



IFCQ Certificazioni s.r.l. a socio unico

Schema dei controlli della Pitina IGP

Rev. 4
04.03.2024

Schema dei controlli Pitina IGP

SOGGETTO CONTROLLATO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	CODICE NON CONFORMITA'	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC				
		Categoria	Descrizione											
Tutti gli Operatori	Mantenimento dei requisiti	Adeguatezza strutture, impianti, documentazione	L'Operatore deve comunicare formalmente a IFCQ, possibilmente in via preventiva e comunque entro 10 giorni lavorativi dal loro accadimento, all'indirizzo di posta elettronica anagrafica@ifcq.it, tutte le modifiche sostanziali che incidono sullo stato di conformità del prodotto, sul processo produttivo e sulla tracciabilità delle produzioni, oltre a quelle che riguardano la titolarità degli obblighi e dei diritti	Attenersi a quanto specificato ai § 5.2.2 e 6 del PDC	Vedi § 5.2.2 e 7 del PDC	PIT001	La documentazione inviata che attesta le modifiche è incompleta e/o errata	L	Richiesta di adeguamento che assegna 10 gg lavorativi per adempiere	In caso di mancato adeguamento nei tempi richiesti o, se necessario, in relazione alla documentazione acquisita e/o alla variazione comunicata: VIS per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure				
						PIT002	Le variazioni comunicate pregiudicano la tracciabilità e/o lo stato di conformità del prodotto e/o del processo produttivo	G	Esclusione dall'IGP di materia prima/prodotto non tracciabile e/o non conforme	VIS per il controllo dell'esclusione di materia prima/prodotto dall'IGP, se non già riscontrata				
						PIT003	Mancata notifica delle variazioni senza pregiudizio di tracciabilità e di conformità per il prodotto e per il processo produttivo	L	Richiesta di adeguamento che assegna 10 gg lavorativi per presentare la documentazione	In caso di mancato adeguamento nei tempi richiesti: VIS per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure				
						PIT004	Mancata notifica delle variazioni con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità per il prodotto e/o per il processo produttivo	G	Esclusione dall'IGP di materia prima/prodotto non tracciabile e/o non conforme	VIS per il controllo dell'esclusione di materia prima/prodotto dall'IGP, se non già riscontrata				
						PIT005	Comunicazione delle modifiche, avvenute senza pregiudizio di tracciabilità e conformità, oltre i tempi prescritti	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti				
	Sospensione dell'attività ai fini dell'IGP	Comunicazione di sospensione	L'Operatore che sospende temporaneamente l'attività nell'ambito del Sistema dei controlli deve darne comunicazione scritta a IFCQ da inviare all'indirizzo di posta elettronica anagrafica@ifcq.it	Rispettare quanto prescritto al § 5.3 del PDC	Vedi § 5.3 e 5.4.2 del PDC	PIT006	Mancata comunicazione di sospensione dell'attività ai fini dell'IGP	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti				
						Interruzione dell'attività ai fini dell'IGP	L'Operatore sospeso è obbligato ad interrompere immediatamente l'attività ai fini dell'IGP	Rispettare quanto prescritto al § 5.3 del PDC	Riscontro del rispetto di quanto prescritto al § 5.3 del PDC	PIT007	Mancata interruzione dell'attività ai fini dell'IGP da parte di un Operatore sospeso	G	Esclusione dall'IGP di materia prima lavorata e/o di prodotto elaborato e/o confezionato durante il periodo di sospensione	VIS per il controllo dell'esclusione dall'IGP di materia prima/prodotto, se non già riscontrata
										Comunicazione a IFCQ di ripresa dell'attività ai fini dell'IGP e relativa autorizzazione dell'OdC	L'eventuale ripresa dell'attività da parte di un Operatore sospeso deve essere comunicata in via preventiva e per iscritto a IFCQ all'indirizzo di posta elettronica anagrafica@ifcq.it. La ripresa dell'attività ai fini dell'IGP da parte dell'Operatore è sempre subordinata a specifica autorizzazione da parte di IFCQ	Rispettare quanto prescritto al § 5.3 del PDC	Riscontro del rispetto di quanto prescritto al § 5.3 del PDC	PIT008
