



IFCQ Certificazioni s.r.l. a socio unico

Schema dei controlli dello Speck Alto Adige IGP

Rev. 3
06.03.2026

Schema dei controlli Speck Alto Adige IGP

SOGGETTO CONTROLLATO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO/ADEMPIMENTO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	NON CONFORMITA'				AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione			Codice	Tipo	Gravità	Trattamento	
Produttore	Restituzione dotazioni	Dotazioni ufficiali ricevute	Il Produttore deve restituire, ove previsto, i contrassegni indelebili ricevuti per operare ai fini dell'IGP, così come prescritto ai § 5.2.3, 5.3.1 e 6.2 del PDC	Attenersi a quanto specificato ai § 5.2.3, 5.3.1 e 6.2 del PDC	Vedi § 7.1 del PDC	SAA001	Mancata restituzione delle dotazioni ricevute per operare ai fini dell'IGP o delle dotazioni divenute inutilizzabili	L	Sollecito scritto di IFCQ alla restituzione delle dotazioni	Trascorsi senza esito 10 gg lavorativi, IFCQ effettua una VIS presso l'Operatore per ritirare il materiale in dotazione
	Denuncia di smarrimento/furto di contrassegni	Contrassegni	Il Produttore deve denunciare immediatamente lo smarrimento o il furto di contrassegni indelebili alle forze dell'ordine e inviare a IFCQ la corrispondente documentazione	Attenersi a quanto specificato al § 6.2 del PDC	Vedi § 7.1 del PDC	SAA002	Omessa denuncia di smarrimento o furto dei contrassegni acquisiti ai fini dell'IGP	L	Diffida che assegna 2 gg lavorativi per denunciare l'accaduto alle AA. CC. e per inviare a IFCQ la corrispondente comunicazione	In caso di denuncia e/o di invio a IFCQ della corrispondente comunicazione oltre i tempi richiesti: VIS per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure. In caso di mancata denuncia: oltre alla sopracitata VIS, segnalazione dell'accaduto alle AA. CC.
	Registrazioni in autocontrollo	Temperatura "al cuore" delle cosce in ingresso	Il Produttore deve misurare la temperatura "al cuore" delle cosce suine in ingresso (controllo a campione su un numero di cosce pari ad almeno l'1% delle cosce consegnate dal fornitore), registrandone e conservandone i valori riscontrati ad evidenza del rispetto dei relativi valori di temperatura indicati all'Art. 4 del Disciplinare	Attenersi a quanto prescritto nel § 6.2 del PDC	Vedi § 7.1 del PDC	SAA003	Indisponibilità/carenza della documentazione prodotta in autocontrollo relativa alla misurazione della temperatura "al cuore" delle cosce in ingresso ai fini dell'IGP	L	Notifica carenza	VIS per il controllo delle procedure
	Accettazione materia prima e omologazione delle baffe	Identificazione e rintracciabilità	Il Produttore deve verificare che la consegna delle cosce suine ricevute ai fini dell'IGP sia documentata da un DDT integrato dalla dicitura “ <i>Cosce conformi al Disciplinare Speck Alto Adige</i> ” o da altra dicitura equivalente	Attenersi alle disposizioni definite al § 6.2 del PDC	Vedi § 7.1.1 del PDC	SAA004	Omologazione di baffe ricevute senza la documentazione prescritta	G	Esclusione delle baffe dall'IGP	VIS per il controllo dell'esclusione delle baffe dall'IGP, se non già riscontrata
						SAA005	Omologazione di baffe ricevute con un DDT errato e/o incompleto senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti
						SAA006	Omologazione di baffe ricevute senza il relativo DDT prescritto o con un DDT errato e/o incompleto con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità	G	Esclusione delle baffe dall'IGP	VIS per il controllo dell'esclusione delle baffe dall'IGP, se non già riscontrata
	Comunicazioni a IFCQ	Modalità di consegna delle cosce e requisiti di conformità delle stesse	Il Produttore deve verificare che le le cosce suine siano consegnate dal fornitore nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Art. 4 del Disciplinare e presentino i requisiti e le caratteristiche ivi specificate	Attenersi alle disposizioni definite al § 6.2 del PDC	Vedi § 7.1.1 del PDC	SAA007	Omologazione di baffe consegnate dal fornitore non rispettando le prescrizioni disciplinate e/o prive dei requisiti di conformità prescritti	G	Esclusione delle baffe dall'IGP	VIS per il controllo dell'esclusione delle baffe dall'IGP, se non già riscontrata
		Ricevimento di cosce inidonee all'IGP	Il Produttore deve comunicare a IFCQ, nel caso intenda ricevere partite di cosce suine non idonee ai fini dell'IGP, tramite posta elettronica entro il venerdì della settimana precedente a quella del ricevimento, la data e l'ora previste per l'introduzione di tale materia prima in modo tale da consentire all'OdC di verificare che la stessa, se effettivamente inidonea all'IGP, venga lavorata disgiuntamente dal prodotto destinato alla filiera tutelata mediante la separazione fisica delle/del linee/prodotto e/o temporale delle lavorazioni	Attenersi a quanto prescritto nel § 6.2 del PDC	Vedi § 7.1.1 del PDC	SAA008	Omessa comunicazione a IFCQ, entro i tempi prescritti, o comunicazione errata/carente all'OdC di data e ora previste per l'introduzione di una o più partite di cosce non idonee ai fini dell'IGP	L	Notifica carenza	VIS per il controllo delle procedure

SOGGETTO CONTROLLATO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO/ADEMPIMENTO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	NON CONFORMITA'				AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione			Codice	Tipo	Gravità	Trattamento	
Produttore	Omologazione	Identificazione e rintracciabilità	Il Produttore deve omologare (mediante apposizione del sigillo di omologazione), entro 6 giorni dalla data di ricevimento della carne, tutte le baffe valutate conformi ai fini dell'IGP; il sigillo apposto sulle baffe deve rispettare i requisiti specificati al § 4 del PDC. Per l'omologazione il Produttore deve utilizzare gli elementi compositivi del sigillo (numeri/lettere) forniti dall'OdC	Attenersi a quanto prescritto nel § 6.2 del PDC	Vedi § 7. del PDC	SAA009	Omessa apposizione del sigillo di omologazione, senza pregiudizio di tracciabilità e conformità, su baffe introdotte ai fini dell'IGP	L	Apposizione del sigillo, se opportuno in relazione alla fase di lavorazione, all'impiego delle baffe e alla tracciabilità del prodotto	In caso di apposizione del sigillo, VIS per verificarne la corretta apposizione sulle baffe
						SAA010	Omessa apposizione del sigillo di omologazione, con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità, su baffe introdotte ai fini dell'IGP	G	Esclusione delle baffe dall'IGP	VIS per il controllo dell'esclusione delle baffe dall'IGP, se non già riscontrata
						SAA011	Apposizione, sulle baffe, del sigillo di omologazione con dati non corretti e/o incompleti e/o apposti in modo diverso da quanto prescritto e/o con risultati di limitata visibilità, senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	L	Riapposizione del sigillo, se opportuno in relazione alla fase di lavorazione, all'impiego delle baffe e alla tracciabilità del prodotto	In caso di riapposizione del sigillo, VIS per il controllo della corretta riapposizione sulle baffe
						SAA012	Apposizione, sulle baffe, del sigillo di omologazione con dati non corretti e/o incompleti e/o apposti in modo diverso da quanto prescritto e/o con risultati di limitata visibilità, con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità	G	Esclusione delle baffe dall'IGP	VIS per il controllo dell'esclusione delle baffe dall'IGP, se non già riscontrata
						SAA013	Utilizzo per l'omologazione delle baffe, senza pregiudizio di tracciabilità e conformità, di dotazioni diverse da quelle prescritte	L	Notifica carenza con richiesta, se ritenuto opportuno da IFCCQ: 1) di impiego per i successivi lotti, ai fini dell'omologazione, esclusivamente degli elementi compositivi del sigillo forniti dall'OdC; 2) per uno o più lotti già omologati, di nuova apposizione del sigillo impiegando le dotazioni fornite dall'OdC	VIS per il controllo delle operazioni di omologazione (inclusa l'eventuale nuova apposizione del sigillo su uno o più lotti già omologati, se richiesta dall'OdC)
						SAA014	Utilizzo per l'omologazione delle baffe, con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità, di dotazioni diverse da quelle prescritte	G	Esclusione delle baffe dall'IGP	VIS per il controllo dell'esclusione delle baffe dall'IGP, se non già riscontrata
						SAA015	Apposizione del sigillo di omologazione sulle baffe, senza pregiudizio di conformità, oltre i tempi prescritti	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti

