



IFCQ Certificazioni s.r.l. a socio unico

Schema dei controlli del Prosciutto di Sauris IGP

Rev. 0 del 25.11.2022

Schema dei controlli Prosciutto di Sauris 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 | |
| Prosciuttificio e Laboratorio di Affettamento | Inserimento iniziale | Ubicazione | Ubicazione in territorio delimitato definito agli Art. 3 e 5 del Disciplinare | Presentare la richiesta di riconoscimento formalizzandola con i modelli indicati al § 5.1 del PDC | 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 |
| Tutti i Richiedenti | Inserimento iniziale | Adeguatezza strutture, impianti | Possesso requisiti e vigenza della documentazione richiesta per l'accesso al Sistema dei controlli | Attenersi a quanto prescritto 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 | L | Notifica carenza | Richiamo agli adempimenti | 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 |

| 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 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 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 sopra descritto | 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 | Conformità al Disciplinare | La Scrofaia deve apporre su entrambe le cosce del suino, entro 30 giorni dalla data di nascita, il tatuaggio, così come definito al § 4 del PDC, la cui "lettera-mese" deve corrispondere al mese di nascita. L'apposizione del tatuaggio deve essere effettuata sulla porzione laterale delle cosce posta appena sotto una linea orizzontale che parte dalla rotula ed in corrispondenza della parte inferiore del bicipite femorale | 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 | Conformità al Disciplinare | La Scrofaia deve apporre su entrambe le cosce del suino, entro 30 giorni dalla data di nascita, il tatuaggio così come definito al § 4. del PDC | 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 |
| | | Identificazione e tracciabilità | 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 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 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 |
| Conformità al Disciplinare | 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 (per 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 garantire per i suini un'alimentazione conforme alla disciplina generale in vigore: gli alimenti devono essere idonei alla specie suina | 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 conformi | 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 |
| | | | | | | Controllo ispettivo sulla base di quanto prescritto al § 8.1.1 del PDC | 42 | Presenza in mangiatoia di alimenti non conformi | G | 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 | 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. 7; 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. 7; 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 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 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 NC 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. 7; 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 ai § 8.3, 8.4.1 e 8.4.2 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 in Prosciuttificio) 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 |
| | | | | | Vedi § 8.1.6, 8.2.1, 8.3, 8.4.1, 8.4.2 e 9. 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 in Prosciuttificio 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. 7; 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. 7, 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. 8 (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 |
| | | | | | Vedi § 8.1.7 e 8.2.1 del PDC | 66 | 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. 8 (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 § 8.2.1 del PDC | 69 | Attestazione con registrazione dell'AM per suini con tatuaggio di origine assente o non leggibile (riscontro in Macello di percentuale di inidoneità $\leq 3\%$ 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 inidoneità $> 3\%$ o, indipendentemente dalla percentuale di inidoneità, 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 in Prosciuttificio) ⁴ | G | Esclusione immediata prodotto non conforme | Richiamo agli adempimenti |

³ 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, dovrebbero essere presenti 2 tatuaggi). 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 inidoneità 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.

⁴ A differenza del riscontro di tatuaggio assente o non leggibile in Macello (vedere NC ID69 e ID70), in LS o in Prosciuttificio 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. 8 (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 | Vedi § 8.1.7, 8.2.1, 8.3, 8.4.1, 8.4.2 e 9. 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 |
| | | | | | | 75 | Attestazione con registrazione di AM per suini di razza e/o tipo genetico non conforme | 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 |

| 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. 8 (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 | <p>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</p> | 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 | <p>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</p> | G | <p>Esclusione dei suini e/o dell'eventuale prodotto</p> | <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, 8.4.1, 8.4.2 e 9. del PDC | 78 | <p>Attestazione con registrazione di AM per suini nati e/o allevati e/o transitati presso un Operatore non riconosciuto</p> | G | <p>Esclusione dei suini e/o dell'eventuale prodotto</p> | <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. 8, 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 |
| | | | | | | 80 | Omessa compilazione del DDT dell'AM o compilazione del DDT (coordinato con l'AM) tale da pregiudicare la conformità e/o la tracciabilità | 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, 8.4.1, 8.4.2 e 9. del PDC | 82 | Attestazione con registrazione in AM di suini di età non conforme | G | Esclusione di carcasse/mezzene/cosce/prosciutti non conformi | Richiamo agli adempimenti e VIS per la verifica dell'esclusione di carcasse/mezzene/cosce/prosciutti, 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 |
| | | | | | | 84 | 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 e VIS per la verifica delle tecniche di allevamento adottate (alimentazione, genetiche utilizzate etc.) |
| | | 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 relative carcasse/mezzene/cosce erroneamente destinate alla produzione tutelata | VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/carcasse/mezzene/cosce, 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 tracciabilità | 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/cosce ottenute dalla partita non conforme | VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di carcasse/mezzene/cosce, se non già riscontrata |
| | Gestione suini in entrata | Conformità al Disciplinare | 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/cosce, 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/cosce, 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/cosce, 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. 19) 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/cosce |
| | | 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 tracciabilità | 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 carcasse | Identificazione, tracciabilità 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 carcasse/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 carcasse/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, tracciabilità 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, 8.4.1, 8.4.2 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 |
| | | | | | | 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 "soglia di tolleranza" del 3% si applica al Macello:

- in LS, al totale di cosce controllate durante una visita ispettiva (controllo effettuato su carcasce o mezzene oppure sulle cosce già separate da quest'ultime),
- in Prosciuttificio prima dell'omologazione delle cosce, al totale di cosce controllate per ogni singola partita consegnata dal LS,
- in Prosciuttificio dopo l'omologazione e non oltre la fase di riposo, al totale omologato della partita controllata.