	Sospensione o revoca autorizzazione sanitaria	Comunicazioni all'OdC	Nel caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione sanitaria, l'Operatore deve darne comunicazione entro 24 ore a IFCQ mediante posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata e sospendere immediatamente le attività ai fini dell'IGP	Attenersi alle disposizioni di cui al § 5.2.2 del PDC	Verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al § 5.2.2 del PDC	PIT009	Omessa comunicazione a IFCQ, trascorsi i termini prescritti, della sospensione o revoca dell'autorizzazione sanitaria o invio di tale comunicazione all'OdC oltre i tempi prescritti	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti				
						PIT010	Prosecuzione dell'attività ai fini dell'IGP successiva a sospensione o revoca dell'autorizzazione sanitaria	G	Esclusione dall'IGP di materia prima lavorata e/o di prodotto elaborato e/o confezionato durante il periodo di sospensione o revoca dell'autorizzazione sanitaria	VIS per il controllo dell'esclusione dall'IGP di materia prima/prodotto, se non già riscontrata				

SOGGETTO CONTROLLATO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	CODICE NON CONFORMITA'	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione							
Tutti gli Operatori	Adempimenti generali	Siti/locali di lavorazione	Gli Operatori devono effettuare qualsiasi lavorazione ai fini dell'IGP presso siti/locali riconosciuti	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6 del PDC	L'attività di controllo di IFCQ si svolge in base a quanto definito al § 7 del PDC	PIT011	Lavorazione ai fini dell'IGP presso sito/locale non riconosciuto	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	VIS per la verifica dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
		Identificazione, tracciabilità e rintracciabilità	Gli Operatori devono eseguire e rispettare le procedure di autocontrollo, tracciabilità e rintracciabilità del PDC; in particolare, devono identificare carcasce/mezzene/tagli/impasto/prodotto impiegate/i/o ai fini dell'IGP mediante sistemi di rintracciabilità (ad es. supporti, cartellini, etichette) che diano evidenza del loro utilizzo per la produzione tutelata; la loro movimentazione, il loro stoccaggio, il loro impiego durante qualsiasi fase di lavorazione devono avvenire in modo che risultino sempre identificabili e distinguibili ai fini dell'IGP all'interno dei locali. I sistemi di rintracciabilità adottati per la materia prima presso il LS e il Produttore devono, inoltre, dare evidenza della specie animale e, per la specie suina, della tipologia dei tagli e consentire di risalire chiaramente al fornitore (per quanto riguarda il LS, la prescrizione relativa all'identificazione del fornitore vale solo nel caso di LS "esterno")	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6 del PDC	L'attività di controllo di IFCQ si svolge in base a quanto definito al § 7 del PDC	PIT012	Carenza, senza pregiudizio di conformità, del sistema di identificazione e tracciabilità	L	Richiesta di adeguamento delle procedure di identificazione e tracciabilità del prodotto entro 5 gg lavorativi	In caso di mancato adeguamento delle procedure di identificazione e tracciabilità nei tempi richiesti: VIS per il controllo delle procedure di identificazione e tracciabilità
						PIT013	Carenza, con pregiudizio di conformità, del sistema di identificazione e tracciabilità	G	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
		Lavorazione disgiunta fra prodotto destinato all'IGP e prodotto non destinato all'IGP	Gli Operatori devono eseguire le lavorazioni ai fini dell'IGP disgiuntamente da quelle del prodotto generico o diversamente qualificato mediante separazione fisica delle/del linee/prodotto e/o temporale delle lavorazioni	Attenersi a quanto specificato al § 6 del PDC	L'attività di controllo di IFCQ si svolge in base a quanto definito al § 7 del PDC	PIT014	Lavorazione non disgiunta, senza pregiudizio di tracciabilità e conformità, fra prodotto destinato all'IGP e prodotto non destinato all'IGP	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti
						PIT015	Lavorazione non disgiunta, con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità, fra prodotto destinato all'IGP e prodotto non destinato all'IGP	G	Esclusione dal circuito tutelato del prodotto lavorato ai fini dell'IGP	VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto dall'IGP, se non già riscontrata