SOGGETTO CONTROLLATO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO/ADEMPIMENTO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	NON CONFORMITA'				AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione			Codice	Tipo	Gravità	Trattamento	
Produttore	Compilazione/ acquisizione di documentazione	Erbe aromatiche e legno impiegati rispettivamente per aromatizzazione e affumicatura	Il Produttore deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal fornitore attestante le caratteristiche delle erbe aromatiche utilizzate per l'aromatizzazione; tale documentazione deve fornire evidenza del fatto che tali erbe siano, nel rispetto dell'Art. 4 del Disciplinare, "naturali". Inoltre, ad evidenza del carattere "non resinoso" che deve avere, come specificato all'Art. 4 del Disciplinare, la legna utilizzata per l'affumicatura, l'Operatore deve alternativamente: - acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal fornitore in merito alla tipologia di legno impiegata; - attestare la conformità della legna nell'ambito del proprio autocontrollo; in tal caso deve gestire ogni documento utile a garantire il rispetto del requisito relativo all'utilizzo di "legna non resinosa", compresa la sua origine e tracciabilità, da conservare a disposizione di IFCQ	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6.2 del PDC	Vedi § 7.1.2 del PDC	SAA016	Carenza, senza pregiudizio di conformità, della documentazione prescritta relativa alle caratteristiche delle erbe aromatiche utilizzate per l'aromatizzazione e/o alla tipologia di legno impiegata per l'affumicatura	L	Richiesta di adeguamento della documentazione entro 10 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento nei tempi richiesti: VIS per il richiamo degli adempimenti e per il controllo delle procedure
						SAA017	Carenza, con pregiudizio di conformità, della documentazione prescritta relativa alle caratteristiche delle erbe aromatiche utilizzate per l'aromatizzazione e/o alla tipologia di legno impiegata per l'affumicatura	G	Esclusione dall'IGP del prodotto con documentazione carente	VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto dall'IGP, se non già riscontrata
	Registrazioni in autocontrollo	Condizioni generali di affumicatura e stagionatura	Il Produttore deve rilevare in autocontrollo la temperatura dei locali di affumicatura e la temperatura e l'umidità dei locali di stagionatura conservandone le registrazioni. Per ogni lotto di stagionatura, inoltre, l'Operatore deve registrare la data di salatura e quella di fine stagionatura, la data di inizio dell'eventuale affinamento, il peso medio iniziale delle baffe e quello al termine della fase di stagionatura e/o durante al stessa	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6.2 del PDC	Vedi § 7.1.2 e 7.1.3 del PDC	SAA018	Documentazione aziendale relativa all'attività di autocontrollo delle fasi di affumicatura e/o stagionatura mancante e/o non corretta e/o incompleta senza pregiudizio di conformità	L	Richiesta di adeguamento con invio delle documentazione a IFCQ entro 10 gg lavorativi	In caso di mancato adeguamento nei tempi richiesti: VIS per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure
						SAA019	Documentazione aziendale relativa all'attività di autocontrollo delle fasi di affumicatura e/o stagionatura mancante e/o non corretta e/o incompleta con pregiudizio di conformità	G	Esclusione dall'IGP del prodotto con registrazioni in autocontrollo carenti	VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto dall'IGP, se non già riscontrata, e VIS per il controllo delle procedure
		Temperatura "al cuore" delle baffe durante la fase di stagionatura	Il Produttore deve rilevare in autocontrollo, a campione, la temperatura "al cuore" delle baffe durante la fase di stagionatura	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6.2 del PDC	Vedi § 7.1.3 del PDC	SAA020	Indisponibilità/carenza della documentazione prodotta in autocontrollo relativa alla valutazione della temperatura "al cuore" delle baffe in fase di stagionatura	L	Notifica carenza	VIS per il controllo delle procedure
Salatura. Aromatizzazione, affumicatura e affinamento	Conformità al Disciplinare	Il Produttore deve eseguire, ai fini dell'IGP, le fasi di salatura, aromatizzazione e affumicatura delle baffe nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Art. 4 del Disciplinare ed effettuare l'affinamento così come specificato all'Art. 5 del Disciplinare	Rispettare le prescrizioni definite al § 6.2 del PDC	Vedi § 7.1.2 e 7.1.6 del PDC	SAA021	Esecuzione, ai fini dell'IGP, della fase di salatura e/o aromatizzazione e/o affumicatura e/o affinamento con modalità/tempistiche non conformi	G	Esclusione dall'IGP del prodotto elaborato in modo non conforme	VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto dall'IGP, se non già riscontrata, e VIS per il controllo delle procedure	
Stagionatura	Locali di stagionatura	Il Produttore deve eseguire, ai fini dell'IGP, la fase di stagionatura delle baffe in locali ove sia assicurato un sufficiente ricambio d'aria a valori di temperatura e umidità conformi a quanto prescritto dagli Art. 4 e 5 del Disciplinare	Rispettare le prescrizioni definite al § 6.2 del PDC	Vedi § 7.1.3 del PDC	SAA022	Esecuzione della stagionatura delle baffe, ai fini dell'IGP, in locali in condizioni non conformi	G	Esclusione dall'IGP del prodotto stagionato in modo non conforme	VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto dall'IGP, se non già riscontrata, e VIS per il controllo delle procedure	
					SAA023	Riscontro, in fase di stagionatura, di baffe con una temperatura misurata "al cuore" non conforme in quantità inferiore al 50% delle baffe controllate	L	Esclusione delle baffe non conformi	VIS per il controllo delle procedure	
	Temperatura "al cuore" delle baffe	Il Produttore deve eseguire la fase di stagionatura nel rispetto delle prescrizioni e dei requisiti di cui all'Art. 5 del Disciplinare	Rispettare le prescrizioni definite al § 6.2 del PDC	Vedi § 7.1.3 del PDC	SAA024	Riscontro, in fase di stagionatura, di baffe con una temperatura misurata "al cuore" non conforme in quantità pari o superiore al 50% delle baffe controllate	G	Esclusione dell'intero lotto dall'IGP	VIS per il controllo dell'esclusione del lotto dall'IGP, se non già riscontrata, e VIS per il controllo delle procedure	

