



## **Schema dei Controlli dello Speck Alto Adige IGP**

Rev. 2 del 18.02.2021

# **Schema dei Controlli Speck Alto Adige IGP**

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Codice non conformità	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	ATTIVITA' SVOLTA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione										
Tutti i richiedenti iniziali	Inserimento iniziale	Ubicazione (articolo 2 del Disciplinare)	Ubicazione in territorio delimitato	Presentare la richiesta di riconoscimento formalizzandola con i modelli indicati al § 5.1 del PDC	La procedura di inserimento è articolata dalle fasi indicate al § 5.2 del PDC	D	Per ogni richiesta di inserimento					Qualora la documentazione risulti incompleta o non adeguata, sarà inviata una richiesta di integrazione. Nelle more, la pratica è tenuta in sospenso	1
	Adeguatezza strutture e impianti	Possesso requisiti e vigenza della documentazione richiesta per l'accesso al PDC	Attenersi a quanto prescritto al § 5.2 del PDC	Verifica documentale e verifica ispettiva iniziale, vedi § 5.2 del PDC	Verifica documentale e verifica ispettiva iniziale, vedi § 5.2 del PDC	I e D	Per ogni richiesta di inserimento					In caso di esito positivo della verifica ispettiva iniziale, il Co. Ce. delibera sul riconoscimento ovvero sul mancato riconoscimento	2
Tutti gli Operatori	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 (es. variazioni societarie, della proprietà, dei terreni, variazioni anagrafiche o di ragione sociale, dell'assetto strutturale, cambio di indirizzo dell'unità produttiva, trasferimento dell'Operatore riconosciuto presso altro insediamento produttivo)	Attenersi a quanto specificato ai § 5.2.2 e 6. del PDC	IFCQ valuta le variazioni così come specificato ai §. 5.2.2 e 6. del PDC	I e D	Vedere § 8. del PDC	SAA001	Mancata notifica delle modifiche senza pregiudizio di tracciabilità e/o conformità per il prodotto o per il processo	L	Richiesta di adeguamento che assegna 10 gg lavorativi per presentare la documentazione	In caso di mancato adempimento: verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti	3
								SAA002	Mancata notifica delle modifiche con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità per il prodotto o per il processo	G	Esclusione del prodotto dall'IGP fino a ripristino delle condizioni di conformità con richiesta di integrazione documentale che dia evidenza dell'idoneità del prodotto/processo	Verifica ispettiva supplementare a riscontro dell'esclusione del prodotto. Inoltre, in caso di mancata integrazione documentale o nel caso in cui non sia possibile risolvere la non conformità con la sola valutazione della documentazione acquisita: verifica ispettiva supplementare a riscontro dell'adeguamento delle condizioni	4
						I e D	Ad ogni comunicazione	SAA003	Comunicazione della modifiche, avvenute senza pregiudizio di conformità, oltre i tempi prescritti	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti	5
						D	Ad ogni comunicazione	SAA004	La documentazione inviata che attesta le modifiche è errata e/o incompleta e/o non adeguata	L	Richiesta di adeguamento entro 10 gg lavorativi	In caso di mancato invio della documentazione richiesta o, se necessario, in relazione alla documentazione acquisita e/o alla variazione comunicata: verifica ispettiva supplementare	6

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Codice non conformità	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	ATTIVITA' SVOLTA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione										
						I e D	Ad ogni comunicazione	SAA005	La variazione comunicata pregiudica la tracciabilità e/o lo stato di conformità del prodotto e/o del processo produttivo	G	Richiesta di adeguamento e esclusione del prodotto dall'IGP fino a ripristino delle condizioni di conformità	Verifica ispettiva supplementare a riscontro dell'adeguamento delle condizioni e dell'esclusione del prodotto	7
			L'Operatore deve detenere copia dell'autorizzazione sanitaria in corso di validità per l'esercizio della specifica attività prevista dal Disciplinare. Nel caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione sanitaria, l'Operatore deve darne comunicazione entro 24 ore a IFCQ mediante posta certificata (PEC) e sospendere immediatamente le attività ai fini dell'IGP	Attenersi alle disposizioni di cui al § 5.2.2 del PDC	Verifica documentale, vedere § 8. del PDC	D	Ad ogni comunicazione/Vedere § 8. del PDC	SAA006	Sopravvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione sanitaria			Segnalazione all'Autorità competente	8