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 tracciabilità | 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, 8.4.1, 8.4.2 e 9. 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 e tracciabilità e conformità al Disciplinare | Il Macello deve utilizzare ai fini dell'IGP solo carcasce classificate HU-HR-HO oppure con esito di classificazione espresso 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, 8.4.1, 8.4.2 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/prosciutti | Richiamo agli adempimenti |
| | | | Il Macello deve registrare i dati di macellazione ai fini della produzione tutelata, seguendo le istruzioni in Allegato n. 9 e n. 21, 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 tracciabilità e conformità al Disciplinare | 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, 8.4.1, 8.4.2 e 9. 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/prosciutti | 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, 8.4.1, 8.4.2 e 9. 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/prosciutti | VIS per il controllo delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |
| | | | 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 § 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 |
| | | | Il Macello deve escludere dalla macellazione ai fini della produzione tutelata i suini ed 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, 8.4.1, 8.4.2 e 9. 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 e tracciabilità 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 |
| | | | 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, 8.4.1, 8.4.2 e 9. del PDC | 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 |
| | | | 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, 8.4.1, 8.4.2 e 9. del PDC | 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 |

| 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, ai fini della produzione tutelata, non effettua macellazioni con cadenza settimanale e quindi macella a carattere occasionale o saltuario deve comunicare a IFCC, con le modalità e i tempi prescritti, le giornate e gli orari in cui effettua 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 | Apposizione del TIM/TIS | Identificazione/tracciabilità/apposizione TIM/TIS | Il TIM/TIS, deve essere apposto sulla cotenna delle cosce ritenute conformi o in corrispondenza della coscia delle carcasse/mezzene ritenute conformi | Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.2 e 7.3 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte ai § 8.2.1, 8.3, 8.4.1 e 8.4.2 del PDC | 126 | Impiego a fini della produzione tutelata di carcasse/mezzene prive del TIM o col TIM non leggibile o di cosce prive del TIM/TIS o col TIM/TIS non leggibile | G | Esclusione immediata del prodotto | Richiamo agli adempimenti |
| | | | | | | 127 | Riscontro di un numero di TIM e/o TIS incongruo rispetto alle registrazioni di carico/scarico | L | Richiesta di adeguamento entro 10 gg lavorativi | In caso di mancato adempimento: VIS per la verifica delle dotazioni |
| | Consegna carcasse/mezzene/cosce a un LS "esterno" | Identificazione e tracciabilità | Nel caso in cui il Macello/LS "interno", effettui una consegna di carcasse/mezzene/cosce ai fini della produzione tutelata ad un LS "esterno", deve registrare nel RIFT una Dichiarazione Specifica (DS) in base alle istruzioni in Allegato n. 10; tale registrazione deve essere assicurata entro l'arrivo delle carcasse/mezzene/cosce 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 "Carcasse/mezzene/cosce idonee ai fini della produzione IGP" 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 | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.2.3 del PDC | 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 |

| 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 carcasse/mezzene/cosce a un LS "esterno" | Identificazione e tracciabilità | <p>Nel caso in cui il Macello/LS "interno" effettui una consegna di carcasse/mezzene/cosce ai fini della produzione tutelata ad un LS "esterno", deve registrare nel RIFT una Dichiarazione Specifica (DS) in base alle istruzioni in Allegato n. 10; tale registrazione deve essere assicurata entro l'arrivo delle carcasse/mezzene/cosce 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 "Carcasse/mezzene/cosce idonee ai fini della produzione IGP" 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> | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.2.3 del PDC | 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 |
| | | | <p>Nel caso in cui il Macello/LS "interno" effettui una consegna di carcasse/mezzene/cosce ai fini della produzione tutelata ad un LS "esterno", deve rispettare le prescrizioni definite al § 7.2 del PDC</p> | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC | Vedi § 8.2.1, 8.3, 8.4.1, 8.4.2 e 9. del PDC | 132 | Utilizzo ai fini della produzione tutelata di carcasse/mezzene già identificate/accertate non conformi dall'OdC | G | Esclusione del prodotto | 2 VIS per la verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |
| | | | <p>Nel caso in cui il Macello/LS "interno" effettui una consegna di carcasse/mezzene/cosce ai fini della produzione tutelata ad un LS "esterno", deve registrare nel RIFT una Dichiarazione Specifica (DS) in base alle istruzioni in Allegato n. 10; tale registrazione deve essere assicurata entro l'arrivo delle carcasse/mezzene/cosce 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 "Carcasse/mezzene/cosce idonee ai fini della produzione IGP" 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> | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC | Vedi § 8.2.1, 8.3, 8.4.1, 8.4.2 e 9. del PDC | 131 | Omissa 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 |

| 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) "esterno" | Acquisto/accettazione/lavorazione carcasce/mezzene/cosce | Identificazione e tracciabilità | Per ogni singola consegna in entrata, il LS "esterno" deve verificare che sia accompagnata dalla DS e dal relativo DDT integrato dalla registrazione <i>"Carcasse/mezzene/cosce idonee ai fini della produzione IGP"</i> 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 carcasce/mezzene/cosce ricevute 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 |
| | | | 134 | Utilizzo ai fini dell'IGP di carcasce/mezzene/cosce ricevute 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 con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità | VIS per il controllo delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata | | | |
| | | Il LS deve compilare, nel caso di materia prima ricevuta (carcasce/mezzene/cosce) 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. 20. 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) 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 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 | 135 | Compilazione della DPNF oltre i tempi prescritti | L | Notifica carenza | Richiamo agli adempimenti | |
| | | | 136 | Omessa compilazione della DPNF, trascorsi i 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 utilizzare carcasce/mezzene/cosce 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 § 7.3 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte ai § 8.3, 8.4.1 e 8.4.2 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 |
| | | | | | | 139 | Utilizzo ai fini dell'IGP di carcasce/mezzene/cosce con esito di classificazione non conforme | G | Esclusione immediata di carcasce/mezzene/cosce/prosciutti | Richiamo agli adempimenti |
| | | Conformità al Disciplinare: rispetto di areale/identificazione/tracciabilità | IL LS deve verificare: - che le carcasce/mezzene/cosce da utilizzare ai fini dell'IGP siano state ottenute da suini macellati presso un soggetto riconosciuto; - nel caso di LS "esterno", che il LS fornitore della materia prima da impiegare ai fini dell'IGP sia un soggetto riconosciuto | Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3 e 6. del PDC | Vedi § 8.3, 8.4.1, 8.4.2 e 9. del PDC. Inoltre, verifica del rispetto di quanto prescritto al § 6. del PDC | 140 | Utilizzo ai fini dell'IGP di carcasce/mezzene/cosce ottenute da suini macellati presso soggetto/sito non riconosciuto e/o ricevute da soggetto/sito di sezionamento 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 |
| | | Lotto di macellazione | Il LS deve utilizzare carcasce/mezzene/cosce marcate, sulla cotenna all'altezza della coscia, in modo chiaro, ben leggibile e indelebile, mediante le tecniche ritenute più opportune, con il codice che identifica il lotto di macellazione | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte ai § 8.3, 8.4.1, 8.4.2 e 9. 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/prosciutti | 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 utilizzare carcasce/mezzene/cosce aventi un tatuaggio di origine riconducibile all'uso di punzoni ufficiali, leggibile (fatti salvi i casi di regolarizzazione del tatuaggio comprovata dalla presenza sulle cosce di apposito timbro) e apposto nella posizione definita nel § 7.1.2 del PDC | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte ai § 8.3, 8.4.1 e 8.4.2 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 |
| | | | | | Vedi § 8.3, 8.4.1, 8.4.2 e 9. del PDC | 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 LS:

- in LS, dopo l'autocontrollo dello stesso, al totale di cosce controllate durante una visita ispettiva,
- in Prosciuttificio, prima dell'omologazione delle cosce, al totale di cosce controllate per ogni singola partita consegnata dal LS,
- in Prosciuttificio, dopo l'omologazione e non oltre la fase di riposo, al totale omologato della partita controllata.