		Gestione, archiviazione e conservazione dei documenti prescritti	Gli Operatori devono gestire ed archiviare la documentazione prevista dal PDC in modo da agevolare le verifiche da parte di IFCQ. Gli Operatori devono conservare presso la propria sede produttiva riconosciuta, salvo eventuale deroga dell'OdC, tutta la documentazione, inclusa quella emessa in autocontrollo, relativa alla propria attività ai fini dell'IGP per almeno 5 anni dalla data di emissione	Attenersi a quanto specificato al § 6 del PDC	Verifica del rispetto di quanto definito al § 6 del PDC	PIT016	Indisponibilità/carenza, senza pregiudizio di conformità, della documentazione aziendale necessaria a supporto dell'attività di controllo di IFCQ	L	Richiesta di adeguamento che assegna 5 gg lavorativi per inviare la documentazione a IFCQ	In caso di mancato adempimento nei tempi richiesti: VIS per il controllo della documentazione e delle procedure
						PIT017	Indisponibilità/carenza, con pregiudizio di conformità, della documentazione aziendale necessaria a supporto dell'attività di controllo di IFCQ	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	VIS per la verifica dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
						PIT018	Disponibilità, in sede diversa da quella prescritta, della documentazione relativa alla propria attività ai fini dell'IGP	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti

SOGGETTO CONTROLLATO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	CODICE NON CONFORMITA'	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione							
Tutti gli Operatori	Adempimenti generali	Taratura strumenti di misurazione	Gli Operatori sono tenuti ad utilizzare strumenti di misura in stato di taratura per le misurazioni effettuate in autocontrollo; a tal fine devono mantenere un sistema documentato ed efficiente per la corrispondente gestione della loro taratura "esterna" o "interna" che, se richiesto, deve essere messo a disposizione di IFCQ	Attenersi a quanto specificato al § 6 del PDC	L'attività di controllo di IFCQ si svolge in base a quanto definito al § 7 del PDC	PIT019	Gli strumenti utilizzati per le misurazioni in autocontrollo non sono in stato di taratura	L	Richiesta di adeguamento con sollecito invio documentazione a IFCQ entro 30 gg	In caso di mancato adeguamento nei tempi richiesti: VIS per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure e dello stato di taratura degli strumenti utilizzati per le misurazioni in autocontrollo. In caso di riscontro, durante tale VIS, di strumentazione non in stato di taratura, si applica quanto definito nella NC PIT020
		Esclusione dall'IGP	Gli Operatori devono distogliere dalla produzione tutelata carcasce/mezzene o materia prima/prodotto in tutti i casi in cui riscontrano il mancato rispetto dei requisiti di conformità prescritti e quando viene disposto da IFCQ	Attenersi a quanto prescritto al § 6 del PDC	Verifica del rispetto di quanto definito al § 6 del PDC	PIT021	Utilizzo ai fini dell'IGP di carcasce/mezzene o materia prima/prodotto per cui l'Operatore ha riscontrato il mancato rispetto dei requisiti di conformità prescritti o per cui IFCQ ha disposto l'esclusione dal circuito tutelato	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
							PIT020	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 PIT019
Macello	Acquisizione documentazione	Specie animale	Il Macello deve acquisire dal fornitore dei capi una documentazione che dia evidenza che gli animali macellati appartengono a una delle specie disciplinate e che garantisca la rintracciabilità dei capi	Attenersi a quanto prescritto al § 6.1 del PDC	L'attività di controllo di IFCQ si svolge in base a quanto definito al § 7.1 del PDC	PIT022	Macellazione di animali ai fini dell'IGP senza acquisizione, senza pregiudizio di conformità, della prescritta documentazione di accompagnamento adeguatamente compilata	L	Richiesta di adeguamento che assegna 5 gg lavorativi per inviare la documentazione prescritta a IFCQ	In caso di mancato adempimento nei tempi richiesti: VIS per il controllo delle procedure
						PIT023	Macellazione di animali ai fini dell'IGP senza acquisizione, con pregiudizio di conformità, di documentazione che dia evidenza della specie degli stessi e/o che ne garantisca la rintracciabilità	G	Esclusione di capi/prodotto dall'IGP	VIS per il controllo dell'esclusione di capi/prodotto dall'IGP, se non già riscontrata