	Sospensione volontaria o recesso	Sospensione volontaria o recesso	L'Operatore che sospende momentaneamente l'attività ai fini dell'IGP o che intende recedere dal sistema dei controlli dell'IGP deve comunicarlo a IFCQ come specificato rispettivamente ai § 5.2.3 e 5.3 del PDC	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 5.2.3 e 5.3 del PDC	IFCQ si attiene alle procedure definite ai § 5.2.3 e 5.3 del PDC; in particolare, per la gestione di posizioni non più attive, si attiene a quanto prescritto al § 5.3.1 del PDC	D	Ad ogni comunicazione/Vedere § 8. del PDC	SAA007	Mancata segnalazione di sospensione o cessazione dell'attività ai fini dell'IGP	L	Richiesta di formalizzazione della volontà di sospensione o recesso. Nei casi previsti dal § 5.3.1 del PDC: cancellazione dagli elenchi anagrafici	Richiesta documentazione. L'Operatore mantiene la qualifica di Operatore riconosciuto soggetto a tutti gli obblighi prescritti dal PDC fino alla formalizzazione della segnalazione mancante. Nei casi di posizioni non più attive indicate al § 5.3.1, IFCQ dispone la cancellazione dell'Operatore dagli elenchi anagrafici	9
	Adempimenti generali	Identificazione e rintracciabilità	L'Operatore deve attuare un sistema efficiente di identificazione della materia prima e del prodotto nelle varie fasi di lavorazione al fine di garantire la rintracciabilità e il rispetto dei requisiti disciplinati	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6. del PDC	L'attività di controllo di IFCQ si svolge in base a quanto definito al § 6. del PDC	I e D	Vedere § 8. del PDC	SAA008	Inefficienza del sistema di rintracciabilità applicato con pregiudizio di conformità	G	Esclusione del prodotto dalla certificazione fino alla rimozione delle condizioni di pregiudizio	Verifica ispettiva supplementare a riscontro dell'adeguamento e, se necessaria, verifica ispettiva supplementare a riscontro dell'esclusione del prodotto non tracciato	10
					SAA009								
			L'Operatore deve conservare presso la propria sede riconosciuta, salvo eventuale deroga dell'OdC, tutti i documenti prodotti e ricevuti nell'ambito della propria attività ai fini dell'IGP, per almeno 5 anni dalla data di emissione	Attenersi a quanto specificato al § 6. del PDC	L'attività di controllo di IFCQ si svolge in base a quanto definito al § 6. del PDC				I e D	Vedere § 8. del PDC	SAA010	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

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Codice non conformità	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	ATTIVITA' SVOLTA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione										
								SAA011	Mancata conservazione per il periodo prescritto, con pregiudizio di tracciabilità e conformità, della documentazione prodotta e/o ricevuta dall'Operatore nell'ambito della propria attività ai fini dell'IGP	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	Verifica ispettiva supplementare a riscontro dell'esclusione del prodotto e per il controllo delle procedure e dei documenti	13
								SAA012	Conservazione nel periodo prescritto, 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	14
			L'Operatore deve registrare ed archiviare la documentazione prevista dal PDC in modo da agevolare le verifiche da parte di IFCQ. A titolo esemplificativo il Produttore deve riscontrare la presenza delle caratteristiche prescritte dall'Art. 4 del Disciplinare secondo i propri schemi di valutazione e registrare e conservare la documentazione prodotta in autocontrollo volta a dare evidenza delle verifiche effettuate. Relativamente alla fase di affumicatura, deve registrare l'identificativo dei locali di affumicatura utilizzati, gli identificativi dei lotti sottoposti ad affumicatura e la temperatura riscontrata. Ultimata l'affumicatura, deve effettuare la stagionatura registrando: l'identificativo dei locali di stagionatura, gli identificativi dei lotti stagionati e i valori di temperatura e umidità riscontrati nei locali di stagionatura. Nel caso effettui l'affinamento deve registrare le seguenti informazioni relative al lotto interessato a tale lavorazione: data del controllo, identificativi del lotto, peso medio iniziale e finale del lotto e relativo calo peso medio calcolato	Attenersi a quanto specificato ai § 6. e 7. del PDC	Verifica ispettiva nel rispetto di quanto definito ai § 6. e 7. del PDC. Le modalità e le procedure di controllo sono descritte al § 8. del PDC	I e D	Vedere § 8. del PDC	SAA013	Documentazione aziendale necessaria a supporto dell'attività di autocontrollo non corretta e/o incompleta senza pregiudizio di conformità e tracciabilità	L	Richiesta di adeguamento che assegna 10 gg lavorativi per inviare la documentazione a IFCQ	In caso di mancato adempimento: verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure	15
