | L | Richiesta di invio all'OdC della Dichiarazione di autocertificazione entro un giorno lavorativo | In caso di mancato adempimento si applica la NC ID182 |
| | | | | | | 182 | Mancato invio all'OdC, nonostante il sollecito, per prodotto confezionato non ancora autocertificato al momento del confezionamento, della relativa Dichiarazione di autocertificazione | G | In caso di mancato adempimento in riferimento alla NC ID181: esclusione del prodotto non autocertificato al momento del confezionamento | VIS per la verifica dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |
| | | | | | | 183 | Confezionamento, con pregiudizio di tracciabilità e conformità, di prodotto non autocertificato | G | Esclusione del prodotto confezionato non autocertificato | VIS per la verifica dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|---|---------------------------------|---|---|--|-----|---|--|--|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Confezionatore | Confezionamento | Vesti grafiche | <p>Il Confezionatore deve utilizzare vesti grafiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conformi ai requisiti definiti nel Disciplinare; - con la dicitura "Certificato da Organismo di Controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali", riportando il riferimento al Ministero per esteso o utilizzando l'acronimo "Mipaaf"; <p>ogni singola etichetta è posta sul prodotto conforme ai requisiti previsti dal Disciplinare e dal PDC a cura e sotto la responsabilità dell'Operatore interessato</p> | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.6 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.6 del PDC | 184 | Utilizzo, per prodotto destinato all'IGP, di veste grafica non conforme | L | Richiesta di adeguamento entro 5 gg lavorativi | VIS a riscontro del riconfezionamento del prodotto presente in azienda e per il controllo del rispetto delle prescrizioni relative a designazione e presentazione del prodotto |
| | | | Utilizzo di veste grafica su prodotto già identificato/accertato non conforme dall'OdC | | | | G | Rimozione della veste grafica utilizzata per l'IGP con relativa esclusione del prodotto dall'IGP | VIS per il controllo della rimozione della veste grafica con esclusione del prodotto dall'IGP, se non già riscontrata | |
| | Registrazioni attività di confezionamento | Identificazione e tracciabilità | <p>Il Confezionatore deve compilare il Registro di confezionamento, in base alle istruzioni in Allegato n. 20, entro il 2° giorno lavorativo successivo a quello in cui sono state eseguite le operazioni di confezionamento</p> | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.6 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.6 del PDC | 186 | Compilazione del Registro di confezionamento effettuata oltre i tempi prescritti e/o eseguita, senza pregiudizio di conformità e tracciabilità, in modo errato e/o incompleto | L | Notifica carenza. In caso di documentazione compilata in modo errato e/o incompleto: richiesta di adeguamento della documentazione entro 2 gg lavorativi | Richiamo agli adempimenti. In caso di mancato adeguamento, entro 2 gg lavorativi dal sollecito, della documentazione compilata in modo errato e/o incompleto: VIS per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|---|---------------------------------|---|---|--|-----|---|---------|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Confezionatore | Registrazioni attività di confezionamento | Identificazione e tracciabilità | Il Confezionatore deve compilare il Registro di confezionamento, in base alle istruzioni in Allegato n. 20, entro il 2° giorno lavorativo successivo a quello in cui sono state eseguite le operazioni di confezionamento | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.6 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.6 del PDC | 187 | Omessa compilazione, trascorsi i termini prescritti, del Registro di confezionamento | L | Sollecito di compilazione entro 2 gg lavorativi | In caso di mancata compilazione, entro 2 gg lavorativi dal sollecito, della documentazione richiesta si applica quanto definito nella NC ID188 |