SOGGETTO CONTROLLATO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO/ADEMPIMENTO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	NON CONFORMITA'				AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione			Codice	Tipo	Gravità	Trattamento	
Produttore	Processo produttivo	Conformità al Disciplinare	Il Produttore deve rispettare le prescrizioni relative al raggiungimento del calo peso e alla durata del periodo di stagionatura specificate all'Art. 5 del Disciplinare	Rispettare le prescrizioni definite al § 6.2 del PDC	Vedi § 7.1.6 e 7.2 del PDC	SAA025	Esecuzione e completamento della stagionatura non rispettando le prescrizioni definite nel Disciplinare relative al calo peso e/o al periodo di stagionatura del lotto	G	Esclusione dall'IGP del prodotto non conforme per requisiti relativi al calo peso e/o al periodo di stagionatura	VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto dall'IGP, se non già riscontrata
			Non sono ammesse operazioni di zangolatura e siringatura su prodotto da destinare all'IGP. È inoltre escluso l'uso, ai fini dell'IGP, di prodotti di sintesi	Rispettare le prescrizioni definite al § 6.2 del PDC		SAA026	Esecuzione di operazioni di zangolatura e/o siringatura e/o uso di prodotti di sintesi per l'elaborazione di speck ai fini dell'IGP	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto dall'IGP, se non già riscontrata
	Trasferimento di prodotto in corso di lavorazione	Identificazione e tracciabilità	Il Produttore può trasferire, ai fini dell'IGP, baffe omologate in corso di lavorazione (e quindi non ancora autocertificate) ad un altro Produttore a condizione che: - il ricevente sia effettivamente un soggetto riconosciuto; - il trasferimento venga registrato (dal “cedente”) nel Portale dell'IGP in base alle istruzioni in Allegato n. 6 entro la settimana successiva a quella del trasferimento (il “ricevente” deve a sua volta “accettare” il trasferimento a portale ad evidenza dell'effettiva esecuzione del trasferimento)	Rispettare le prescrizioni definite al § 6.2 del PDC	Vedi § 7.1.5 del PDC	SAA027	Trasferimento di baffe omologate in corso di lavorazione ad un soggetto non riconosciuto	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto dall'IGP, se non già riscontrata
						SAA028	Registrazione del trasferimento (di baffe omologate in corso di lavorazione) effettuata oltre i tempi prescritti o non eseguita o eseguita con dati errati/incompleti senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	L	Notifica carenza. In caso di registrazione mancante o errata/incompleta: diffida che assegna 10 gg per effettuare/adequare la registrazione	Se richiesto un adeguamento della registrazione, in caso di mancato adempimento nei tempi richiesti: VIS per il controllo delle procedure
						SAA029	Registrazione del trasferimento (di baffe omologate in corso di lavorazione) non eseguita o eseguita con dati errati/incompleti con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità	G	Esclusione dall'IGP delle baffe trasferite, con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità, senza le prescritte registrazioni	VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto dall'IGP, se non già riscontrata
	Verifica organolettica in autocontrollo con compilazione delle relative schede di valutazione	Conformità organolettica del prodotto stagionato al Disciplinare	Il Produttore ogni anno, per il prodotto stagionato ottenuto conformemente al metodo di elaborazione (inclusa la fase di stagionatura) di cui agli Art. 4 e 5 del Disciplinare e a cui intende attribuire l'IGP con la Dichiarazione di autocertificazione, deve riscontrare la presenza delle caratteristiche organolettiche prescritte ai punti 1), 2), 3) e 4) dell'Art. 6 del Disciplinare sul numero di lotti di stagionatura definito al § 6.2 del PDC. La valutazione organolettica viene eseguita compilando, per ogni speck stagionato preso in esame, una “Scheda di valutazione” (Allegato n. 10) sulla base del protocollo descrittivo per il riscontro dei requisiti organolettici in Allegato n. 11. Il Produttore deve inserire nel Portale dell'IGP le schede prodotte in autocontrollo ad evidenza dei test effettuati	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6.2 del PDC	Vedi § 7.1.4 del PDC	SAA030	Scheda per la valutazione organolettica compilata in autocontrollo dal Produttore in modo incompleto e/o errato senza pregiudizio di conformità	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti
						SAA031	Scheda per la valutazione organolettica compilata in autocontrollo dal Produttore in modo incompleto e/o errato con pregiudizio di conformità	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto dall'IGP, se non già riscontrata

SOGGETTO CONTROLLATO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO/ADEMPIMENTO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	NON CONFORMITA'				AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione			Codice	Tipo	Gravità	Trattamento	
Produttore	Verifica organolettica in autocontrollo con compilazione delle relative schede di valutazione	Conformità organolettica del prodotto stagionato al Disciplinare	Il Produttore ogni anno, per il prodotto stagionato ottenuto conformemente al metodo di elaborazione (inclusa la fase di stagionatura) di cui agli Art. 4 e 5 del Disciplinare e a cui intende attribuire l'IGP con la Dichiarazione di autocertificazione, deve riscontrare la presenza delle caratteristiche organolettiche prescritte ai punti 1), 2), 3) e 4) dell'Art. 6 del Disciplinare sul numero di lotti di stagionatura definito al § 6.2 del PDC. La valutazione organolettica viene eseguita compilando, per ogni speck stagionato preso in esame, una "Scheda di valutazione" (Allegato n. 10) sulla base del protocollo descrittivo per il riscontro dei requisiti organolettici in Allegato n. 11. Il Produttore deve inserire nel Portale dell'IGP le schede prodotte in autocontrollo ad evidenza dei test effettuati	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6.2 del PDC	Vedi § 7.1.4 del PDC	SAA032	Il Produttore, nell'arco dell'anno, non ha verificato in autocontrollo le caratteristiche organolettiche per il numero minimo di lotti disciplinato e/o non ha rispettato le prescrizioni (con riferimento a numero di speck presi in esame per ciascun lotto) per il numero minimo di lotti previsto	L	Notifica carenza	MCR per il riscontro delle caratteristiche organolettiche di un numero di lotti di stagionatura pari alla somma del numero dei lotti verificati in autocontrollo in meno (rispetto a quanto previsto) col numero dei lotti per i quali il Produttore ha controllato meno speck; se il Produttore, ad es., nell'arco di un anno ha controllato un lotto in meno e per uno dei lotti controllati ha compilato una scheda di valutazione in meno (in quanto ha preso in esame uno speck in meno), IFCQ deve effettuare presso l'Operatore, in applicazione di MCR (con una o due VIS), il controllo organolettico di 2 lotti
			Il prodotto stagionato deve rispettare i requisiti organolettici di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) dell'Art. 6 del Disciplinare	Attenersi agli adempimenti di cui al § 6.2 del PDC al fine di ottenere un prodotto conforme ai requisiti organolettici di cui all'Art. 6 del Disciplinare	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.1.4 del PDC	SAA033	Riscontro, per un lotto di stagionatura, di speck con caratteristiche organolettiche non conformi (il numero di speck non conformi ha superato il "limite di accettabilità" definito da apposita procedura)	G	Esclusione del lotto dall'IGP	VIS per il controllo dell'esclusione del lotto dall'IGP, se non già riscontrata
	Requisiti chimico-fisici e microbiologici del prodotto stagionato	Conformità del prodotto stagionato ai requisiti chimico-fisici e microbiologici disciplinati	Il prodotto stagionato deve rispettare i requisiti chimico-fisici e microbiologici di cui ai punti 5) e 6) dell'Art. 6 del Disciplinare	Attenersi agli adempimenti di cui al § 6.2 del PDC al fine di ottenere un prodotto conforme ai requisiti chimico-fisici e microbiologici di cui all'Art. 6 del Disciplinare	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.1.4 del PDC	SAA034	Riscontro di un lotto di stagionatura risultato per due volte non conforme per le caratteristiche chimico-fisiche e/o microbiologiche	G	Esclusione del lotto dall'IGP	Campionamento, in applicazione di MCR, di un ulteriore lotto di stagionatura e, se anche tale lotto risulta non conforme per due volte, di altri lotti fino al riscontro di un lotto con esiti conformi
	Apposizione del contrassegno	Identificazione e tracciabilità	Con il riconoscimento e l'attribuzione del codice identificativo, al Produttore IFCQ fornisce i contrassegni da utilizzare ai fini dell'IGP. L'Operatore deve apporre sulla cotenna di ogni baffa intera destinata all'IGP il contrassegno indelebile (così come definito al § 4. del PDC) in modo che risulti chiaramente visibile. L'apposizione del contrassegno non è obbligatoria se il prodotto è destinato ad operazioni di affettamento (in tal caso l'Operatore deve comunque garantirne l'identificabilità ai fini dell'IGP e la tracciabilità)	Rispettare le prescrizioni definite ai § 5.2 e 6.2 del PDC	Vedi § 7.1.7, 7.1.8 e 7.2 del PDC	SAA035	Utilizzo per l'IGP di contrassegni diversi da quelli forniti da IFCQ	G	Esclusione dalla produzione tutelata dello speck su cui sono stati apposti per l'IGP, al posto dei contrassegni forniti dall'OdC, altri contrassegni	VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto dall'IGP, se non già riscontrata
						SAA036	Apposizione, ai fini dell'IGP, del contrassegno con risultati di visibilità insufficienti	L	Riapposizione del contrassegno	VIS per il controllo delle operazioni di riapposizione del contrassegno
						SAA037	Apposizione, ai fini dell'IGP, del contrassegno su speck interi privi, senza pregiudizio di tracciabilità e conformità, del sigillo	L	Notifica carenza con richiesta di apposizione, se ritenuto opportuno, del sigillo	VIS per il controllo delle procedure e/o, in caso di apposizione del sigillo, per il controllo di tali operazioni
						SAA038	Apposizione, ai fini dell'IGP, del contrassegno su speck interi privi, con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità, del sigillo	G	Esclusione degli speck dall'IGP	VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto dall'IGP, se non già riscontrata