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 | Lettera-mese (età suini alla macellazione) | Il LS deve utilizzare carcasce/mezzene/cosce con una lettera-mese conforme (i suini da cui sono state ottenute le carcasce/mezzene/cosce devono essere stati macellati a un'età conforme a quanto prescritto nel Disciplinare) | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 del PDC | Vedi § 8.3, 8.4.1, 8.4.2 e 9. 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 carcasce/mezzene/cosce ottenute da suini macellati a un'età non conforme | G | Esclusione di carcasce/mezzene/cosce/prosciutti | Richiamo agli adempimenti e VIS per il controllo dell'esclusione di carcasce/mezzene/cosce/prosciutti, se non già riscontrata |
| | | Rimozione/annullo del TIM/TIS | Il LS deve escludere dell'IGP e rimuovere/annullare il TIM dalle carcasce/mezzene/cosce e, se presente, anche il TIS dalle cosce, in tutti i casi in cui venga disposto da IFCQ | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 del PDC | Vedi § 8.3, 8.4.1, 8.4.2 e 9. del PDC | 148 | Utilizzo ai fini dell'IGP di carcasce/mezzene/cosce già identificate/accertate non conformi dall'OdC | G | Esclusione immediata di carcasce/mezzene/cosce/prosciutti | 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 cosce | Attestazione cosce, identificazione e tracciabilità | Il LS, prima di ogni singola consegna di cosce ai fini dell'IGP, deve registrare una Dichiarazione Specifica (DS) nel RIFT. Al momento della consegna delle cosce ai fini della produzione tutelata 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 al § 8.3 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 con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità | 2 VIS per la verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |
| | | | | | | 151 | Consegna di cosce, accompagnate da DS, ottenute 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 delle cosce al Prosciuttificio con l'indicazione "Cosce idonee ai fini della produzione IGP" o altra dicitura equivalente e con l'indicazione di numero e peso complessivo delle cosce in consegna | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.3 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 cosce | Attestazione cosce, identificazione e tracciabilità | Il LS deve integrare ogni DDT che accompagna, assieme alla/e DS, la consegna delle cosce al Prosciuttificio con l'indicazione "Cosce idonee ai fini della produzione IGP" o altra dicitura equivalente e con l'indicazione di numero e peso complessivo delle cosce in consegna | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.3 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 con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità | VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |
| | Programma attività | Comunicazione all'OdC | 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 (per 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) | Rifilatura e consegna cosce | Conformità al Disciplinare | Il LS deve sezionare e rifilare le cosce nel rispetto delle caratteristiche prescritte all'Art. 5 (§. 1) del Disciplinare e consegnare al Prosciuttificio solo cosce prive delle inidoneità elencate in Allegato n. 18 | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte ai § 8.3 e 8.4.1 del PDC. Se al termine di un anno con i controlli effettuati dall'OdC in regime di controllo ordinario sulle cosce fresche proposte da un LS ai fini dell'IGP Prosciutto di Sauris si riscontrano esiti di inidoneità tecnico-qualitative superiori al 7% del totale delle cosce controllate, la NC è grave; altrimenti, se accertata, la NC è lieve | 155 | Procedure di autocontrollo carenti: accertate cosce fresche proposte ai fini dell'IGP non conformi per i requisiti tecnico-qualitativi in numero non superiore al 7% delle cosce proposte controllate in regime di controllo ordinario annualmente | L | Esclusione immediata delle singole cosce non conformi | Richiesta di adeguamento delle procedure di autocontrollo |
| | | | | | | 156 | Procedure di autocontrollo insufficienti: accertate cosce fresche proposte ai fini dell'IGP non conformi per i requisiti tecnico-qualitativi in numero superiore al 7% delle cosce proposte controllate in regime di controllo ordinario annualmente | G | Esclusione immediata delle singole cosce non conformi | VIS in Prosciuttificio per il controllo delle cosce suine fresche proposte ai fini dell'IGP. Se, effettuata la VIS disposta in applicazione di MCR, la percentuale di inidoneità relativa ai requisiti tecnico-qualitativi riscontrata con tale attività di controllo supplementare supera il 7%, l'OdC formalizza un'ulteriore MCR che prevede un'altra VIS e così via fino al riscontro di una percentuale di inidoneità non superiore al 7% |
| | Consegna cosce | Conformità al Disciplinare | Il LS deve rispettare i tempi di consegna delle cosce al Prosciuttificio definiti all'Art. 5 (§. 1) del Disciplinare | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte ai § 8.3, 8.4.1 e 8.4.2 del PDC | 157 | Consegna di cosce, accompagnate da DS, con tempistiche non conformi | G | Esclusione del prodotto consegnato con tempistiche non conformi | 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 | |
| Prosciuttificio | Accettazione e omologazione cosce | Identificazione e tracciabilità e conformità al Disciplinare | <p>Il Prosciuttificio per ogni consegna di cosce fresche in entrata deve verificare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la consegna provenga da un LS riconosciuto; - la macellazione dei suini sia avvenuta in un Macello riconosciuto; - sia/siano stata/e compilata/e correttamente nel RIFT la/le DS coordinata/e con DDT integrato/i con l'indicazione "Cosce idonee ai fini della produzione IGP" o altra dicitura equivalente e con numero e peso complessivo delle cosce in consegna | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.4 del PDC | 158 | Ricezione e utilizzo di DS e/o relativo DDT errati e/o carenti e/o incompleti senza pregiudizio di tracciabilità e conformità | L | <p>Se l'anomalia riguarda il DDT: notifica carenza.</p> <p>Se l'anomalia riguarda la DS: richiesta di adeguamento entro 2 gg lavorativi</p> | <p>Se l'anomalia riguarda il DDT: richiamo agli adempimenti.</p> <p>In caso di mancato adeguamento, nei tempi richiesti, relativo alla DS: VIS per la verifica delle procedure</p> |
| | | | | | | 159 | Omologazione di cosce ricevute senza DS e/o relativo DDT errati e/o carenti e/o incompleti con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità | G | Esclusione del prodotto | VIS per il controllo delle procedure al momento dell'accettazione e dell'omologazione delle cosce e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |
| | | | | | | 160 | Omologazione di cosce ottenute da suini macellati in un Macello e/o provenienti da un LS non riconosciuti | G | Esclusione del prodotto | VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |
| | Conservazione cosce e omologazione | Refrigerazione cosce | <p>Il Prosciuttificio deve sottoporre a refrigerazione le cosce ricevute dal LS, se le colloca in una cella di sosta prima di lavorarle ai fini dell'IGP, nel rispetto di quanto indicato all'Art. 5 (§. 2) del Disciplinare</p> | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.4 del PDC | 161 | Omologazione di cosce conservate dal Prosciuttificio in modo non conforme | G | Esclusione del prodotto | VIS per il controllo 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 | |