								SAA014	Documentazione aziendale necessaria a supporto dell'attività di autocontrollo non corretta e/o incompleta con pregiudizio di conformità e/o tracciabilità	G	Esclusione dall'IGP del prodotto non tracciabile e/o non conforme	Verifica ispettiva supplementare a riscontro dell'esclusione del prodotto	16
	Prodotto non conforme	Trattamento 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 delle relative azioni correttive adottate e fornire adeguata evidenza dell'eventuale esclusione del prodotto dal circuito dell'IGP	Attenersi a quanto specificato ai § 6. e 11.1 del PDC	IFCQ effettua le verifiche sulla base di quanto definito ai § 6. e 11. del PDC	I e D	Vedere § 8. e 11. del PDC	SAA015	Registrazioni irregolari relative alla gestione delle non conformità senza pregiudizio della conformità per il prodotto	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti	17
								SAA016	Registrazioni irregolari relative alla gestione delle non conformità con pregiudizio della conformità per il prodotto	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	Verifica ispettiva supplementare a riscontro dell'esclusione del prodotto e per il controllo delle procedure	18

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Codice non conformità	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	ATTIVITA' SVOLTA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione										
		Esecuzione dei controlli	Gli Operatori sono tenuti a consentire ogni forma di verifica da parte di IFCQ diretta ad accertare l'esatto adempimento degli obblighi posti a loro carico	Attenersi a quanto specificato al § 6. del PDC	L'attività di controllo di IFCQ si svolge in base a quanto definito al § 6. del PDC	I	Vedere § 8. del PDC	SAA017	Adozione da parte dell'Operatore di comportamenti e/o atti tali da condizionare o compromettere il regolare svolgimento delle operazioni di verifica	G	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti	19
		Lavorazione disgiunta IGP/NO IGP	Gli Operatori devono eseguire le lavorazioni ai fini dell'IGP disgiuntamente da quelle del prodotto generico o diversamente qualificato mediante separazione fisica delle linee o temporale delle lavorazioni; nel caso di separazione fisica delle linee, gli Operatori devono identificare con evidenze planimetriche le linee di lavorazione, gli impianti e i locali dedicati all'IGP	Attenersi a quanto specificato al § 6. del PDC	Le modalità e le procedure di controllo sono descritte al § 8. del PDC	I e D	Vedere § 8. del PDC	SAA018	Lavorazione non disgiunta fra prodotto IGP e prodotto non destinato all'IGP, senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti	20
								SAA019	Lavorazione non disgiunta fra prodotto IGP e prodotto non destinato all'IGP, con pregiudizio di tracciabilità e conformità	G	Esclusione dal circuito tutelato del prodotto lavorato ai fini dell'IGP	Verifica ispettiva supplementare per il controllo delle procedure di lavorazione e, se necessaria, verifica ispettiva supplementare a riscontro delle operazioni di esclusione del prodotto dall'IGP	21
		Misurazioni - taratura	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. del PDC	L'attività di controllo di IFCQ si svolge in base a quanto definito al § 6. del PDC	I e D	Vedere § 8. del PDC	SAA020	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: verifica ispettiva supplementare per il controllo 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 non conformità successiva	22
								SAA021	Mancato adeguamento dello stato di taratura degli strumenti utilizzati per le misurazioni in autocontrollo	G	Notifica mancato adeguamento riscontrato durante la verifica ispettiva supplementare relativa alla non conformità precedente	Richiamo magli adempimenti	23