SOGGETTO CONTROLLATO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO/ADEMPIMENTO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	NON CONFORMITA'				AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione			Codice	Tipo	Gravità	Trattamento	
Produttore	Autocertificazione e apposizione del contrassegno	Periodo minimo di stagionatura e calo peso	Il Produttore deve eseguire la fase di stagionatura e ottenere il prodotto finito nel rispetto delle prescrizioni e dei requisiti di cui all'Art. 5 del Disciplinare	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6.2 del PDC	Vedi § 7.1.6 e 7.2 del PDC	SAA039	Autocertificazione di baffe e/o apposizione, ai fini dell'IGP, del contrassegno su baffe che non hanno conseguito i requisiti prescritti relativi a periodo minimo di stagionatura e/o calo peso, ma sono state lavorate conformemente al Disciplinare e, dopo l'autocertificazione e/o l'apposizione del contrassegno, sono rimaste nei locali di stagionatura nel rispetto delle relative specifiche condizioni disciplinate	L	STOP IGP del lotto (in condizioni di esecuzione della fase di stagionatura conformi) fino al conseguimento dei requisiti prescritti con particolare riferimento al periodo minimo di stagionatura e al calo peso. In caso di mancato raggiungimento/rispetto dei requisiti relativi alla stagionatura: esclusione del prodotto dall'IGP	VIS per il controllo della fase di stagionatura durante lo STOP IGP e VIS per la verifica, a stagionatura ultimata, del corretto conseguimento dei requisiti prescritti relativi al periodo di stagionatura e al calo peso. In caso di mancato rispetto dei requisiti disciplinati relativi alla stagionatura, IFCQ verifica l'esclusione de prodotto dall'IGP; tale controllo può essere effettuato durante una delle due VIS sopraspecificate oppure con una specifica VIS
	Autocertificazione	Peso medio delle baffe	Il peso delle baffe intere stagionate non deve essere inferiore al valore riportato, per il prodotto che ha completato l'elaborazione, all'Art. 5 del Disciplinare. Non possono pertanto essere autocertificati lotti di stagionatura con un peso medio inferiore a tale valore disciplinato	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6.2 del PDC	Vedi § 7.1 del PDC	SAA040	Autocertificazione di lotti di stagionatura di peso medio non conforme	G	Esclusione dall'IGP del prodotto non conforme	VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto dall'IGP, se non già riscontrata, e VIS per il controllo delle procedure
	Consegna di speck ai fini del porzionamento/ affettamento	Registrazioni e tracciabilità	Il Produttore, se consegna il prodotto intero, destinato ad essere porzionato/affettato ai fini dell'IGP, ad un altro Produttore o ad un Porzionatore/Affettatore deve accompagnare la fornitura con un DDT integrato dalla dicitura: - “ <i>Speck Alto Adige IGP</i> ” o da dicitura equivalente, nel caso di porzionamento/affettamento in proprio conto; - “ <i>Speck Alto Adige IGP in conto lavorazione</i> ” o da dicitura equivalente, nel caso di porzionamento/affettamento in conto lavorazione	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6.2 del PDC	Vedi § 7.1.8 e 7.2 del PDC	SAA041	Il DDT compilato dal Produttore per la consegna ad altro Operatore di prodotto da affettare/porzionare ai fini dell'IGP non riporta le informazioni prescritte ovvero le riporta inesatte e/o incomplete senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti
						SAA042	Consegna ad altro Operatore di prodotto da affettare/porzionare ai fini dell'IGP effettuata senza DDT o con DDT compilato in modo non corretto e/o incompleto con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto dall'IGP, se non già riscontrata
						SAA043	Consegna ad altro Operatore, per il porzionamento/affettamento ai fini dell'IGP, di speck privo di sigillo e/o contrassegno con pregiudizio di conformità	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto dall'IGP, se non già riscontrata
		Esclusione dall'IGP	Il Produttore deve distogliere il prodotto dalla produzione tutelata quando riscontra il mancato rispetto dei requisiti di conformità prescritti e in tutti i casi in cui venga disposto da IFCQ	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6.2 del PDC	Vedi § 7.1.7, 7.1.8 e 7.2 del PDC	SAA044	Consegna ad altro Operatore, per il porzionamento/affettamento ai fini dell'IGP, di prodotto per cui IFCQ ha disposto l'esclusione dal circuito tutelato o per cui l'Operatore ha riscontrato il mancato rispetto dei requisiti di conformità prescritti (senza escluderlo dall'IGP) o già distolto dall'Operatore medesimo o da altro Operatore in seguito al riscontro di non conformità in autocontrollo o per motivi commerciali	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto dall'IGP, se non già riscontrata