| Prosciuttificio | Accettazione e omologazione cosce | Identificazione e tracciabilità e conformità al Disciplinare | <p>Il Prosciuttificio deve omologare esclusivamente cosce su cui siano presenti e leggibili il tatuaggio di origine (inclusa la lettera-mese), il TIM, la classificazione delle carcasse, il lotto di macellazione e, nel caso di consegna effettuata da un LS "esterno", il TIS. La lettera-mese del tatuaggio deve essere conforme (i suini da cui sono state ottenute le cosce devono essere stati macellati a un'età conforme a quanto prescritto nel Disciplinare); il TIM deve indicare un Macello riconosciuto; l'esito di classificazione delle carcasse deve essere espresso dalle due lettere HU, HR o HO oppure con la lettera H seguita da un numero a tre cifre compreso fra 384 e 566; il TIS, che come già specificato deve essere presente sulle cosce solo in caso di consegna effettuata da un LS "esterno", deve indicare un LS riconosciuto. Il lotto di macellazione, il tatuaggio di origine, il TIM e, se presente, il TIS riscontrati sulle cosce devono corrispondere con quanto indicato nella/e DS</p> | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.4 del PDC | 162 | Omologazione di cosce con tatuaggio di origine e/o lotto di macellazione e/o esito di classificazione e/o TIM e/o, se provenienti da un LS "esterno", TIS assenti o non leggibili e/o con lettera-mese del tatuaggio e/o esito di classificazione non conformi | G | Esclusione di cosce/prosciutti | VIS per il controllo dell'esclusione di cosce/prosciutti, se non già riscontrata |
| | | | | | | 163 | Omologazione, senza pregiudizio di conformità, di cosce con lotto di macellazione e/o tatuaggio di origine diversi da quelli registrati nella DS | L | Sollecito a sanare l'anomalia entro 10 gg lavorativi | In caso di mancato adempimento: VIS per il controllo delle procedure in fase di ricevimento e di omologazione cosce fresche |
| | | | | | | 164 | Omologazione, con pregiudizio di conformità, di cosce con lotto di macellazione e/o tatuaggio di origine diversi da quelli registrati nella DS | G | Esclusione del prodotto | VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata, e VIS per il controllo delle procedure in fase di ricevimento e di omologazione cosce fresche |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|----------------------------------|--|---|---|--|-----|--|---------|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Prosciuttificio | Omologazione delle cosce fresche | Identificazione e tracciabilità e conformità al Disciplinare | Il Prosciuttificio deve apporre, sulle cosce valutate idonee per la lavorazione ai fini dell'IGP, il sigillo di omologazione così come definito al § 4. del PDC. L'omologazione deve essere effettuata entro i tempi prescritti, rispetto alla consegna da parte del LS, indicati all'Art. 5 (§. 1) del Disciplinare. Le cosce, inoltre, non possono essere omologate se consegnate dal LS oltre i termini definiti, rispetto alla data di macellazione, all'Art. 5 (§. 1) del Disciplinare | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.4 del PDC | 165 | Omologazione di cosce oltre i tempi prescritti rispetto alla data di consegna del LS e/o ricevute dal LS oltre i tempi prescritti rispetto alla data di macellazione | G | Esclusione delle cosce | VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |
| | | | | | | 166 | Errata apposizione, senza pregiudizio di tracciabilità e conformità, del sigillo di omologazione sulle cosce | L | Notifica carenza e, se ritenuto opportuno, richiesta riapposizione sigillo | Richiamo agli adempimenti e, se opportuna la riapposizione del sigillo, VIS a riscontro di tale operazione |
| | | | | | | 167 | Errata apposizione, con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità, del sigillo di omologazione sulle cosce | G | Esclusione del prodotto | VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata, e VIS per il controllo delle procedure in fase di ricevimento e di omologazione cosce fresche |
| | | | | | | 168 | Apposizione del sigillo di omologazione con risultati di limitata o incompleta visibilità senza pregiudizio di tracciabilità e conformità | L | Richiesta di corretta apposizione/riapposizione del sigillo | VIS a riscontro della corretta apposizione/riapposizione del sigillo |
| | | | | | | 169 | Apposizione del sigillo di omologazione con risultati di limitata o incompleta visibilità con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità | G | Esclusione del prodotto | VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata, e VIS per il controllo delle procedure in fase di ricevimento e di omologazione cosce fresche |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|----------------------------------|--|--|---|--|-----|---|---------|---|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Prosciuttificio | Omologazione delle cosce fresche | Identificazione e tracciabilità e conformità al Disciplinare | Il Prosciuttificio deve apporre, sulle cosce valutate idonee per la lavorazione ai fini dell'IGP, il sigillo di omologazione così come definito al § 4. del PDC. Limitatamente agli errori materiali nell'apposizione del sigillo di omologazione è ammessa la ripetizione delle operazioni di apposizione; queste possono avvenire nel corso di qualsiasi fase di lavorazione, a condizione che ne sia stato preventivamente informato IFCQ, che verifica la corretta riapposizione del sigillo di omologazione | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.4 del PDC | 170 | Riapposizione non autorizzata del sigillo di omologazione | L | Notifica riscontro operazione non autorizzata | VIS per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle cosce su cui è stato riapposto il sigillo |
| | | | | | | 171 | Apposizione del sigillo di omologazione su cosce già identificate/accertate non conformi da IFCQ | G | Esclusione delle cosce con annullamento del sigillo di omologazione | VIS a riscontro dell'annullamento del sigillo sulle cosce escluse dall'IGP |
| | | | | | | 172 | Riscontro di inidoneità tecnico-qualitative su cosce omologate (non conformità accertata su non più del 5% delle cosce controllate) | L | Esclusione immediata delle cosce non conformi | Richiamo agli adempimenti |
| | | | | | | 173 | Riscontro di inidoneità tecnico-qualitative su più del 5% delle cosce omologate controllate | G | Esclusione immediata delle cosce non conformi | VIS per il controllo dell'intero lotto in fase di stagionatura |
| | | | Il Prosciuttificio deve verificare, sulla singola coscia fresca che intende omologare, l'assenza delle inidoneità elencate in Allegato n. 18 | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.4.2 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 | |
| Prosciuttificio | Registrazioni successive all'omologazione | Registrazioni, identificazione e tracciabilità | <p>Il Prosciuttificio deve compilare la Distinta Prodotto Non avviato alla Filiera tutelata (DPNF), in base alle istruzioni in Allegato n. 20, entro il giorno stesso delle operazioni di verifica e selezione delle cosce 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. Il documento deve essere prodotto anche nel caso in cui tutte le cosce della DS siano state omologate dal Prosciuttificio (in assenza, quindi, di cosce della DS non avviate all'IGP)</p> | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4 del PDC | Verifica del rispetto delle disposizioni di cui al § 7.4 del PDC | 174 | Omessa compilazione da parte del Prosciuttificio, trascorsi i termini prescritti, della DPNF | L | Richiesta di adeguamento entro 2 gg lavorativi | In caso di mancato adempimento: VIS per la verifica delle procedure |