Produttore	Dotazioni ufficiali ricevute	Restituzione dotazioni	Il Produttore deve restituire, ove previsto, i sigilli e i contrassegni indelebili ricevuti per operare ai fini del PDC. Qualora il Produttore interessato non provveda spontaneamente alla restituzione, IFCQ invia un sollecito scritto. Trascorsi senza esito dieci (10) giorni lavorativi, IFCQ si reca presso il Produttore a ritirare tutto il materiale in dotazione	Attenersi a quanto specificato ai § 5.2.3, 5.3 e 6. del PDC	Qualora il Produttore che è tenuto, ove previsto, a restituire a IFCQ i sigilli e i contrassegni indelebili ricevuti per operare ai fini del PDC, non restituisce spontaneamente tali dotazioni, l'OdC invia un sollecito scritto così come prescritto al § 6. del PDC	I e D	Vedere § 8. del PDC	SAA022	Mancata restituzione delle dotazioni ricevute per operare ai fini del PDC o delle dotazioni divenute inutilizzabili	L	Sollecito scritto di IFCQ alla restituzione delle dotazioni	Trascorsi senza esito 10 gg lavorativi, IFCQ effettua una verifica ispettiva supplementare presso l'Operatore per ritirare tutto il materiale in dotazione	24

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Codice non conformità	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	ATTIVITA' SVOLTA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione										
		Denuncia smarrimento/furto o dotazioni	Il Produttore deve denunciare immediatamente lo smarrimento o il furto dei sigilli e/o dei contrassegni indelebili alle forze dell'ordine e ad inviare a IFCQ la corrispondente documentazione	Attenersi a quanto specificato al § 6. del PDC	L'attività di controllo di IFCQ si svolge in base a quanto definito al § 6. del PDC	I e D	Vedere § 8. del PDC	SAA023	Omessa denuncia di smarrimento o furto delle dotazioni ricevute ai fini dell'IGP	G	Diffida che assegna 10 gg lavorativi per denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine e inviare a IFCQ la corrispondente comunicazione	In caso di mancato adempimento: verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti	25
	Fasi di lavorazione varie	Programmazione e fasi di lavorazione	Il Produttore deve notificare a IFCQ tramite posta elettronica entro il 31 gennaio di ogni anno, il programma produttivo (es. introduzioni delle baffe, elaborazione del prodotto, eventuale porzionamento/affettamento, confezionamento, eccetera) con il fine di consentire a IFCQ un'adeguata programmazione dei controlli. Nel programma il Produttore dovrà indicare la giornata e i possibili orari. Eventuali variazioni dovranno essere sempre preventivamente comunicate a IFCQ entro 48 ore. Il Produttore deve rispettare il programma produttivo notificato (è ammissibile non operare ai fini dell'IGP in date notificate, ma non che si operi in date non notificate, salvo esplicita autorizzazione di IFCQ)	Rispettare quanto prescritto nei § 7.1 e 7.2 del PDC	L'attività di controllo di IFCQ si svolge in base a quanto definito ai § 7.2 e 8.1 del PDC	I e D	Vedere § 8.1 del PDC	SAA024	Omessa notifica, entro i tempi prescritti, del programma produttivo	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti	26
	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Il Produttore deve verificare che la consegna ai fini dell'IGP sia documentata da un DDT integrato dalla dicitura "Cosce conformi al Disciplinare Speck Alto Adige" o da altra dicitura equivalente e conservare agli atti le attestazioni del fornitore in abbinamento ai documenti di tipo amministrativo (es. fatture e/o DDT); le attestazioni del fornitore possono essere acquisite a tantum dal Produttore; è ammesso il termine accessorio "Bauernspeck" per lo speck ottenuto da cosce di suini allevati e macellati in Alto Adige	Attenersi alle disposizioni definite al § 7.1 del PDC	IFCQ si attiene a quanto definito al § 8.1.1 del PDC	I e D	Vedere § 8.1 del PDC	SAA025	Omologazione di baffe di una consegna ricevuta senza la documentazione prescritta	G	Esclusione delle baffe dall'IGP	Verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure e verifica ispettiva supplementare a riscontro dell'esclusione delle baffe	27
								SAA026	Omologazione di baffe di una consegna ricevuta con un DDT errato e/o incompleto senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	L	Richiesta di adeguamento che assegna 10 gg lavorativi per adempiere	In caso di mancato adempimento: verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure	28
								SAA027	Omologazione di baffe di una consegna ricevuta con un DDT errato e/o incompleto con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità	G	Esclusione delle baffe dall'IGP	Verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure e verifica ispettiva supplementare a riscontro dell'esclusione delle baffe	29
		Conformità all'Art. 4 Disciplinare	Il Produttore deve verificare che le baffe ricevute ai fini dell'IGP siano state disossate, rifilate e consegnate allo stato fresco ed in perfetto stato igienico-sanitario nel rispetto delle caratteristiche e delle prescrizioni definite all'Art. 4 del Disciplinare	Attenersi alle disposizioni definite al § 7.1 del PDC	IFCQ si attiene a quanto definito al § 8.1.1 del PDC	I e D	Vedere § 8.1 del PDC	SAA028	Omologazione di baffe prive dei requisiti di conformità prescritti	G	Esclusione delle baffe dall'IGP	Verifica ispettiva supplementare a riscontro dell'esclusione delle baffe e per il richiamo agli adempimenti	30