SOGGETTO CONTROLLATO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO/ADEMPIMENTO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	NON CONFORMITA'				AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione			Codice	Tipo	Gravità	Trattamento	
Produttore	Autocertificazione, porzionamento, affettamento, confezionamento ed etichettatura	Esclusione dall'IGP	Il Produttore deve distogliere il prodotto dalla produzione tutelata quando riscontra il mancato rispetto dei requisiti di conformità prescritti e in tutti i casi in cui venga disposto da IFCQ	Attenersi a quanto prescritto al § 6.1 del PDC	Vedi § 7. del PDC	SAA045	Autocertificazione e/o porzionamento e/o affettamento e/o confezionamento e/o etichettatura ai fini dell'IGP di prodotto per cui IFCQ ha disposto l'esclusione dal circuito tutelato o per cui l'Operatore ha riscontrato il mancato rispetto dei requisiti di conformità prescritti (senza escluderlo dall'IGP) o già distolto dall'Operatore medesimo o da altro Operatore in seguito al riscontro di non conformità in autocontrollo o per motivi commerciali	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto dall'IGP, se non già riscontrata
	Registrazioni	Registrazioni, identificazione e tracciabilità	Il Produttore deve compilare nel Portale dell'IGP il Registro di ingresso, il Registro di omologazione, il Registro di stagionatura, la Dichiarazione di autocertificazione e il Registro di confezionamento nel rispetto delle modalità e delle tempistiche prescritte dal § 6.2 del PDC	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6.2 del PDC	Vedi § 7. del PDC	SAA046	Compilazione di specifica documentazione prevista nel PDC a carico del Produttore (Registro di ingresso e/o Registro di omologazione e/o Registro di stagionatura e/o Dichiarazione di autocertificazione e/o Registro di confezionamento) effettuata oltre i tempi prescritti e/o eseguita, senza pregiudizio di tracciabilità e conformità, in modo errato e/o incompleto	L	Notifica carenza. In caso di documentazione compilata in modo errato e/o incompleto: richiesta di adeguamento documentazione entro 5 gg lavorativi. Nel caso in cui nella Dichiarazione di autocertificazione il prodotto sia stato erroneamente indicato idoneo alla categoria "Riserva": esclusione, entro 5 gg lavorativi, del prodotto dalla categoria "Riserva" (se il prodotto è già stato etichettato con tale termine: sostituzione delle vesti grafiche non conformi con etichette idonee ed eventuale correzione anche del Registro di confezionamento, se ivi indicato l'impiego come "Riserva")	Richiamo agli adempimenti. In caso di mancato adeguamento, entro 5 gg lavorativi dal sollecito, della documentazione compilata in modo errato e/o incompleto: VIS per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure. Inoltre, in caso di prodotto erroneamente etichettato col termine "Riserva": VIS per la verifica della sostituzione delle vesti grafiche
						SAA047	Omessa compilazione, trascorsi i termini prescritti, di specifica documentazione prevista nel PDC a carico del Produttore (Registro di ingresso e/o Registro di omologazione e/o Registro di stagionatura e/o Dichiarazione di autocertificazione e/o Registro di confezionamento)	L	Sollecito di compilazione entro 5 gg lavorativi per Registro di ingresso, Registro di omologazione e Registro di stagionatura ed entro 2 gg lavorativi per Dichiarazione di autocertificazione e Registro di confezionamento	In caso di compilazione avvenuta oltre i tempi richiesti dal sollecito: VIS per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure. In caso di mancata compilazione, malgrado il sollecito, della documentazione richiesta si applica quanto definito nella NC successiva (SAA048)
						SAA048	Mancata compilazione, nonostante il sollecito dell'OdC, di specifica documentazione prevista nel PDC a carico del Produttore (Registro di ingresso e/o Registro di omologazione e/o Registro di stagionatura e/o Dichiarazione di autocertificazione e/o Registro di confezionamento)	G	Il mancato adempimento, in seguito a sollecito relativo alla NC precedente (SAA047), comporta l'esclusione dall'IGP del prodotto non oggetto delle registrazioni prescritte	VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto dall'IGP, se non già riscontrata
						SAA049	Compilazione di specifica documentazione prevista nel PDC a carico del Produttore (Registro di ingresso e/o Registro di omologazione e/o Registro di stagionatura e/o Dichiarazione di autocertificazione e/o Registro di confezionamento) effettuata, con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità, in modo errato e/o incompleto	G	Esclusione dall'IGP del prodotto oggetto di registrazione effettuata con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità	VIS per il controllo dell'esclusione, se non già riscontrata, del prodotto con pregiudizio di conformità e/o tracciabilità

SOGGETTO CONTROLLATO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO/ADEMPIMENTO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	NON CONFORMITA'				AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione			Codice	Tipo	Gravità	Trattamento	
Porzionatore/ Affettatore	Porzionamento, affettamento, confezionamento ed etichettatura	Esclusione dall'IGP	Il Porzionatore/Affettatore deve distogliere il prodotto dalla produzione tutelata quando riscontra il mancato rispetto dei requisiti di conformità prescritti e in tutti i casi in cui venga disposto da IFCQ	Attenersi a quanto prescritto al § 6.1 del PDC	Vedi § 7. del PDC	SAA050	Porzionamento e/o affettamento e/o confezionamento e/o etichettatura ai fini dell'IGP di prodotto per cui IFCQ ha disposto l'esclusione dal circuito tutelato o per cui l'Operatore ha riscontrato il mancato rispetto dei requisiti di conformità prescritti (senza escluderlo dall'IGP) o già distolto dall'Operatore medesimo o da altro Operatore in seguito al riscontro di non conformità in autocontrollo o per motivi commerciali	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto dall'IGP, se non già riscontrata
	Registrazioni	Registrazioni, identificazione e tracciabilità	Il Produttore deve compilare nel Portale dell'IGP il Registro di confezionamento nel rispetto delle modalità e delle tempistiche prescritte dal § 6.3 del PDC	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6.3 del PDC	Vedi § 7.2 del PDC	SAA051	Compilazione del Registro di confezionamento effettuata oltre i tempi prescritti e/o eseguita, senza pregiudizio di tracciabilità e conformità, in modo errato e/o incompleto	L	Notifica carenza. In caso di Registro compilato in modo errato e/o incompleto: richiesta di adeguamento documentazione entro 5 gg lavorativi	Richiamo agli adempimenti. In caso di mancato adeguamento, entro 5 gg lavorativi dal sollecito, del Registro compilato in modo errato e/o incompleto: VIS per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure
						SAA052	Omessa compilazione, trascorsi i termini prescritti, del Registro di confezionamento	L	Sollecito di compilazione entro 2 gg lavorativi	In caso di compilazione avvenuta oltre i tempi richiesti dal sollecito: VIS per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure. In caso di mancata compilazione, malgrado il sollecito, delle registrazioni richieste si applica quanto definito nella NC successiva (SAA053)
						SAA053	Mancata compilazione, nonostante il sollecito dell'OdC, del Registro di confezionamento	G	Il mancato adempimento, in seguito a sollecito relativo alla NC precedente (SAA052), comporta l'esclusione dall'IGP del prodotto non oggetto delle registrazioni prescritte	VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto dall'IGP, se non già riscontrata
						SAA054	Compilazione del Registro di confezionamento effettuata, con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità, in modo errato e/o incompleto	G	Esclusione dall'IGP del prodotto oggetto di registrazione effettuata con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità	VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto con pregiudizio di conformità e/o tracciabilità, se non già riscontrata
Produttore e Porzionatore/ Affettatore	Accettazione prodotto e relativo porzionamento/ affettamento	Idoneità del fornitore	Il Produttore che porziona/affetta prodotto ricevuto da altro Produttore e il Porzionatore/Affettatore devono verificare che il Produttore che fornisce lo speck IGP sia inserito negli specifici elenchi messi a disposizione di IFCQ	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 6.2 e 6.3. del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte ai § 7.1.8 e 7.2 del PDC	SAA055	Porzionamento e/o affettamento ai fini dell'IGP di prodotto ricevuto da un soggetto non riconosciuto	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto dall'IGP, se non già riscontrata
		Registrazioni e tracciabilità (documentazione "in entrata")	Il Produttore che porziona/affetta prodotto ricevuto da altro Produttore e il Porzionatore/Affettatore devono verificare che il prodotto da porzionare/affettare sia stato autocertificato e che la consegna sia accompagnata da un DDT integrato dalla dicitura “ <i>Speck Alto Adige IGP</i> ” (o “ <i>Speck Alto Adige IGP in conto lavorazione</i> ” in caso di porzionamento/affettamento di speck in "conto lavorazione") o da altra dicitura equivalente e dall'indicazione del lotto di stagionatura, di numero e peso degli speck e che i contenitori utilizzati per la fornitura siano identificati con diciture che richiamino l'IGP	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 6.2 e 6.3. del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte ai § 7.1.8 e 7.2 del PDC	SAA056	Porzionamento e/o affettamento ai fini dell'IGP di prodotto ricevuto con la documentazione prescritta compilata in modo errato e/o incompleto senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti

SOGGETTO CONTROLLATO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO/ADEMPIMENTO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	NON CONFORMITA'				AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione			Codice	Tipo	Gravità	Trattamento	
Produttore e Porzionatore/ Affettatore	Accettazione prodotto e relativo porzionamento/affettamento	Registrazioni e tracciabilità (documentazione "in entrata")	Il Produttore che porziona/affetta prodotto ricevuto da altro Produttore e il Porzionatore/Affettatore devono verificare che il prodotto da porzionare/affettare sia stato autocertificato e che la consegna sia accompagnata da un DDT integrato dalla dicitura <i>“Speck Alto Adige IGP”</i> (o <i>“Speck Alto Adige IGP in conto lavorazione”</i> in caso di porzionamento/affettamento di speck in "conto lavorazione") o da altra dicitura equivalente e dall'indicazione del lotto di stagionatura, di numero e peso degli speck e che i contenitori utilizzati per la fornitura siano identificati con diciture che richiamino l'IGP	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 6.2 e 6.3. del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte ai § 7.1.8 e 7.2 del PDC	SAA057	Porzionamento e/o affettamento ai fini dell'IGP di prodotto non autocertificato ricevuto da altro Operatore e/o ricevuto senza la documentazione di accompagnamento prescritta e/o con tale documentazione compilata in modo errato e/o incompleto con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto dall'IGP, se non già riscontrata
	Porzionamento, affettamento, confezionamento ed etichettatura	Presenza del sigillo e del contrassegno	L'Operatore deve accertarsi della presenza sullo speck da immettere al consumo sfuso o da confezionare intero o sullo speck intero da porzionare del sigillo di omologazione e del contrassegno indelebile apposti conformemente a quanto specificato al § 4. del PDC (la baffa intera destinata all'affettamento, se non scotennata, deve essere munita del sigillo, mentre non è necessario che sia munita del contrassegno; in ogni caso deve essere garantita l'identificabilità e la tracciabilità del prodotto omologato ai fini dell'IGP)	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 6.2 e 6.3 del PDC	Vedi § 7.1.7, 7.1.8 e 7.2 del PDC	SAA058	Porzionamento e/o affettamento e/o confezionamento e/o etichettatura, ai fini dell'IGP, di speck intero privo del sigillo e/o del contrassegno con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto dall'IGP, se non già riscontrata
		Conformità di sigillo e contrassegno	L'Operatore deve verificare che sigillo e contrassegno, se presenti sullo speck da porzionare/affettare e/o confezionare e/o etichettare siano stati apposti sullo stesso conformemente a quanto specificato al § 4. del PDC	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 6.2 e 6.3. del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte ai § 7.1.7, 7.1.8 e 7.2 del PDC	SAA059	Porzionamento e/o affettamento e/o confezionamento e/o etichettatura ai fini dell'IGP di speck munito di sigillo e/o contrassegno apposti sul prodotto non coerentemente con quanto prescritto con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto dall'IGP, se non già riscontrata
		Peso della baffa	Il peso delle baffe intere stagionate non deve essere inferiore al valore riportato, per il prodotto finito, all'Art. 5 del Disciplinare. Non possono pertanto essere porzionate, affettate, confezionate, ed etichettate baffe con un peso inferiore al valore disciplinato	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 6.2 e 6.3 del PDC	Vedi § 7.1.7, 7.1.8 e 7.2 del PDC	SAA060	Porzionamento e/o affettamento e/o confezionamento e/o etichettatura, ai fini dell'IGP, di speck di peso non conforme	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto dall'IGP, se non già riscontrata
		Modalità di commercializzazione delle baffe ed eventuale impiego del termine "Riserva"	In riferimento alle modalità di commercializzazione delle baffe (destinate a rimanere intere, all'affettamento o alla suddivisione in due o più parti) e all'eventuale impiego in etichetta del termine "Riserva" l'Operatore deve rispettare quanto riportato nella Dichiarazione di autocertificazione. Nel caso di un Produttore che porziona/affetta e/o confeziona e/o etichetta baffe elaborate presso il proprio stabilimento, l'Operatore, per quanto riguarda le modalità di commercializzazione del prodotto e la sua eventuale destinazione come "Riserva", deve considerare le relative prescrizioni di cui all'Art. 5 del Disciplinare riguardanti il processo produttivo	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6.2 e 6.3 del PDC	Vedi § 7.1.7, 7.1.8 e 7.2 del PDC	SAA061	Porzionamento e/o affettamento e/o confezionamento e/o etichettatura di speck ai fini dell'IGP non coerente, con pregiudizio di conformità, con quanto riportato nella relativa Dichiarazione di autocertificazione e/o col processo produttivo	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto dall'IGP, se non già riscontrata
	Confezionamento	Modalità di confezionamento	L'Operatore deve effettuare il confezionamento del prodotto così come specificato all'Art. 7 del Disciplinare	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 6.2 e 6.3. del PDC	Vedi § 7.1.8 e 7.2 del PDC	SAA062	Confezionamento ai fini dell'IGP eseguito con modalità non conformi	G	Esclusione dall'IGP del prodotto confezionato in modo non conforme	VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto dall'IGP, se non già riscontrata