| | | | | | | 175 | Compilazione, da parte del Prosciuttificio, della DPNF avvenuta oltre i tempi prescritti e/o 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 | In caso di mancato adempimento relativo all'adeguamento, se richiesto, della documentazione: VIS per la verifica delle procedure |
| | | | | | | 176 | Compilazione, da parte del Prosciuttificio, della DPNF in modo errato e/o incompleto con pregiudizio di conformità e/o tracciabilità | G | Esclusione del prodotto caratterizzato da pregiudizio di conformità e/o tracciabilità | 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 | |
| Prosciuttificio | Registrazioni successive all'omologazione | Identificazione e tracciabilità e conformità al Disciplinare | Il Prosciuttificio deve registrare il documento di omologazione (DO), seguendo le istruzioni in Allegato n. 12, entro il 2° giorno lavorativo successivo a quello della data del sigillo di omologazione | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4 del PDC | Verifica del rispetto delle disposizioni di cui al § 7.4 del PDC | 177 | Omessa registrazione, trascorsi i termini prescritti, di uno o più DO | L | Richiesta di adeguamento entro 2 gg lavorativi | In caso di mancato adempimento: VIS per la verifica delle procedure |
| | | | | | | 178 | Registrazione di uno o più DO avvenuta oltre i tempi prescritti e/o registrazioni irregolari nel/i DO 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 | In caso di mancato adempimento relativo all'adeguamento della documentazione: VIS per la verifica delle procedure |
| | | | | | | 179 | Omessa compilazione del/i DO e/o registrazioni irregolari nel/i DO 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 |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|--|--|---|---|--|-----|--|---------|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Prosciuttificio | Compilazione del Registro del Produttore | Identificazione, rintracciabilità e conformità al Disciplinare | Il Prosciuttificio deve compilare il Registro del produttore nel rispetto di quanto prescritto in Allegato n. 11. In caso di utilizzo del documento in formato cartaceo la compilazione deve essere eseguita entro il 2° giorno lavorativo successivo a quello a cui si riferiscono le operazioni da registrare | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4 del PDC | IFCQ verifica il rispetto delle prescrizioni di cui al § 7.4 del PDC | 180 | Omessa compilazione, trascorsi i termini prescritti, del Registro del produttore | L | Richiesta di adeguamento entro 2 gg lavorativi | In caso di mancato adempimento: VIS per la verifica delle procedure |
| | | | | | | 181 | Compilazione del Registro del produttore avvenuta oltre i tempi prescritti e/o compilazione errata/carente del Registro del produttore 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 | In caso di mancato adempimento relativo all'adeguamento, se richiesto, della documentazione: VIS per la verifica delle procedure |
| | | | | | | 182 | Compilazione errata/carente del Registro del produttore 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 |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|---|---------------------------------|--|---|--|-----|---|---------|--|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Prosciuttificio | Omologazione, movimentazione e stoccaggio | Identificazione e tracciabilità | IFCQ verifica che il Prosciuttificio effettui movimentazione e stoccaggio delle cosce introdotte in modo tale che risultino identificabili e distinguibili all'interno dei locali; in particolare, ogni singola attrezzatura deve essere corredata da una codifica di identificazione che consenta di individuare facilmente e chiaramente le cosce avviate alla lavorazione IGP | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4 del PDC | IFCQ verifica il rispetto di quanto definito al § 7.4 del PDC | 183 | Adozione di sistemi di identificazione delle cosce carenti | L | Notifica carenza con richiesta di adeguamento delle procedure di identificazione e tracciabilità delle cosce entro 5 gg lavorativi | VIS a riscontro dell'adeguamento. In caso di mancato adempimento con pregiudizio di conformità si applica la NC ID184 |
| | | | | | | 184 | Mancato adeguamento, con pregiudizio di conformità, del sistema di identificazione e tracciabilità delle cosce | G | In seguito al mancato adempimento riscontrato, con pregiudizio di conformità, con la VIS relativa alla NC ID183: 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 |
| | Metodo di ottenimento | Conformità al Disciplinare | Il Prosciuttificio deve effettuare la salatura delle cosce e le successive fasi di lavorazione in base a quanto prescritto rispettivamente al §. 2 e al §. 4 dell'Art. 5 del Disciplinare | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4 del PDC | Controllo ispettivo/ documentale così come prescritto al § 8.4.3 del PDC | 185 | Mancato rispetto della fase di salatura e/o di una o più fasi di lavorazione successive tale da non pregiudicare il processo produttivo | L | Richiesta di adeguamento entro 2 gg lavorativi | VIS per il richiamo agli adempimenti e per la verifica dell'adeguamento. In caso di mancato adempimento: ulteriore VIS per il controllo delle procedure |
| | | | | | | 186 | Mancato rispetto della fase di salatura e/o di una o più fasi di lavorazione successive tale da pregiudicare il processo produttivo | G | Esclusione del prodotto | VIS per il controllo delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |
| | | | | | | 187 | Uso di conservanti | G | Esclusione del prodotto | VIS per il controllo 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 | |
| Prosciuttificio | Metodo di ottenimento | Conformità al Disciplinare | Il Prosciuttificio deve acquisire e conservare idonea documentazione del fornitore in merito alla tipologia di sale utilizzato per la salatura delle cosce (sale marino e/o salgemma); il Prosciuttificio deve, inoltre, conservare documentazione prodotta in autocontrollo e/o acquisita dal fornitore relativa alla concia utilizzata per la salatura, all'impasto impiegato per la stuccatura e a quello utilizzato per la sugnatura | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.4.3 del PDC | 188 | Carenza, senza pregiudizio di conformità, della documentazione relativa alla tipologia del sale utilizzato per la salatura e/o alle caratteristiche della relativa concia e/o dell'impasto impiegato per la stuccatura e/o di quello utilizzato per la sugnatura | L | Richiesta di adeguamento della documentazione entro 10 gg lavorativi | In caso di mancato adempimento: VIS per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure |
| | | | | | | 189 | Carenza, con pregiudizio di conformità, della documentazione relativa alla tipologia del sale utilizzato per la salatura e/o alle caratteristiche della relativa concia e/o dell'impasto impiegato per la stuccatura e/o di quello utilizzato per la sugnatura | G | Esclusione del prodotto | VIS per la verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |
| | Disposizioni dell'OdC | Annulla sigillo/ contrassegno | Il Prosciuttificio deve annullare il sigillo di omologazione e, se presente, il contrassegno dell'IGP, in tutti i casi in cui venga disposto da IFCQ | Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4 del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.4 del PDC | 190 | Utilizzo ai fini dell'IGP di prodotto già identificato/ accertato non conforme dall'OdC | G | Esclusione del prodotto | 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 | |
| Prosciuttificio | Prodotto finito | Autocertificazione | Il Prosciuttificio deve compilare, per il prodotto da autocertificare ai fini dell'IGP, la Dichiarazione del Prosciuttificio seguendo le indicazioni in Allegato n. 14 | Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.4 e 9. del PDC | Verifica del rispetto di quanto prescritto ai § 7.4 e 9. del PDC | 191 | Registrazione errata/carente della Dichiarazione del Prosciuttificio senza pregiudizio di tracciabilità e conformità | L | Richiesta di adeguamento della documentazione entro 10 gg lavorativi | In caso di mancato adempimento: VIS per il controllo delle procedure |
| | | | | | | 192 | Registrazione errata/carente della Dichiarazione del Prosciuttificio con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità | G | Esclusione dei prosciutti non tracciabili e/o non conformi | VIS per il controllo dell'esclusione dei prosciutti, se non già riscontrata |
| | Campionamento prosciutti e conformità al Disciplinare e al PDC | Il prosciutto che ha conseguito, eseguite le fasi di lavorazione nel rispetto di quanto prescritto ai §. 2 e 4 dell'Art. 5 del Disciplinare, il periodo minimo di stagionatura indicato al §. 4 dell'Art. 5 del Disciplinare, deve presentare i requisiti di conformità indicati al § 9. del PDC | Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.4 e 9. del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 9. del PDC | 193 | Riscontro, al momento del prelevamento dei campioni, di uno o due prosciutti dello stesso lotto con caratteristiche organolettiche non conformi | L | Esclusione immediata dei prosciutti non conformi | Richiamo agli adempimenti (al rispetto delle caratteristiche prescritte al § 9. del PDC e delle procedure di lavorazione definite ai §. 2 e 4 dell'Art. 5 del Disciplinare) | |
| | | | | | 194 | Riscontro, al momento del prelevamento dei campioni, di tre o quattro prosciutti dello stesso lotto con caratteristiche organolettiche non conformi | G | Esclusione immediata dei prosciutti non conformi. Se riscontrati 4 prosciutti non conformi dello stesso lotto: esclusione dell'intera partita | Se riscontrati 3 prosciutti non conformi dello stesso lotto, se esito analisi di laboratorio del campione prelevato è conforme e il lotto viene autocertificato: VIS per il controllo dell'intero lotto. Se riscontrati 4 prosciutti non conformi dello stesso lotto: VIS a riscontro esclusione prosciutti dell'intero lotto | |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|------------------------------|--|---|--|--|-----|--|---------|---|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Prosciuttificio | Prodotto finito | Conformità al Disciplinare dei parametri analitici | IFCQ effettua le operazioni di prelevamento e un'attività di controllo analitica finalizzata ad accertare l'osservanza delle caratteristiche chimico-fisiche prescritte all'Art. 2 del Disciplinare per produzione omologata lavorata nel rispetto delle fasi di processo prescritte ai §. 2 e 4 dell'Art. 5 del Disciplinare e che ha completato il periodo minimo di stagionatura indicato al §. 4 dell'Art. 5 del Disciplinare. Nel caso di parametri analitici non conformi non è possibile rinviare le operazioni di apposizione del contrassegno per più di due volte | Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.4 e 9. del PDC | Controllo analitico effettuato in base a quanto prescritto al § 9. del PDC | 195 | Lotto risultato non certificabile per tre volte in seguito a riscontro di parametri analitici non conformi | G | Esclusione dell'intera partita | VIS a riscontro dell'esclusione dei prosciutti dell'intera partita |
| | Marchiatura | Identificazione e tracciabilità | Il Prosciuttificio deve presentare a IFCQ i prosciutti autocertificati chiaramente distinti in base al mese di inizio della lavorazione | Attenersi alle disposizioni di cui al § 9. del PDC | Controllo effettuato in base a quanto prescritto al § 9. del PDC | 196 | Presentazione alla marchiatura di prosciutti non distinti in base al mese di inizio lavorazione | L | Notifica riscontro irregolarità | Richiamo agli adempimenti e rinvio dell'attività di marchiatura fino ad adeguamento |
| | | | | | | 197 | Incongruità, senza pregiudizio di tracciabilità, fra il numero di prosciutti presentati ai fini dell'apposizione del contrassegno e le registrazioni aziendali | L | Richiesta di adeguamento entro 10 gg lavorativi | In caso di mancato adempimento: 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 | |
| Prosciuttificio | Marchiatura | Identificazione e tracciabilità | Il Prosciuttificio deve presentare a IFQC i prosciutti autocertificati chiaramente distinti in base al mese di inizio della lavorazione | Attenersi alle disposizioni di cui al § 9. del PDC | Controllo effettuato in base a quanto prescritto al § 9. del PDC | 198 | Incongruità, con pregiudizio di tracciabilità, fra il numero di prosciutti presentati ai fini dell'apposizione del contrassegno e le registrazioni aziendali | G | Esclusione prosciutti non tracciabili. Un n° di prosciutti presentati superiore a quello riportato sulle registrazioni aziendali comporta l'esclusione di un n° di prosciutti pari all'eccedenza "non tracciabile" | Rinvio dell'attività di marchiatura e VIS a riscontro esclusione prosciutti |
| | | Conformità al Disciplinare e ai requisiti prescritti nel PDC | Il Prosciuttificio deve presentare, ai fini dell'apposizione del contrassegno, prosciutti conformi ai requisiti di tracciabilità, fisici, tecnico-qualitativi e organolettici definiti nel Disciplinare e nel PDC | Attenersi alle disposizioni di cui al § 9. del PDC | Controllo effettuato in base a quanto prescritto al § 9. del PDC | 199 | Presentazione alla marchiatura, senza perdita di tracciabilità, di prosciutti privi del sigillo di omologazione o con sigillo non leggibile | L | Notifica carenza e riapposizione del sigillo | VIS per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle operazioni di riapposizione del sigillo |
| | | | | | | 200 | Presentazione alla marchiatura, con perdita di tracciabilità, di prosciutti privi del sigillo di omologazione o con sigillo non leggibile | G | Esclusione dei prosciutti | VIS per il controllo dell'esclusione dei prosciutti, 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 | |
| Prosciuttificio | Marchiatura | Conformità al Disciplinare e ai requisiti prescritti nel PDC | Il Prosciuttificio deve presentare ai fini dell'apposizione del contrassegno prosciutti conformi ai requisiti di tracciabilità, fisici, tecnico-qualitativi e organolettici definiti nel Disciplinare e nel PDC | Presentazione alla marchiatura di prosciutti conformi come definito al § 9. del PDC | Modalità e procedure sono descritte al § 9. del PDC. Se superati i "limiti di accettabilità" (espressi come % di inidoneità riscontrata così come definita al § 9. del PDC), IFCQ effettuerà attività di controllo supplementare in applicazione di MCR | 201 | Procedure di autocontrolli carenti: riscontro di prosciutti presentati alla marchiatura non conformi in misura superiore ai limiti di accettabilità previsti dal PDC | G | Esclusione dei prosciutti ritenuti non conformi | MCR per controllo dei prosciutti autocertificati non ancora marchiati e di tutti i prosciutti che l'azienda autocertificherà nei 2 mesi successivi a quello di riscontro dell'anomalia. Se il Prosciuttificio non autocertifica prosciutti per 1 o più mesi: controllo rinviato di 1 o più mesi fino a verifica di prosciutti autocertificati, dopo il riscontro dell'anomalia, in 2 mesi diversi |