Macello e LS	Macellazione e consegna di materia prima	Specie animale	Il Macello deve macellare esclusivamente animali delle specie prescritte all'Art. 2 e al § 1 dell'Art. 5 del Disciplinare e il LS deve consegnare ad altro LS o ad un Produttore esclusivamente materia prima appartenente a tali specie	Attenersi a quanto prescritto al § 6.1 del PDC	L'attività di controllo di IFCQ si svolge in base a quanto definito ai § 7.1 e 7.2.1 del PDC	PIT024	Macellazione ai fini dell'IGP di animali di specie non conforme e/o consegna per l'IGP di materia prima ottenuta da animali di specie non conforme	G	Esclusione di materia prima/prodotto dall'IGP	VIS per il controllo dell'esclusione di materia prima/prodotto dall'IGP, se non già riscontrata
	Gestione non conformità	Registrazioni	Gli Operatori devono registrare le non conformità rilevate in autocontrollo definendo le modalità di gestione delle stesse in modo tale, qualora possibile, da poterle sanare; devono inoltre rendere disponibili evidenze oggettive, oltre che delle non conformità rilevate, anche delle relative modalità di trattamento e fornire adeguata evidenza dell'eventuale esclusione dall'IGP del prodotto non conforme	Attenersi a quanto specificato ai § 6 e 11.1 del PDC	L'attività di controllo di IFCQ si svolge in base a quanto definito al § 7 del PDC	PIT025	Registrazioni irregolari/carenti relative alla gestione di non conformità con l'evidenza, comunque, dell'esclusione del prodotto dall'IGP	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti
LS col ruolo esclusivo di LS "esterno"	Consegna di materia prima	Specie animale	Il LS deve consegnare ad altro LS o ad un Produttore esclusivamente materia prima appartenente a tali specie	Attenersi a quanto prescritto al § 6.1 del PDC	L'attività di controllo di IFCQ si svolge in base a quanto definito ai § 7.1 e 7.2.1 del PDC	PIT026	Consegna per l'IGP di materia prima ottenuta da animali di specie non conforme	G	Esclusione di materia prima/prodotto dall'IGP	VIS per il controllo dell'esclusione di materia prima/prodotto dall'IGP, se non già riscontrata

SOGGETTO CONTROLLATO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	CODICE NON CONFORMITA'	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione							
LS che opera come LS "esterno"	Ricevimento di materia prima	Fornitore	Il LS che riceve materia prima da un altro LS deve verificare che il fornitore sia un soggetto riconosciuto	Attenersi a quanto prescritto al § 6.1 del PDC	L'attività di controllo di IFCCQ si svolge in base a quanto definito al § 7.1 del PDC	PIT027	Consegna ai fini dell'IGP, ad altro LS o ad un Produttore, di materia prima ricevuta da un soggetto non riconosciuto	G	Esclusione di materia prima/prodotto dall'IGP	VIS per il controllo dell'esclusione di materia prima/prodotto dall'IGP, se non già riscontrata
		DDT in entrata	Il LS che riceve materia prima da un altro LS deve verificare che ogni consegna di materia prima in entrata sia accompagnata da un DDT compilato conformemente a quanto prescritto al § 6.1 del PDC	Attenersi a quanto prescritto al § 6.1 del PDC	L'attività di controllo di IFCCQ si svolge in base a quanto definito al § 7.1 del PDC	PIT028	Impiego ai fini dell'IGP di materia prima ricevuta con l'acquisizione di un DDT errato e/o incompleto senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti
						PIT029	Impiego ai fini dell'IGP di materia prima ricevuta senza l'acquisizione di un relativo DDT o con l'acquisizione, con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità, di un DDT errato e/o incompleto	G	Esclusione di materia prima/prodotto dall'IGP	VIS per il controllo dell'esclusione di materia prima/prodotto dall'IGP, se non già riscontrata
LS	Lavorazione carne e consegna di materia prima	Separazione carne, tipologia del taglio della frazione prevalentemente grassa, colore e temperatura di consegna della materia prima	Il LS non può consegnare ai fini dell'IGP ad un altro LS o ad un Produttore carne separata meccanicamente e/o non conforme, rispetto a quanto prescritto al § 1 dell'Art. 5 del Disciplinare, per tipologia di taglio della frazione prevalentemente grassa e/o per colore e/o per temperatura di consegna	Attenersi a quanto prescritto al § 6.1 del PDC	L'attività di controllo di IFCCQ si svolge in base a quanto definito ai § 7.1 e 7.2.1 del PDC	PIT030	Consegna ai fini dell'IGP di materia prima non conforme (perché la carne è stata separata meccanicamente e/o per la tipologia di taglio della frazione prevalentemente grassa e/o per il colore e/o per la temperatura di consegna)	G	Esclusione di materia prima/prodotto dall'IGP	VIS per il controllo dell'esclusione di materia prima/prodotto dall'IGP, se non già riscontrata