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Codice non conformità	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	ATTIVITA' SVOLTA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione										
		Identificazione e rintracciabilità	Il Produttore deve registrare nel portale "Speck" nel Registro di ingresso, in base alle indicazioni in Allegato n. 3 del PDC, tutte le consegne ricevute, nel rispetto della sequenza temporale del ricevimento ed entro la settimana successiva a quella delle operazioni a cui si riferiscono	Attenersi a quanto prescritto nel § 7.1 del PDC	IFCQ effettua il controllo nel rispetto di quanto specificato al § 8.1.1 del PDC	I e D	Vedere § 8.1 del PDC	SAA029	Omessa registrazione nel Registro di ingresso, trascorsi i termini prescritti, di una o più consegne di baffe ricevute	L	STOP / IGP del prodotto, se omologato, fino al ripristino delle condizioni di conformità, con richiesta di adeguamento che assegna 10 gg lavorativi per adempiere	In caso di mancato adeguamento della registrazione nei tempi richiesti: permane lo STOP / IGP del prodotto omologato fino al ripristino delle condizioni di conformità e viene effettuata una verifica ispettiva supplementare per il controllo delle procedure	31
								SAA030	Registrazione nel Registro di ingresso, oltre i termini prescritti, di una o più consegne di baffe	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti	32
								SAA031	Registrazioni nel Registro di ingresso effettuate in modo non corretto e/o incompleto senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	L	Richiesta di adeguamento entro 10 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento: verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure di registrazione	33
								SAA032	Registrazioni nel Registro di ingresso effettuate in modo non adeguato con pregiudizio per la tracciabilità e la conformità del prodotto	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	Verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti e a riscontro dell'esclusione del prodotto	34
			Il Produttore deve comunicare a IFCQ, nel caso intenda ricevere cosce 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	Attenersi a quanto prescritto nel § 7.1 del PDC	IFCQ effettua il controllo nel rispetto di quanto specificato al § 8.1.1 del PDC	I e D	Vedere § 8.1 del PDC	SAA033	Omessa comunicazione a IFCQ, entro i tempi prescritti, di data e ora previste per l'introduzione di una o più consegne di cosce non idonee ai fini dell'IGP	L	Notifica carenza	Verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure di lavorazione (il prodotto non idoneo all'IGP deve essere lavorato disgiuntamente da quello destinato alla produzione tutelata)	35
	Omologazione	Identificazione e rintracciabilità	Il Produttore deve registrare nel portale "Speck" nel Registro di omologazione, in base alle indicazioni in Allegato n. 4 del PDC, tutte le consegne omologate nel rispetto della sequenza temporale di omologazione ed entro la settimana successiva a quella delle operazioni a cui si riferiscono	Attenersi a quanto prescritto nel § 7.1 del PDC	Le modalità e le procedure di controllo sono descritte al § 8.1.1 del PDC	I e D	Vedere § 8.1 del PDC	SAA034	Omessa registrazione nel Registro di omologazione, trascorsi i termini prescritti, di uno o più lotti di baffe omologate	L	STOP / IGP del prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità con richiesta di adeguamento che assegna 10 gg lavorativi per adempiere	In caso di mancato adeguamento della registrazione nei tempi richiesti: permane lo STOP / IGP fino al ripristino delle condizioni di conformità e viene effettuata una verifica ispettiva supplementare per il controllo delle procedure	36
								SAA035	Registrazione nel Registro di omologazione, oltre i termini prescritti, di uno o più lotti di baffe omologate	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti	37

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Codice non conformità	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	ATTIVITA' SVOLTA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione										