| | | | | | | 202 | Presentazione alla marchiatura di prosciutti con lotto di macellazione assente o non leggibile e/o con tatuaggio non conforme per lettera-mese e/o con esito classificazione non conforme | G | Esclusione immediata dei prosciutti non conformi | Richiamo agli adempimenti |
| | | Identificazione e tracciabilità | IFCQ affida al personale del Prosciuttificio i contrassegni indicando di volta in volta le partite sulle quali è possibile effettuare le operazioni di apposizione del contrassegno e fornendo le istruzioni relative a tale apposizione. Il contrassegno deve essere apposto in modo da assicurarne tecnicamente la sua migliore visibilità compatibilmente alla conformazione del singolo prosciutto | Attenersi alle disposizioni di cui al § 9. del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte al § 9. del PDC | 203 | Utilizzo di marchi contraffatti per l'apposizione del contrassegno di conformità | G | Esclusione dei prosciutti | VIS per il controllo dell'esclusione dei prosciutti e VIS per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure |
| | | | | | | 204 | Apposizione del contrassegno di conformità con risultati qualitativamente insufficienti | L | Notifica carenza e riapposizione del contrassegno di conformità | VIS per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle operazioni di riapposizione del contrassegno di conformità |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|----------------------|--|--------------------------|--|--|---|-----|--|---------|---------------------------------|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Prosciuttificio | Disosso/ smarchiatura | Disosso/ smarchiatura | I prosciutti che sono stati contrassegnati mediante l'apposizione di una "D" devono essere disossati prima che sia trascorso il 24° mese dall'inizio della lavorazione. I prosciutti identificati con la "D" non disossati entro tale termine devono essere esclusi dall'IGP | Attenersi alle disposizioni di cui al § 9. e 10. del PDC | Verifica del rispetto di quanto prescritto al § 10. del PDC | 205 | Presenza, trascorso il 24° mese dall'inizio della lavorazione, del sigillo di omologazione o di sigillo e contrassegno di conformità su prosciutti non disossati per i quali era stato disposto il disosso | G | Esclusione dei prosciutti | VIS per il controllo dell'esclusione dei prosciutti, se non già riscontrata |
| | Prodotto omologato ed eventualmente munito anche di contrassegno | Autocontrollo | Se il Prosciuttificio intende escludere dall'IGP prosciutti omologati ed eventualmente già muniti del contrassegno di conformità deve comunicare preventivamente la circostanza a IFCQ | Attenersi alle disposizioni di cui al § 11. del PDC | Controllo effettuato in base a quanto prescritto al § 11. del PDC | 206 | Annullamento del sigillo di omologazione o di sigillo e contrassegno senza preventiva comunicazione a IFCQ | L | Notifica riscontro irregolarità | 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 | |
| Prosciuttificio che effettua attività di affettamento e Laboratorio di Affettamento | Affettamento | Lavorazione disgiunta | L'Operatore che effettua attività di affettamento deve eseguire le operazioni di affettamento dei prosciutti disossati destinati all'IGP separatamente da quelli non destinati a tal fine, nell'osservanza delle misure utili all'abbattimento del rischio di contaminazioni di sorta | Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.4 e 12. del PDC | Controllo effettuato in base a quanto prescritto ai § 8.4.4 e 12. del PDC | 207 | Affettamento dei prosciutti destinati all'IGP avvenuto non separatamente rispetto a quelli non destinati all'IGP | G | Esclusione del prodotto | VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |
| | | Disosso | L'Operatore deve affettare ai fini dell'IGP esclusivamente prosciutti disossati nel territorio delimitato così come prescritto al §. 5 dell'Art. 5 del Disciplinare | Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.4 e 12. del PDC | Controllo effettuato in base a quanto prescritto ai § 8.4.4 e 12. del PDC | 208 | Affettamento di prodotto disossato al di fuori della zona delimitata prescritta | G | Esclusione del prodotto affettato non conforme | VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |
| | | Identificazione e tracciabilità | L'Operatore può affettare esclusivamente prodotto munito del contrassegno di conformità e con la porzione di cotenna riportante il contrassegno stesso perfettamente aderente al prosciutto | Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.4 e 12. del PDC | Controllo effettuato in base a quanto prescritto ai § 8.4.4 e 12. del PDC | 209 | Affettamento di prodotto privo di contrassegno e/o di prodotto con la porzione di cotenna riportante il contrassegno non perfettamente aderente al prosciutto | 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 | |
| Prosciuttificio che effettua attività di affettamento e Laboratorio di Affettamento | Affettamento | Tracciabilità | L'Operatore deve accertare il numero e il peso dei prosciutti con osso e il numero e il peso dei relativi prosciutti disossati da destinare all'affettamento, anche attraverso eventuale documentazione (ad es. DDT) ricevuta dal disosso e, effettuata l'attività di affettamento, compilare il Registro di affettamento, seguendo le indicazioni in Allegato n. 13, entro il 5° giorno del mese successivo a quello in cui sono avvenute le operazioni di affettamento | Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.4 e 12. del PDC | Controllo effettuato in base a quanto prescritto ai § 8.4.4 e 12. del PDC | 210 | Incongruità, senza pregiudizio di tracciabilità, fra numero e peso dei prosciutti disossati e numero e peso delle confezioni ottenute e distolte | L | Richiesta di adeguamento della documentazione entro 10 gg lavorativi | In caso di mancato adempimento: VIS per il controllo delle procedure |
| | | | | | | 211 | Incongruità, con pregiudizio di tracciabilità, fra numero e peso dei prosciutti disossati e numero e peso delle confezioni ottenute e distolte | G | Esclusione del prodotto non tracciabile | VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |
| | | | | | | 212 | Omessa compilazione, trascorsi i termini prescritti, del Registro di affettamento | L | Richiesta di adeguamento entro 2 gg lavorativi | In caso di mancato adempimento si applica la NC ID213 |
| | | | | | | 213 | Mancato adeguamento relativo alla compilazione del Registro di affettamento | G | In caso di mancato adeguamento rispetto a quanto richiesto con la NC ID212: esclusione del prodotto non documentato e non tracciato con le registrazioni richieste | VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |
| | | | | | | 214 | Compilazione del Registro di affettamento effettuata oltre i tempi prescritti e/o in modo errato/carente 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 | In caso di mancato adempimento relativo all'adeguamento, se richiesto, della documentazione: VIS per la verifica delle procedure |
| | | | | | | 215 | Compilazione errata/carente del Registro di affettamento 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 |