SOGGETTO CONTROLLATO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO/ADEMPIMENTO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	NON CONFORMITA'				AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione			Codice	Tipo	Gravità	Trattamento	
Produttore e Porzionatore/ Affettatore	Restituzione speck porzionato/ affettato "in conto lavorazione"	Registrazioni e tracciabilità	Il Produttore che porziona/affetta prodotto consegnato da altro Produttore e il Porzionatore/Affettatore devono restituire, nel caso di porzionamento/affettamento "in conto lavorazione", lo speck porzionato/affettato al soggetto (Produttore) che ha autocertificato il prodotto con un DDT compilato conformemente a quanto specificato al § 6.3 del PDC	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6.3. del PDC	Vedi § 7.1.8 e 7.2 del PDC	SAA063	Restituzione di prodotto porzionato/affettato "in conto lavorazione" avvenuta, senza pregiudizio di tracciabilità e conformità, senza la compilazione del relativo DDT prescritto o con una compilazione errata e/o incompleta di tale DDT	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti
						SAA064	Restituzione di prodotto porzionato/affettato "in conto lavorazione" avvenuta, con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità, senza la compilazione del relativo DDT prescritto o con una compilazione errata e/o incompleta di tale DDT	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto dall'IGP, se non già riscontrata
	Mantenimento dei requisiti	Adeguatezza strutture, impianti, documentazione	L'Operatore interessato deve comunicare a IFCQ, possibilmente in via preventiva e comunque entro 10 giorni lavorativi dal loro accadimento, tutte le modifiche sostanziali che incidono sullo stato di conformità del prodotto, sul processo produttivo e sulla tracciabilità delle produzioni oltre a quelle che riguardano la titolarità degli obblighi e dei diritti	Attenersi a quanto specificato ai § 5.2.2 e 6.1 del PDC	IFCQ valuta le variazioni così come specificato ai §. 5.2.2 e 7. del PDC	SAA065	La documentazione inviata che attesta le modifiche è incompleta e/o errata e/o inadeguata	L	Richiesta di adeguamento che assegna 10 gg lavorativi per adempiere	Eventuale VIS in relazione alla variazione comunicata
						SAA066	Le variazioni comunicate pregiudicano la tracciabilità e/o la conformità del prodotto	G	Esclusione dall'IGP del prodotto non tracciabile e/o non conforme	VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto dall'IGP, se non già riscontrata
						SAA067	Mancata notifica delle variazioni senza pregiudizio di tracciabilità e di conformità per il prodotto	L	Richiesta di adeguamento che assegna 10 gg lavorativi per presentare la documentazione	In caso di mancato adeguamento nei tempi richiesti: VIS per il richiamo agli adempimenti, per il recupero della documentazione e per il controllo delle procedure
						SAA068	Mancata notifica delle variazioni con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità per il prodotto	G	Esclusione dall'IGP del prodotto non tracciabile e/o non conforme con richiesta di integrazione documentale dell'idoneità e dell'adeguamento per il prodotto e/o per il processo produttivo	Valutazione della documentazione con VIS nei casi in cui non sia possibile risolvere la non conformità con la sola documentazione acquisita. Inoltre, VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto dall'IGP, se non già riscontrata
						SAA069	Comunicazione delle modifiche, avvenute senza pregiudizio di tracciabilità e conformità, oltre i tempi prescritti	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti
		Autorizzazione sanitaria	Nel caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione sanitaria, l'Operatore deve darne comunicazione entro 24 ore a IFCQ mediante PEC o raccomandata e sospendere immediatamente le attività ai fini dell'IGP	Attenersi alle disposizioni di cui al § 5.2.2 del PDC	Verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al § 5.2.2 del PDC	SAA070	Omessa comunicazione a IFCQ, trascorsi i termini prescritti, della sospensione o revoca dell'autorizzazione sanitaria o invio di tale comunicazione all'OdC oltre i tempi prescritti	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti
						SAA071	Prosecuzione dell'attività ai fini dell'IGP successiva a sospensione o revoca dell'autorizzazione sanitaria	G	Richiesta di sospensione immediata dell'attività ai fini dell'IGP ed esclusione dall'IGP di materia prima lavorata e/o di prodotto elaborato e/o porzionato/affettato e/o confezionato e/o etichettato durante il periodo di sospensione o revoca dell'autorizzazione sanitaria	VIS per il controllo dell'esclusione dall'IGP di materia prima/prodotto, se non già riscontrata

SOGGETTO CONTROLLATO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO/ADEMPIMENTO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	NON CONFORMITA'				AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione			Codice	Tipo	Gravità	Trattamento	
Produttore e Porzionatore/ Affettatore	Sospensione volontaria dell'attività ai fini dell'IGP	Interruzione dell'attività ai fini dell'IGP	L'Operatore sospeso è obbligato ad interrompere immediatamente l'attività ai fini dell'IGP	Rispettare quanto prescritto dal § 5.2.3 del PDC	Vedi § 7. del PDC	SAA072	Mancata interruzione dell'attività ai fini dell'IGP da parte di un Operatore sospeso	G	Esclusione dall'IGP di materia prima lavorata e/o di prodotto elaborato e/o porzionato/affettato e/o confezionato e/o etichettato durante il periodo di sospensione	VIS per il controllo dell'esclusione dall'IGP di materia prima/prodotto, se non già riscontrata
		Comunicazione a IFCQ di ripresa dell'attività ai fini dell'IGP e relativa autorizzazione dell'OdC	L'eventuale ripresa dell'attività da parte di un Operatore sospeso deve essere comunicata in via preventiva e per iscritto a IFCQ all'indirizzo di posta elettronica anagrafica@ifcq.it. La ripresa dell'attività ai fini dell'IGP da parte dell'Operatore è sempre subordinata a specifica autorizzazione da parte di IFCQ	Rispettare quanto prescritto dal § 5.2.3 del PDC	Vedi § 7. del PDC	SAA073	Ripresa dell'attività ai fini dell'IGP, a seguito di sospensione volontaria, senza preventiva comunicazione a IFCQ o, se effettuata tale comunicazione, senza la relativa autorizzazione dell'OdC	G	Esclusione di materia prima/prodotto dall'IGP per il periodo in cui il soggetto sospeso ha operato senza preventiva autorizzazione da parte di IFCQ di ripresa dell'attività ai fini dell'IGP	VIS per il controllo dell'esclusione dall'IGP di materia prima/prodotto, se non già riscontrata
	Lavorazione, movimentazione, stoccaggio	Identificazione e tracciabilità	L'Operatore deve eseguire e rispettare le procedure di tracciabilità definite nel PDC. Il prodotto deve essere lavorato, movimentato e/o stoccato in modo tale che risulti sempre identificabile; in particolare gli Operatori devono conservare in azienda documentazione atta a garantire, in qualsiasi fase della lavorazione, la tracciabilità del prodotto destinato all'IGP; è responsabilità anche dell'Operatore che riceve prodotto destinato ad essere lavorato/porzionato/affettato ai fini dell'IGP verificare che sia chiaramente identificabile e tracciabile	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6.1 del PDC	Vedi § 7. del PDC	SAA074	Carenza, senza pregiudizio di conformità, del sistema di identificazione e tracciabilità	L	Richiesta di adeguamento delle procedure di identificazione e tracciabilità del prodotto entro 5 gg lavorativi	In caso di mancato adeguamento delle procedure di identificazione e tracciabilità nei tempi richiesti: VIS per il controllo delle procedure di identificazione e tracciabilità
						SAA075	Carenza, con pregiudizio di conformità, del sistema di identificazione e tracciabilità	G	Esclusione del prodotto non chiaramente tracciabile con pregiudizio di conformità	VIS per la verifica dell'esclusione, se non già riscontrata, del prodotto non chiaramente tracciabile con pregiudizio di conformità
	Comunicazioni all'OdC	Notifica programma produttivo	L'Operatore deve notificare a IFCQ tramite posta elettronica entro il 31 gennaio di ogni anno il programma produttivo (ad es. introduzione di cosce, elaborazione del prodotto, porzionamento/affettamento) relativo al medesimo anno; tale comunicazione può essere notificata all'OdC anche nell'anno precedente a quello a cui si riferisce la programmazione. Nel programma l'Operatore deve indicare la giornata e i possibili orari di lavorazione; eventuali variazioni devono essere preventivamente comunicate a IFCQ entro 2 gg lavorativi. L'Operatore deve rispettare il programma produttivo notificato (è ammissibile non operare ai fini dell'IGP in date notificate, ma non che si operi per l'IGP in date non notificate, salvo esplicita autorizzazione di IFCQ)	Rispettare quanto prescritto dal § 6.1 del PDC	Vedi § 7. del PDC	SAA076	Omessa notifica, entro i tempi prescritti, del programma produttivo e/o attività ai fini dell'IGP svolta in data/e non notificata/e	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti
	Lavorazione delle cosce in ingresso, delle baffe durante il processo produttivo e del prodotto finito	Lavorazione disgiunta fra prodotto destinato all'IGP e prodotto non destinato a tal fine	Gli Operatori devono eseguire le lavorazioni ai fini dell'IGP disgiuntamente da quelle del prodotto non destinato alla filiera tutelata mediante la separazione fisica delle/del linee/prodotto e/o temporale delle lavorazioni	Attenersi a quanto specificato al § 6.1 del PDC	Vedi § 7. del PDC	SAA077	Lavorazione non disgiunta, senza pregiudizio di tracciabilità e conformità, fra prodotto destinato all'IGP e prodotto non destinato all'IGP	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti
						SAA078	Lavorazione non disgiunta, con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità, fra prodotto destinato all'IGP e prodotto non destinato all'IGP	G	Esclusione dal circuito tutelato del prodotto destinato all'IGP non lavorato disgiuntamente rispetto a quello non destinato alla filiera tutelata	VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto dall'IGP, se non già riscontrata