| | | | | | | 188 | Mancata compilazione, nonostante il sollecito dell'OdC, del Registro di confezionamento | G | Il mancato adempimento, in seguito a sollecito relativo alla NC ID187, comporta l'esclusione del prodotto non registrato | VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto non registrato, se non già riscontrata |
| | | | | | | 189 | Compilazione del Registro di confezionamento effettuata, con pregiudizio di conformità e/o tracciabilità, in modo errato e/o incompleto | G | Esclusione del prodotto con pregiudizio di conformità e/o tracciabilità | VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto con pregiudizio di conformità e/o tracciabilità, se non già riscontrata |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC | | | | |
|----------------------|------------------------------------|---|--|---|--|---|---|---|---|---|--|---|----------------------|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | | | | | |
| Confezionatore | Ricevimento di prodotto trasferito | Identificazione e tracciabilità | Il Confezionatore può ricevere da un altro soggetto riconosciuto (Stagionatore) non compreso nel medesimo insediamento produttivo prodotto autocertificato non ancora confezionato. Il trasferimento può essere effettuato solo previa autorizzazione dell'OdC | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.5 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.7 del PDC | 190 | Ricevimento di prodotto trasferito, senza pregiudizio di tracciabilità e conformità, con procedure carenti/non corrette | L | Notifica riscontro trasferimento prodotto avvenuto in modo carente/non corretto | Richiamo agli adempimenti | | | | |
| | | | | | | 191 | Ricevimento di prodotto trasferito, con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità, con procedure carenti/non corrette | G | Esclusione del prodotto trasferito non tracciabile e/o conforme | VIS per la verifica dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata | | | | |
| | Prodotto finito | Peso, diametro, aspetto esterno e lunghezza | Il prodotto autocertificato destinato al confezionamento deve rispettare i requisiti fisici relativi a peso, diametro, aspetto esterno e lunghezza definiti all'Art. 2 del Disciplinare | Rispetto dei requisiti fisici relativi a peso, diametro, aspetto esterno e lunghezza definiti all'Art. 2 del Disciplinare | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.6.1.1 del PDC | 192 | Uno o più lotti carenti per peso e/o diametro e/o aspetto esterno e/o lunghezza ⁷ | G | Esclusione del/i lotto/i carente/i ⁸ | VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata | | | | |
| | | | | | | 193 | Uno o più lotti carenti per aspetto al taglio e/o consistenza e/o odore e/o gusto ⁹ | G | Esclusione del/i lotto/i carente/i | VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata | | | | |
| | | | | | | Aspetto al taglio, consistenza, odore e gusto | Il prodotto autocertificato destinato al confezionamento deve rispettare i requisiti relativi ad aspetto al taglio, a consistenza, odore e gusto definiti all'Art. 2 del Disciplinare | Rispetto dei requisiti relativi ad aspetto al taglio, a consistenza, odore e gusto definiti all'Art. 2 del Disciplinare | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.6.1.1 del PDC | 194 | Caratteristiche chimiche e/o microbiologiche del salume non conformi | G | Esclusione del lotto | VIS per il controllo dell'esclusione del lotto, se non già riscontrata |
| | | | | | | | | | | 194 | Caratteristiche chimiche e microbiologiche del salume non conformi | G | Esclusione del lotto | VIS per il controllo dell'esclusione del lotto, se non già riscontrata |