| Soggetto controllato | Procedura o fase di processo | Requisito | | Autocontrollo | Attività di controllo | ID | Non conformità | | | Azione effettuata dall'OdC |
|---|------------------------------|---|--|---|---|-----|--|---------|---|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | Tipo | Gravità | Trattamento | |
| Prosciuttificio che effettua attività di affettamento e Laboratorio di Affettamento | Confezionamento | Disposizioni dell'OdC | L'Operatore deve escludere dalla linea di affettamento il prodotto e rimuovere il contrassegno dell'IGP in tutti i casi in cui venga disposto da IFCQ | Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.4 e 12. del PDC | Controllo effettuato in base a quanto prescritto ai § 8.4.4 e 12. del PDC | 216 | Utilizzo ai fini dell'IGP di prodotto affettato già identificato/accertato non conforme dall'OdC | G | Esclusione del prodotto | VIS per la verifica dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |
| | | Modalità di confezionamento | L'Operatore deve eseguire il confezionamento con le modalità definite al punto 2.3 dell'Art. 2 del Disciplinare, non utilizzando confezioni danneggiate al punto da compromettere la corretta conservazione del prodotto | Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.4 e 12. del PDC | Controllo effettuato in base a quanto prescritto ai § 8.4.4 e 12. del PDC | 217 | Confezionamento del prodotto affettato eseguito con modalità non conformi | G | Esclusione del prodotto | VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |
| Prosciuttificio e Laboratorio di Affettamento | Designazione e presentazione | Conformità degli elementi di designazione e presentazione | Le vesti grafiche utilizzate da Prosciuttifici e Laboratori di Affettamento devono rispettare i requisiti prescritti dal Disciplinare e presentare la dicitura "Certificato da Organismo di Controllo autorizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" (riportando il riferimento al Ministero per esteso o utilizzando l'acronimo "Masaf") | Attenersi alle disposizioni di cui al § 13. del PDC | Le modalità e le procedure sono descritte ai § 12. e 13. del PDC | 218 | Utilizzo, senza pregiudizio di tracciabilità e conformità del prodotto, di vesti grafiche non conformi | L | Sostituzione della veste grafica | VIS per il controllo della sostituzione della veste grafica, se non già riscontrata |
| | | | | | | 219 | Utilizzo, con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità del prodotto, di vesti grafiche non conformi | G | Esclusione del prodotto | VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata |
| | | | | | | 220 | Utilizzo per l'IGP di vesti grafiche su prodotto già identificato/accertato non conforme dall'OdC e/o non certificato ai fini dell'IGP | G | Rimozione della veste grafica con esclusione dall'IGP | VIS per il controllo della rimozione delle vesti grafiche e dell'esclusione del prodotto dall'IGP, se non già riscontrate |

| 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 al rispetto delle 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 al rispetto delle 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 | Tutti i soggetti inseriti nel circuito della produzione tutelata dell'IGP 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 | 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 | Tutti i soggetti inseriti nel circuito della produzione tutelata dell'IGP sono tenuti al rispetto delle disposizioni indicate 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 | Tutti i soggetti inseriti nel circuito della produzione tutelata dell'IGP sono tenuti al rispetto delle disposizioni indicate 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 |
| | | | Tutti i soggetti inseriti nel circuito della produzione tutelata dell'IGP 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) | Tutti i soggetti inseriti nel circuito della produzione tutelata dell'IGP 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 e documenti | Tutti i soggetti inseriti nel circuito della produzione tutelata dell'IGP 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 | 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 al rispetto delle disposizioni indicate ai § 6. e 14.1 del PDC | Attenersi alle disposizioni di cui ai § 6. e 14.1 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

IGP: Indicazione Geografica Protetta
 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