SOGGETTO CONTROLLATO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO/ADEMPIMENTO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	NON CONFORMITA'				AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione			Codice	Tipo	Gravità	Trattamento	
Produttore e Porzionatore/ Affettatore	Gestione e archiviazione della documentazione	Durata di conservazione dei documenti prescritti	L'Operatore deve conservare presso la propria sede riconosciuta, per almeno 5 anni dalla data di emissione (salvo eventuale deroga dell'OdC), tutti i documenti prodotti e ricevuti nell'ambito della propria attività ai fini dell'IGP	Attenersi a quanto specificato al § 6.1 del PDC	Vedi § 7. del PDC	SAA079	Mancata conservazione per il periodo prescritto, senza pregiudizio di tracciabilità e conformità, della documentazione prodotta e/o di quella ricevuta dall'Operatore nell'ambito della propria attività ai fini dell'IGP	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti ai fini di una corretta archiviazione documentale
						SAA080	Mancata conservazione per il periodo prescritto, con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità, della documentazione prodotta e/o ricevuta dall'Operatore nell'ambito della propria attività ai fini dell'IGP	G	Esclusione dall'IGP del prodotto per cui non è stata conservata dall'Operatore, con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità, la relativa documentazione prescritta	VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto dall'IGP, se non già riscontrata
						SAA081	Conservazione nel periodo previsto, in sede diversa da quella prescritta, della documentazione prodotta e/o ricevuta dall'Operatore nell'ambito della propria attività ai fini dell'IGP	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti ai fini di una corretta archiviazione documentale nella sede prescritta
	Misurazioni in autocontrollo	Taratura strumenti di misurazione	Gli Operatori sono tenuti ad utilizzare strumenti di misura in stato di taratura per le misurazioni effettuate in autocontrollo; a tal fine gli Operatori devono mantenere un sistema documentato ed efficiente per la corrispondente gestione della loro taratura “esterna” o “interna” che, se richiesto, deve essere messo a disposizione di IFCQ	Attenersi a quanto specificato al § 6.1 del PDC	Vedi § 7. del PDC	SAA082	Gli strumenti utilizzati per le misurazioni in autocontrollo non sono in stato di taratura	L	Sollecito invio documentazione entro 30 gg	In caso di mancato adempimento nei tempi richiesti: VIS per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure e dello stato di taratura degli strumenti utilizzati per le misurazioni in autocontrollo; in caso di riscontro, durante tale verifica, di strumentazione non in stato di taratura, si applica quanto definito nella NC successiva (SAA083)
						SAA083	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 precedente (SAA082)	Richiamo magli adempimenti
	Esclusione dall'IGP di prodotto autocertificato	Autorizzazione del Consorzio	In caso di esclusione dall'IGP, avvenuta non in seguito al riscontro di non conformità (ad es. per motivi commerciali), di speck autocertificato , l'Operatore deve chiedere al Consorzio di tutela l'autorizzazione a tale esclusione	Attenersi a quanto prescritto al § 6.1 del PDC	Vedi § 7. del PDC	SAA084	Declassamento, per motivazioni diverse dal riscontro di non conformità, di prodotto autocertificato eseguito senza preventiva autorizzazione del Consorzio	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti
	Riscontro non conformità	Registrazioni relative alla gestione delle non conformità	Gli Operatori devono registrare le non conformità rilevate definendo le modalità di gestione delle non conformità in modo tale, qualora possibile, da poterle sanare; devono inoltre rendere disponibili evidenze oggettive delle non conformità rilevate e dei relativi trattamenti adottati e fornire adeguata evidenza dell'eventuale esclusione del prodotto dal circuito dell'IGP	Attenersi a quanto specificato ai § 6.1 e 10.1 del PDC	Vedi § 7. del PDC	SAA085	Registrazioni irregolari/carenti relative alla gestione delle non conformità senza pregiudizio di conformità per il prodotto	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti
						SAA086	Registrazioni irregolari/carenti relative alla gestione delle non conformità con pregiudizio di conformità per il prodotto	G	Esclusione dall'IGP del prodotto oggetto, con pregiudizio di conformità, di registrazioni irregolari/carenti	VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto dall'IGP, se non già riscontrata

SOGGETTO CONTROLLATO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO/ADEMPIMENTO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	NON CONFORMITA'				AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione			Codice	Tipo	Gravità	Trattamento	
Produttore e Porzionatore/ Affettatore	Designazione e presentazione	Vesti grafiche	Il Produttore che effettua etichettatura e il Porzionatore/Affettatore devono utilizzare per l'IGP vesti grafiche conformi ai requisiti definiti nel Disciplinare e riportanti, secondo le indicazioni ministeriali, la dicitura <i>"Certificato da Organismo di Controllo autorizzato dal Ministero competente"</i> integrata dalla parola <i>"ITALIA"</i> o dalla bandiera italiana. Sono ammessi in etichetta i termini <i>"Bauernspeck"</i> e <i>"Riserva"</i> e la menzione aggiuntiva <i>"prodotto di montagna"</i> , se lo speck è stato ottenuto rispettivamente: - da suini allevati e macellati in Alto Adige; - conformemente alle specifiche disposizioni di cui agli Art. 5 e 6 del Disciplinare; - in territori situati ad un'altitudine di almeno 600 m s.l.m. e pertanto geograficamente classificati "di montagna". L'Operatore, per poter riportare in etichetta i termini e la menzione sopraspecificati, deve rispettare i relativi adempimenti di cui al § 9. del PDC	Rispettare le prescrizioni definite al § 9. del PDC	Vedi § 7.1.7, 7.1.8 e 7.2 del PDC	SAA087	Utilizzo, per prodotto idoneo all'IGP, di veste grafica non conforme	L	Richiesta di adeguamento entro 5 gg lavorativi	VIS per la verifica della sostituzione delle vesti grafiche del prodotto presente in azienda etichettato in maniera non conforme e per il controllo del rispetto delle prescrizioni relative a designazione e presentazione del prodotto
						SAA088	Utilizzo ai fini dell'IGP di vesti grafiche su prodotto non autocertificato	G	Rimozione della veste grafica utilizzata per l'IGP con relativa esclusione del prodotto dall'IGP	VIS per il controllo della rimozione della veste grafica con esclusione del prodotto dall'IGP, se non già riscontrata
						SAA089	Impiego, nella veste grafica, del termine "Riserva" per baffe ricevute da altro Operatore non indicate come conformi a tale tipologia di prodotto nella Dichiarazione di autocertificazione, ma in realtà conformi a tale categoria	L	Richiamo agli adempimenti	VIS per il controllo delle procedure con particolare riferimento al prodotto destinato alla categoria "Riserva"

SIGLE E ABBREVIAZIONI

Co. Ce.: Comitato di Certificazione
DDT: Documento di Trasporto o documento equivalente
PDC: Piano di Controllo
IGP: Indicazione Geografica Protetta
MCR: Misura di Controllo Rinforzato
NC: non conformità
Non conformità L: non conformità lieve
Non conformità G: non conformità grave
OdC: Organismo di Controllo
VIS: Verifica Ispettiva Supplementare