⁷ Il lotto è "carente" se, in applicazione della verifica di peso, diametro, aspetto esterno e lunghezza effettuata seguendo la procedura di controllo definita al § 8.6.1.1 del PDC, almeno il 50% dei salumi controllati è risultato non conforme.

⁸ Non vengono esclusi dall'IGP i salumi eventualmente risultati conformi seguendo la procedura di controllo di cui al § 8.6.1.1 del PDC.

⁹ Il lotto è "carente" per aspetto al taglio e/o consistenza e/o caratteristiche organolettiche (odore e/o gusto) se l'incaricato di IFCQ, in base alla procedura di controllo definita al § 8.6.1.2 del PDC, prendendo in esame 3 salumi del lotto, ha riscontrato un esito di non conformità su tutti e 3 i salumi.

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|---|--|---------------------------------|--|--|---|-----|---|---------|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Produttore, Stagionatore e Confezionatore | Invio documentazione all'OdC | Identificazione e tracciabilità | Il Produttore deve inviare a IFCQ copia della Scheda di produzione entro il 5° giorno lavorativo successivo alla data di fine elaborazione del prodotto. Lo Stagionatore deve inviare a IFCQ copia della Dichiarazione di autocertificazione entro il 5° giorno lavorativo successivo alla data di compilazione del documento. Il Confezionatore deve inviare a IFCQ copia del Registro di confezionamento entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo a quello di confezionamento | Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.4, 7.5 e 7.6 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.4, 8.5 e 8.6 del PDC | 195 | Omesso invio all'OdC, trascorsi i termini prescritti, o invio all'OdC oltre i tempi prescritti di copia di specifica documentazione prevista nel PDC (Scheda di produzione e/o Dichiarazione di autocertificazione e/o Registro di confezionamento) | L | Se IFCQ ha acquisito copia della Scheda di produzione o della Dichiarazione di autocertificazione o del Registro di confezionamento: notifica mancato invio della documentazione nei tempi prescritti. Se IFCQ non ha acquisito la documentazione: richiesta di invio del documento all'OdC entro 2 gg lavorativi | Richiamo agli adempimenti. In caso di mancato invio della documentazione nonostante il sollecito di IFCQ: VIS per il recupero della documentazione richiesta |
| | Fasi di elaborazione, di stagionatura e di confezionamento | Disposizioni dell'OdC | L'Operatore deve escludere il prodotto dalle fasi di ottenimento e dal confezionamento in tutti i casi in cui venga disposto da IFCQ | Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.4, 7.5 e 7.6 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.4, 8.5 e 8.6 del PDC | 196 | Utilizzo ai fini dell'IGP di prodotto già accertato non conforme dall'OdC | G | Esclusione del prodotto | VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|---|--|---------------------------------|--|--|---|-----|---|---------|--|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Produttore, Stagionatore e Confezionatore | Stoccaggio e movimentazione del prodotto | Identificazione e tracciabilità | L'Operatore deve stoccare/movimentare il prodotto destinato all'IGP in modo che risulti, ai fini della tracciabilità, sempre identificabile e distinguibile all'interno dei locali | Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.4, 7.5 e 7.6 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.4, 8.5 e 8.6 del PDC | 197 | Carenza del sistema di identificazione e tracciabilità del prodotto stoccato e/o movimentato all'interno dei locali | L | Notifica carenza con richiesta di adeguamento delle procedure di identificazione e tracciabilità del prodotto entro 5 gg lavorativi | In caso di mancato adempimento con pregiudizio di conformità: si applica la NC ID198 |
| | | | | | | 198 | Mancato adeguamento, con pregiudizio di conformità, del sistema di identificazione e tracciabilità del prodotto stoccato e/o movimentato all'interno dei locali | G | In seguito al mancato adempimento riscontrato, con pregiudizio di conformità, con la VIS relativa alla NC ID197: esclusione del prodotto o non chiaramente tracciabile con pregiudizio di conformità | VIS per la verifica dell'esclusione, se non già riscontrata, del prodotto non chiaramente tracciabile con pregiudizio di conformità |