		DDT in uscita	Il LS, per ogni consegna di materia prima ad un altro LS o ad un Produttore, deve compilare un DDT nel rispetto delle prescrizioni di cui al § 6.1 del PDC	Attenersi a quanto prescritto al § 6.1 del PDC	L'attività di controllo di IFCCQ si svolge in base a quanto definito ai § 7.1 e 7.2 del PDC	PIT031	Consegna ai fini dell'IGP di materia prima accompagnata da un DDT compilato in modo errato e/o incompleto senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti
						PIT032	Consegna ai fini dell'IGP di materia prima senza relativo DDT o accompagnata da un DDT compilato, con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità, in modo errato e/o incompleto	G	Esclusione materia prima/prodotto dall'IGP	VIS per il controllo dell'esclusione di materia prima/prodotto dall'IGP, se non già riscontrata
Produttore	Ricevimento e lavorazione materia prima	Fornitore	Il Produttore, per ogni consegna di materia prima ricevuta da un LS, deve verificare che il fornitore sia un soggetto (LS) riconosciuto	Attenersi a quanto prescritto al § 6.2 del PDC	L'attività di controllo di IFCCQ si svolge in base a quanto definito al § 7.2.1 del PDC	PIT033	Lavorazione ai fini dell'IGP di materia prima ricevuta da un altro Produttore o da un soggetto non riconosciuto	G	Esclusione di materia prima/prodotto dall'IGP	VIS per il controllo dell'esclusione di materia prima/prodotto dall'IGP, se non già riscontrata
		DDT	Il Produttore, per ogni consegna di materia prima ricevuta, deve verificare che sia stato compilato correttamente dal LS un DDT integrato con le indicazioni di cui al § 6.2 del PDC	Attenersi a quanto prescritto al § 6.2 del PDC	L'attività di controllo di IFCCQ si svolge in base a quanto definito al § 7.2.1 del PDC	PIT034	Lavorazione ai fini dell'IGP di materia prima ricevuta con un DDT compilato in modo errato e/o incompleto senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti

SOGGETTO CONTROLLATO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO	AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	CODICE NON CONFORMITA'	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC	
Produttore	Ricevimento e lavorazione materia prima	DDT	Il Produttore, per ogni consegna di materia prima ricevuta, deve verificare che sia stato compilato correttamente dal LS un DDT integrato con le indicazioni di cui al § 6.2 del PDC	Attenersi a quanto prescritto al § 6.2 del PDC	L'attività di controllo di IFCQ si svolge in base a quanto definito al § 7.2.1 del PDC	PIT035	Lavorazione ai fini dell'IGP di materia prima ricevuta senza l'acquisizione di un relativo DDT o con l'acquisizione di un DDT compilato, con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità, in modo errato e/o incompleto	G	Esclusione di materia prima/prodotto dall'IGP	VIS per il controllo dell'esclusione di materia prima/prodotto dall'IGP, se non già riscontrata
	Lavorazione materia prima	Caratteristiche materia prima	Il Produttore deve destinare all'IGP esclusivamente materia prima conforme a quanto prescritto al § 1 dell'Art. 5 del Disciplinare	Attenersi a quanto prescritto al § 6.2 del PDC	L'attività di controllo di IFCQ si svolge in base a quanto definito al § 7.2.1 del PDC	PIT036	Lavorazione ai fini dell'IGP di materia prima non conforme	G	Esclusione di materia prima/prodotto dall'IGP	VIS per il controllo delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione di materia prima/prodotto dall'IGP, se non già riscontrata
			Il Produttore deve misurare la temperatura al cuore della massa della materia prima ricevuta dal LS registrandone in autocontrollo il valore riscontrato, ad evidenza del rispetto del requisito di temperatura prescritto	Attenersi a quanto prescritto al § 6.2 del PDC	L'attività di controllo di IFCQ si svolge in base a quanto definito al § 7.2.1 del PDC	PIT037	Omessa registrazione della temperatura della materia prima in fase di ricevimento	G	Esclusione di materia prima/prodotto dall'IGP	VIS per il controllo dell'esclusione di materia prima/prodotto dall'IGP, se non già riscontrata