								SAA036	Registrazioni nel Registro di omologazione effettuate in modo non corretto e/o incompleto senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	L	Richiesta di adeguamento entro 10 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento: verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure di registrazione	38
								SAA037	Registrazioni nel Registro di omologazione effettuate in modo non corretto e/o incompleto con pregiudizio per la tracciabilità e/o la conformità del prodotto	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	Verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti e a riscontro dell'esclusione del prodotto	39
			Il Produttore deve apporre, su ogni bafra idonea alla lavorazione IGP, il sigillo di omologazione (l'omologazione deve essere effettuata entro quattro giorni dall'inizio della lavorazione). In particolare il Produttore deve comunicare al Consorzio di tutela e a IFCQ il tipo di sigillo di omologazione prescelto per l'identificazione delle baffe ai fini della sua validazione, attenendosi alle relative indicazioni fornite dal Consorzio di tutela e da IFCQ e, in caso di variazione, darne tempestiva comunicazione scritta al Consorzio di tutela e a IFCQ. Il Produttore deve utilizzare ai fini dell'IGP le dotazioni ufficiali assegnate all'Operatore col riconoscimento	Attenersi a quanto prescritto nel § 7.1 del PDC	IFCQ effettua il controllo nel rispetto di quanto specificato al § 8.1.1 del PDC	I	Vedere § 8.1 del PDC	SAA038	Omessa apposizione del sigillo di omologazione su baffe registrate nel Registro di omologazione	G	Esclusione dall'IGP delle baffe prive del sigillo di omologazione	Verifica ispettiva supplementare per il controllo dell'esclusione dall'IGP delle baffe non omologate e verifica ispettiva supplementare per il controllo delle procedure	40
								SAA039	Apposizione del sigillo di omologazione con risultati di limitata visibilità, senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	L	Riapposizione del sigillo	Verifica ispettiva supplementare per il controllo delle operazioni di riapposizione del sigillo	41
								SAA040	Apposizione del sigillo di omologazione con risultati di limitata visibilità, con pregiudizio di tracciabilità e conformità	G	Esclusione delle baffe dall'IGP	Richiamo agli adempimenti e, se necessaria, verifica ispettiva supplementare a riscontro dell'esclusione del prodotto	42
								SAA041	Utilizzo, senza pregiudizio di tracciabilità e conformità, di un sigillo di omologazione diverso da quello fornito da IFCQ	L	Apposizione del sigillo con le dotazioni fornite da IFCQ	Verifica ispettiva supplementare per il controllo delle operazioni di apposizione sigillo con dotazioni fornite da IFCQ e per il richiamo agli adempimenti	43
								SAA042	Utilizzo, con pregiudizio di tracciabilità e conformità, di un sigillo di omologazione diverso da quello fornito da IFCQ	G	Esclusione delle baffe con sigillo di omologazione non conforme	Verifica ispettiva supplementare a riscontro dell'esclusione del prodotto e verifica ispettiva supplementare per il richiamo degli adempimenti e per il controllo delle procedure	44
								SAA043	Sigillo di omologazione apposto con dati non corretti, senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	L	Riapposizione del sigillo di omologazione	Verifica ispettiva supplementare per il controllo delle operazioni di riapposizione del sigillo	45

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Codice non conformità	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	ATTIVITA' SVOLTA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione										
								SAA044	Sigillo di omologazione apposto con dati non corretti, con pregiudizio di tracciabilità e conformità	G	Esclusione del prodotto omologato non correttamente	Verifica ispettiva supplementare a riscontro dell'esclusione del prodotto e verifica ispettiva supplementare per il controllo delle procedure	46
						I e D	Vedere § 8.1 del PDC	SAA045	Apposizione del sigillo di omologazione oltre i tempi prescritti	G	Esclusione dall'IGP delle baffe omologate oltre i termini prefissati	Verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti e a riscontro dell'esclusione dall'IGP delle baffe omologate oltre i termini prescritti	47
						I	Vedere § 8.1 del PDC	SAA046	Riapposizione non autorizzata del sigillo di omologazione, senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	L	Notifica carenza	Verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle operazioni di riapposizione sigillo già effettuate	48