| | Esclusione dall'IGP di prodotto già autocertificato dallo Stagionatore, ma non ancora certificato dall'OdC | Comunicazioni | L'Operatore deve comunicare a IFCQ l'esclusione dall'IGP di prodotto autocertificato, ma non ancora certificato dall'OdC, indicando le motivazioni del declassamento e gli estremi identificativi del prodotto. La comunicazione deve essere effettuata entro 20 giorni dall'esclusione dall'IGP | Attenersi alle disposizioni di cui al § 9. del PDC | Verifica del rispetto di quanto prescritto al § 9. del PDC | 199 | Comunicazione a IFCQ mancante o carente e/o effettuata oltre i tempi prescritti relativa all'esclusione dall'IGP di prodotto autocertificato dallo Stagionatore, ma non ancora certificato dall'OdC | L | Notifica carenza | Richiamo agli adempimenti |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|------------------------------|--|---|---|---|-----|---|---------|--|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Tutti gli Operatori | Adempimenti generali | Registrazioni | Tutti i soggetti inseriti nel circuito della produzione tutelata dell'IGP sono tenuti alle disposizioni indicate ai § 6. e 7. del PDC | Attenersi alle disposizioni di cui ai § 6. e 7. del PDC | Verifica ispettiva/ documentale in applicazione del PDC | 234 | Registrazioni carenti senza perdita della tracciabilità | L | Richiesta di adeguamento entro 10 gg lavorativi | In caso di mancato adempimento: VIS per il controllo delle procedure di tracciabilità applicate |
| | | | | | | 235 | Registrazioni assenti o irregolari con perdita della tracciabilità | G | Esclusione di suini/prodotto | VIS per il controllo dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata |
| | | Acquisizione/ conservazione documentazione | Tutti i soggetti inseriti nel circuito della produzione tutelata dell'IGP sono tenuti alle disposizioni indicate ai § 6. e 7. del PDC | Attenersi alle disposizioni di cui ai § 6. e 7. del PDC | Verifica ispettiva/ documentale in applicazione del PDC | 236 | Indisponibilità della documentazione aziendale necessaria all'attività di autocontrollo e di controllo di IFCQ tale da non pregiudicare la conformità | L | Richiesta di adeguamento che assegna 10 gg lavorativi per presentare la documentazione | In caso di mancato adempimento: VIS per la verifica della documentazione |
| | | | | | | 237 | Indisponibilità della documentazione aziendale necessaria all'attività di autocontrollo e di controllo di IFCQ tale da pregiudicare la conformità | G | Esclusione di suini/prodotto | VIS a riscontro dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|---|-----------|---|--|---|-----|--|---------|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Tutti gli Operatori | Adempimenti generali | Taratura | Gli Operatori sono tenuti a rispettare gli adempimenti generali indicati al § 6. del PDC | Attenersi alle disposizioni di cui al § 6. del PDC | Verifica ispettiva/ documentale in applicazione del PDC | 238 | Gli strumenti utilizzati per le misurazioni in autocontrollo non sono in stato di taratura | L | Richiesta di adeguamento con sollecito invio documentazione entro 30 gg | In caso di mancato adempimento: VIS per il controllo dello stato di taratura degli strumenti utilizzati per le misurazioni in autocontrollo; in caso di riscontro durante la VIS di strumentazione non in stato di taratura, si applica quanto definito nella NC ID239 |
| | | | | | | 239 | Mancato adeguamento dello stato di taratura degli strumenti utilizzati per le misurazioni in autocontrollo | G | Notifica mancato adeguamento riscontrato durante la VIS relativa alla NC ID238 | Richiamo agli adempimenti |
| | | Dotazioni | Gli Operatori sono tenuti a rispettare gli adempimenti generali indicati al § 6. del PDC | Attenersi alle disposizioni di cui al § 6. del PDC | Verifica ispettiva in applicazione del PDC | 240 | Conservazione delle dotazioni ricevute ai fini della produzione tutelata in luogo diverso da quello prescritto o da quello eventualmente autorizzato | L | Richiamo agli adempimenti con richiesta di conservare le dotazioni in luogo prescritto o eventualmente autorizzato | VIS a verifica conservazione dotazioni in luogo prescritto o eventualmente autorizzato, per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure |
| | | | | | | 241 | Utilizzo delle dotazioni ricevute ai fini della produzione tutelata in luogo diverso da quello prescritto | G | Esclusione di suini/prodotto | VIS per il controllo delle procedure e delle dotazioni e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata |
| 242 | Omessa denuncia di smarrimento o furto delle dotazioni ricevute ai fini della produzione tutelata | L | Sollecito a denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine e ad inviare a IFCQ la corrispondente comunicazione entro 10 gg lavorativi | In caso di mancato adempimento: VIS per il richiamo agli adempimenti | | | | | | |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|--|------------------------------|---|--|---|---|-----|--|---------|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Tutti gli Operatori | Adempimenti generali | Dotazioni | Gli Operatori sono tenuti a rispettare gli adempimenti generali indicati al § 6. del PDC | Attenersi alle disposizioni di cui al § 6. del PDC | Verifica ispettiva in applicazione del PDC | 243 | Utilizzo di dotazioni non ufficiali | G | Esclusione di suini/prodotto | VIS per il controllo delle procedure e delle dotazioni e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata |
| | | | Gli Operatori sono tenuti al rispetto delle disposizioni indicate ai § 5.3, 5.3.1 e 6. del PDC | Attenersi alle disposizioni di cui ai § 5.3, 5.3.1 e 6. del PDC | Verifica ispettiva/ documentale in applicazione del PDC | 244 | Mancata restituzione delle dotazioni ricevute per operare ai fini del PDC o delle dotazioni divenute inutilizzabili | L | Sollecito scritto dell'OdC alla restituzione delle dotazioni | Trascorsi senza esito 10 gg lavorativi, IFCQ effettua una VIS presso l'Operatore per ritirare tutto il materiale in dotazione |
| Tutti gli Operatori (tranne l'Allevamento) | Adempimenti generali | Lavorazione disgiunta (identificazione e tracciabilità) | Gli Operatori sono tenuti al rispetto delle disposizioni indicate al § 6. del PDC | Attenersi alle disposizioni di cui al § 6. del PDC | Verifica ispettiva/ documentale in applicazione del PDC | 245 | Lavorazione non disgiunta fra prodotto destinato alla produzione tutelata e prodotto non destinato alla filiera tutelata senza pregiudizio di tracciabilità e conformità | L | Notifica carenza | Richiamo agli adempimenti |
| | | | | | | 246 | Lavorazione non disgiunta fra prodotto destinato alla produzione tutelata e prodotto non destinato alla filiera tutelata con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità | G | Esclusione del prodotto ai fini dell'IGP | VIS per la verifica delle procedure di lavorazione e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|---|---|--|-----|---|---------|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Tutti gli Operatori | Adempimenti generali | Dotazioni/ documenti | Tutti i soggetti inseriti nel circuito della produzione tutelata dell'IGP sono tenuti alle disposizioni indicate al § 6. del PDC | Attenersi alle disposizioni di cui al § 6. del PDC | Verifica ispettiva/ documentale in applicazione del PDC | 247 | Manomissione delle dotazioni e/o dei documenti specifici del Piano di controllo | G | Notifica riscontro dotazioni e/o documenti manomessi | Segnalazione all'Autorità competente |
| | | Registrazioni | Tutti i soggetti inseriti nel circuito della produzione tutelata dell'IGP sono tenuti alle disposizioni indicate ai § 6. e 11.1 del PDC | Attenersi alle disposizioni di cui ai § 6. e 11.1 del PDC | Verifica ispettiva/ documentale in applicazione del PDC | 248 | Registrazioni irregolari relative alla gestione delle non conformità senza pregiudizio della conformità per il prodotto | L | Notifica carenza | Richiamo agli adempimenti |
| | | | | | | 249 | Registrazioni irregolari relative alla gestione delle non conformità con pregiudizio della conformità per il prodotto | G | Esclusione di suini/prodotto | VIS per la verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata |

SIGLE E ABBREVIAZIONI

ID: identificativo (ad ogni non conformità viene attribuito un codice identificativo)

IGP: Indicazione Geografica Protetta

LG: Libro Genealogico

LS: Laboratorio di Sezionamento

MCR: Misura di Controllo Rinforzato

NC: non conformità

Non conformità G: non conformità grave

Non conformità L: non conformità lieve

OdC: Organismo di Controllo

PDC: Piano di Controllo

VIS: Verifica Ispettiva Supplementare