	Processo produttivo (fasi e metodi di lavorazione)	Conformità al Disciplinare	Il Produttore deve eseguire le fasi di lavorazione nel rispetto di quanto prescritto al § 2 dell'Art. 5 del Disciplinare	Attenersi a quanto prescritto al § 6.2 del PDC	L'attività di controllo di IFCQ si svolge in base a quanto definito al § 7.2.1 del PDC	PIT038	Una o più fasi di lavorazione non conformi	G	Esclusione di materia prima/prodotto dall'IGP	VIS per il controllo delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione di materia prima/prodotto dall'IGP, se non già riscontrata
	Acquisizione documentazione e/o registrazioni in autocontrollo	Ingredienti per la concia, farina di mais e tipologia di legno o di segatura di legno	Il Produttore deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal fornitore (ad es. schede tecniche) e/o tenere adeguate registrazioni in autocontrollo relativamente all'approvvigionamento degli ingredienti utilizzati per la preparazione della concia con cui viene impastata la carne macinata e della farina di mais cosparsa sulla superficie esterna degli agglomerati elaborati ottenuti dall'impasto. L'Operatore, inoltre, deve acquisire idonea documentazione rilasciata dal fornitore e/o tenere adeguate registrazioni effettuate nell'ambito del proprio autocontrollo relative alla tipologia di legno e/o di segatura di legno impiegata per l'affumicatura	Attenersi a quanto prescritto al § 6.2 del PDC	L'attività di controllo di IFCQ si svolge in base a quanto definito al § 7.2.1 del PDC	PIT039	Carenza, senza pregiudizio di conformità, e/o assenza/indisponibilità della documentazione prescritta relativa agli ingredienti impiegati e/o alla farina di mais utilizzata e/o alla tipologia di legno e/o di segatura di legno impiegata	L	Richiesta di adeguamento che assegna 5 gg lavorativi per adempiere ed inviare le evidenze dell'adeguamento a IFCQ	In caso di mancato adempimento nei tempi richiesti: VIS per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure. Nel caso in cui durante la VIS emergano elementi di pregiudizio di conformità relativi all'impiego di ingredienti e/o farina di mais e/o legno e/o segatura di legno, verrà applicata la non conformità PIT040
						PIT040	Carenza, con pregiudizio di conformità, della documentazione prescritta relativa agli ingredienti impiegati e/o alla farina di mais utilizzata e/o alla tipologia di legno e/o di segatura di legno impiegata	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	VIS per il controllo delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione di materia prima/prodotto dall'IGP, se non già riscontrata
	Affumicatura, asciugatura e stagionatura	Registrazioni in autocontrollo	Il Produttore deve effettuare in autocontrollo per ogni lotto le registrazioni relative ad affumicatura, asciugatura e stagionatura prescritte al § 6.2 del PDC	Attenersi a quanto prescritto al § 6.2 del PDC	L'attività di controllo di IFCQ si svolge in base a quanto definito al § 7.2.1 del PDC	PIT041	Registrazioni in autocontrollo relative alle fasi di affumicatura e/o asciugatura e/o stagionatura mancanti e/o incomplete	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto dall'IGP, se non già riscontrata

SOGGETTO CONTROLLATO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO	AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	CODICE NON CONFORMITA'	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC	
Produttore	Attività di elaborazione dell'impasto, di autocertificazione e di confezionamento	<p>Categoria Registrazioni</p> <p>Descrizione Il Produttore deve compilare nel Portale dell'IGP la Scheda di produzione, la Dichiarazione di autocertificazione e il Registro di confezionamento in base a quanto indicato rispettivamente in Allegato n. 4, n. 5 e n. 6 del PDC. Le registrazioni a Portale devono essere eseguite: - per la Scheda di produzione, entro il 2° giorno lavorativo successivo alla data di preparazione dell'impasto; - per la Dichiarazione di autocertificazione, prima del confezionamento; - per il Registro di confezionamento, entro il 2° giorno lavorativo successivo a quello delle operazioni di confezionamento. In caso di malfunzionamento del Portale dell'IGP il Produttore è comunque tenuto alla compilazione (per es. in formato cartaceo o mediante altri sistemi informatici) della