								SAA047	Riapposizione non autorizzata del sigillo di omologazione, con pregiudizio di tracciabilità e conformità	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	Verifica ispettiva supplementare a riscontro dell'esclusione del prodotto e per il richiamo degli adempimenti	49
						I e D	Vedere § 8.1 del PDC	SAA048	Apposizione del sigillo di omologazione su baffe precedentemente identificate/accertate non conformi da IFCQ	G	Esclusione dall'IGP delle baffe inidonee	Verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti	50
								SAA049	Omessa esclusione dall'IGP di baffe omologate identificate/accertate non conformi da IFCQ	G	Esclusione dall'IGP delle baffe inidonee	Verifica ispettiva supplementare a riscontro dell'esclusione delle baffe	51
	Fasi di lavorazione: salatura e aromatizzazione	Conformità all'Art. 4 del Disciplinare di produzione	Il Produttore deve seguire, con specifico riferimento alle fasi di salatura e aromatizzazione, il metodo di elaborazione definito all'Art. 4 del Disciplinare; in particolare deve salare e aromatizzare a secco le baffe entro quattro (4) giorni dalla data di inizio della lavorazione (per "data di inizio lavorazione" si intende la data di ricevimento delle baffe). Per l'aromatizzazione sono utilizzate erbe aromatiche naturali (è vietato l'uso di prodotti di sintesi). Non è consentito nessun genere di zangolatura e siringatura	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1 del PDC	IFCQ effettua il controllo sulla base di quanto definito al § 8.1.2 del PDC	I e D	Vedere § 8.1 del PDC	SAA050	Mancato rispetto delle modalità (a secco) e/o dei tempi (entro 4 giorni dall'inizio della lavorazione) prescritti per le operazioni di salatura e aromatizzazione	G	Esclusione dall'IGP del prodotto non correttamente "elaborato"	Verifica ispettiva supplementare a riscontro dell'esclusione del prodotto e verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure	52
								SAA051	Utilizzo, per l'aromatizzazione, di prodotti non conformi	G	Esclusione dall'IGP delle baffe aromatizzate non correttamente	Verifica ispettiva supplementare a riscontro dell'esclusione del prodotto e verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure	53

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Codice non conformità	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	ATTIVITA' SVOLTA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione										
						I	Vedere § 8.1 del PDC	SAA052	Esecuzione, per l'elaborazione del prodotto, di processi di zangolatura/siringatura	G	Esclusione dall'IGP del prodotto non correttamente "elaborato"	Verifica ispettiva supplementare a riscontro dell'esclusione del prodotto e verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure	54
			Il Produttore deve acquisire e conservare agli atti idonea documentazione rilasciata dal fornitore attestante le caratteristiche delle erbe aromatiche utilizzate per l'aromatizzazione (le erbe aromatiche devono essere "naturali")	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.2 del PDC	I e D	Vedere § 8.1 del PDC	SAA053	Carenza, senza pregiudizio di conformità per il prodotto, della documentazione prescritta relativa alle caratteristiche delle erbe aromatiche utilizzate per l'aromatizzazione	L	Diffida che assegna 10 gg lavorativi per adempiere	In caso di mancato adempimento: verifica ispettiva supplementare per il richiamo degli adempimenti e per il controllo delle procedure e della documentazione acquisita dall'azienda	55
								SAA054	Carenza, con pregiudizio di conformità per il prodotto, della documentazione prescritta relativa alle caratteristiche delle erbe aromatiche utilizzate per l'aromatizzazione	G	Esclusione dall'IGP del prodotto con documentazione carente	Verifica ispettiva supplementare a riscontro dell'esclusione del prodotto e verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure con particolare riferimento alla documentazione acquisita dall'azienda	56
	Fasi di lavorazione: affumicatura	Conformità all'Art. 4 del Disciplinare di produzione	Il Produttore, in base a quanto definito all'Art. 4 del Disciplinare, deve effettuare l'affumicatura in appositi locali utilizzando legna non resinosa, ad una temperatura non superiore a +20 °C. Con riferimento al requisito riferito alla legna "non resinosa", il Produttore deve alternativamente: - acquisire idonea documentazione rilasciata dal fornitore in merito alla tipologia prescritta, da conservare agli atti in abbinamento ai documenti di tipo amministrativo (es. DDT) che hanno accompagnato la fornitura con la dicitura "legna non resinosa" o dicitura equivalente; - attestare la conformità nell'ambito del proprio