documentazione soprascripta, riportando i dati definiti nei relativi allegati del PDC. In tal caso la compilazione di tale documentazione deve essere effettuata dal Produttore rispettando le medesime tempistiche prescritte per l'implementazione dei documenti nel Portale dell'IGP</p>	Attenersi a quanto prescritto al § 6.2 del PDC	L'attività di controllo di IFCQ si svolge in base a quanto definito al § 7.2.1 del PDC	PIT042	Omessa compilazione, trascorsi i termini prescritti, di specifica documentazione prevista nel PDC a carico del Produttore (Scheda di produzione e/o Dichiarazione di autocertificazione e/o Registro di confezionamento)	L	Richiesta di adeguamento entro 2 gg lavorativi	In caso di adeguamento avvenuto oltre i tempi richiesti: VIS per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure. In caso di mancato adeguamento, trascorsi i tempi richiesti, si applica la NC PIT043	
					PIT043	Mancato adeguamento relativo alla compilazione di specifica documentazione prevista nel PDC a carico del Produttore (Scheda di produzione e/o Dichiarazione di autocertificazione e/o Registro di confezionamento)	G	Esclusione del prodotto non documentato e non tracciato con le registrazioni richieste	VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata	
					PIT044	Compilazione di specifica documentazione prevista nel PDC a carico del Produttore (Scheda di produzione e/o Dichiarazione di autocertificazione e/o Registro di confezionamento) effettuata oltre i tempi prescritti e/o eseguita in modo errato e/o incompleto senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	L	Notifica mancato rispetto dei tempi di registrazione prescritti e/o notifica carenza della documentazione con richiesta di adeguamento entro 2 gg lavorativi	Richiamo agli adempimenti. Se richiesta la correzione/integrazione della documentazione entro 2 gg lavorativi, in caso di mancato adeguamento entro tali termini: VIS per il richiamo agli adempimenti e per la verifica delle procedure	
					PIT045	Compilazione errata e/o incompleta, con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità, di specifica documentazione prevista nel PDC a carico del Produttore (Scheda di produzione e/o Dichiarazione di autocertificazione e/o Registro di confezionamento)	G	Esclusione del prodotto non tracciabile e/o non conforme	VIS per la verifica dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata	
	Autocertificazione	Tempistiche di compilazione	Il Produttore deve compilare la Dichiarazione di autocertificazione non prima che siano trascorsi 30 giorni dall'inizio della lavorazione (e quindi dalla data di impasto)	Attenersi a quanto prescritto al § 6.2 del PDC	L'attività di controllo di IFCQ si svolge in base a quanto definito al § 7.2 del PDC	PIT046	Compilazione della Dichiarazione di autocertificazione effettuata, senza pregiudizio di conformità, prima dei termini prescritti rispetto alla data di impasto	L	Annullamento della Dichiarazione di autocertificazione e richiesta di compilazione di una nuova Dichiarazione nel rispetto dei tempi di registrazione indicati nel PDC in relazione alla data di impasto	Richiamo agli adempimenti

SOGGETTO CONTROLLATO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	CODICE NON CONFORMITA'	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione							
Produttore	Applicazione imballaggio e confezionamento	Sito/luogo di applicazione dell'imballaggio e delle operazioni di apposizione della veste grafica	Le operazioni di applicazione dell'imballaggio alle "pitine" e la relativa attività di confezionamento (cioè di apposizione della veste grafica sulle stesse) possono essere eseguite esclusivamente presso lo stesso Produttore che le ha prodotte e autocertificate	Attenersi a quanto prescritto al § 6.2 del PDC	Vedi § 7 e 10 del PDC	PIT047	Applicazione dell'imballaggio e/o apposizione della veste grafica presso soggetto/sito diverso da quello prescritto	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	VIS per la verifica dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
		Modalità di applicazione dell'imballaggio	Il Produttore deve applicare al prodotto stagionato un imballaggio sottovuoto o in atmosfera modificata	Attenersi a quanto prescritto al § 6.2 del PDC	L'attività di controllo di IFCQ si svolge in base a quanto definito al § 10 del PDC	PIT048	Imballaggio applicato al prodotto con modalità non conformi	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	VIS per la verifica dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
		Veste grafica	Il Produttore deve utilizzare per l'identificazione del prodotto ai fini dell'IGP vesti grafiche conformi a quanto specificato al § 10 del PDC	Attenersi a quanto prescritto ai § 6.2 e 10 del PDC	Vedi § 10 del PDC	PIT049	Utilizzo di veste grafica non conforme per il prodotto destinato all'IGP	L	Richiesta di adeguamento entro 5 gg lavorativi	VIS per il controllo del rispetto delle prescrizioni relative a designazione e presentazione del prodotto
							Utilizzo di veste grafica con i segni distintivi dell'IGP su prodotto già distolto dall'IGP dall'Operatore in autocontrollo	G	Rimozione della veste grafica 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
Prodotto autocertificato	Colore interno, sapore e aroma	Il prodotto autocertificato dal Produttore deve rispettare i requisiti organolettici definiti all'Art. 2 del Disciplinare	Rispetto dei requisiti organolettici prescritti all'Art. 2 del Disciplinare	Le modalità e le procedure del controllo sono definite al § 7.2.2.1 del PDC	PIT051	Lotto autocertificato carente per colore interno e/o sapore e/o aroma	G	Esclusione dall'IGP del lotto carente (<u>il lotto è carente</u> se, in applicazione della verifica del rispetto dei requisiti disciplinati relativi a colore interno, sapore e aroma delle "pitine" seguendo la procedura di controllo di cui al § 7.2.2.1 del PDC, almeno 2 unità sono risultate non conformi a tali requisiti)	VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata	
						Parametri chimico-fisici	I lotti a cui è stata attribuita l'IGP dal Produttore mediante la Dichiarazione di autocertificazione devono rispettare i requisiti chimico-fisici prescritti all'Art. 2 del Disciplinare	Rispetto dei requisiti chimico-fisici prescritti all'Art. 2 del Disciplinare	Vedi § 7.2.2.2 del PDC	PIT052
Gestione non conformità e declassamento	Registrazioni	Il Produttore deve registrare le non conformità rilevate in autocontrollo definendo le modalità di gestione delle stesse in modo tale, qualora possibile, da poterle sanare; l'Operatore deve inoltre rendere disponibili evidenze oggettive, oltre che delle non conformità rilevate, anche delle relative modalità di trattamento e fornire adeguata evidenza dell'eventuale esclusione dall'IGP del prodotto non conforme. La conservazione di evidenze del declassamento dall'IGP di prodotto in corso di lavorazione o autocertificato e la relativa registrazione delle motivazioni di tale esclusione sono prescritte nel PDC non solo in caso di non conformità, ma anche a seguito di declassamento per altre motivazioni	Attenersi a quanto specificato ai § 6 (in particolare al § 6.2) e 11.1 del PDC	L'attività di controllo di IFCQ si svolge in base a quanto definito al § 7 del PDC	PIT053	Registrazioni irregolari/carenti relative al riscontro di non conformità e/o al declassamento di prodotto (in corso di lavorazione o autocertificato) per altre motivazioni	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti	
Esclusione dall'IGP di prodotto già autocertificato dal Produttore, ma non ancora certificato dall'OdC	Comunicazioni	Il Produttore deve comunicare formalmente a IFCQ l'esclusione dall'IGP di prodotto autocertificato mediante la Dichiarazione di autocertificazione, ma non ancora certificato dall'OdC, indicando le motivazioni del declassamento e gli estremi identificativi del prodotto (lotto, numero di "pitine" e peso complessivo delle stesse e numero identificativo della relativa Dichiarazione di autocertificazione). La comunicazione deve essere effettuata entro 10 giorni lavorativi dall'esclusione dall'IGP	Attenersi alle disposizioni di cui al § 8 del PDC	Verifica del rispetto di quanto prescritto al § 8 del PDC	PIT054	Comunicazione a IFCQ mancante o carente e/o effettuata oltre i tempi prescritti relativa all'esclusione dall'IGP di prodotto autocertificato dal Produttore, ma non ancora certificato dall'OdC	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti	

SIGLE E ABBREVIAZIONI

DDT: Documento di Trasporto o documento equivalente
 IGP: Indicazione Geografica Protetta
 LS: Laboratorio di Sezionamento
 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