autocontrollo; in tal caso il Produttore deve gestire ogni documento utile atto a garantire il rispetto del requisito relativo all'utilizzo di "legna non resinosa" compresa la sua origine e tracciabilità (es. visura catastale, mappali) da produrre e conservare a disposizione di IFCQ	Rispettare le prescrizioni definite al § 7.1 del PDC	IFCQ si attiene a quanto definito al § 8.1.2 del PDC	I e D	Vedere § 8.1 del PDC	SAA055	Esecuzione dell'affumicatura ad una temperatura non conforme	G	Esclusione dall'IGP del prodotto affumicato ad una temperatura non conforme	Verifica ispettiva supplementare per il riscontro dell'esclusione del prodotto e verifica ispettiva supplementare per il controllo delle procedure di lavorazione	57
								SAA056	Utilizzo per l'affumicatura di una tipologia di legno non ammessa	G	Esclusione dall'IGP del prodotto affumicato con legno non conforme	Verifica ispettiva supplementare per il riscontro dell'esclusione del prodotto e verifica ispettiva supplementare per il controllo delle procedure di lavorazione	58

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Codice non conformità	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	ATTIVITA' SVOLTA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione										
						D	Vedere § 8.1 del PDC	SAA057	Carenza, senza pregiudizio di conformità per il prodotto, della documentazione prescritta relativa alla tipologia di legno utilizzata per l'affumicatura	L	Diffida che assegna 10 gg lavorativi per adempiere	In caso di mancato adempimento: verifica ispettiva supplementare per il richiamo degli adempimenti e per il controllo delle procedure, con particolare riferimento alla documentazione presente in azienda	59
								SAA058	Carenza, con pregiudizio di conformità per il prodotto, della documentazione prescritta relativa alla tipologia di legno utilizzata per l'affumicatura	G	Esclusione dall'IGP delle baffe affumicate con legno privo di documentazione conforme	Verifica ispettiva supplementare a riscontro dell'esclusione delle baffe e per il controllo delle procedure, con particolare riferimento alla documentazione presente in azienda	60
	Fasi di lavorazione: stagionatura	Conformità all'Art. 5 del Disciplinare di produzione	Ultimata l'affumicatura, le baffe sono riposte in locali di stagionatura in cui deve essere assicurato un sufficiente ricambio di aria ad una temperatura compresa tra +10 e +16°C e a un'umidità compresa tra 55 e 90%	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.3 del PDC	I e D	Vedere § 8.1 del PDC	SAA059	Stagionatura effettuata in condizioni di temperatura e/o umidità non conformi	G	Esclusione dall'IGP del prodotto stagionato in condizioni non conformi	Verifica ispettiva supplementare per il riscontro dell'esclusione del prodotto e per il controllo delle procedure di lavorazione	61
			Il tempo di stagionatura, comprensivo di tutte le fasi disciplinate, varia in funzione del peso finale delle baffe stagionate, che alla fine dell'elaborazione, non deve essere comunque inferiore a kg 3,4. Deve essere inoltre raggiunto il calo peso minimo del 35% in funzione delle diverse classi di peso delle baffe ed entro i corrispondenti tempi minimi di stagionatura specificati all'Art. 5 del Disciplinare	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1 del PDC nel rispetto di quanto definito all'Art. 5 del Disciplinare	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.3 del PDC	I e D	Vedere § 8.1 del PDC	SAA060	Mancato rispetto, a fine elaborazione, del peso minimo delle baffe stagionate	G	Esclusione delle baffe dall'IGP	Verifica ispettiva supplementare per il riscontro dell'esclusione delle baffe e per il controllo delle procedure di lavorazione	62
								SAA061	Mancato raggiungimento del calo peso minimo delle baffe del 35% in funzione delle diverse classi di peso ed entro i corrispondenti tempi minimi di stagionatura disciplinati	G	Esclusione del lotto dall'IGP	Verifica ispettiva supplementare per il riscontro dell'esclusione del lotto e per il controllo delle procedure di lavorazione	63
			Per l'intero periodo di stagionatura, la temperatura del prodotto, misurata al cuore, deve essere inclusa nell'intervallo compreso fra +10 e +16°C	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1 del PDC	IFCQ effettua il controllo in base ad apposita procedura definita al § 8.1.3 del PDC	I e D	Vedere § 8.1 del PDC	SAA062	Riscontro di baffe con una temperatura misurata al cuore non conforme in quantità inferiore al 50% delle baffe controllate	L	Esclusione delle baffe non conformi	Verifica ispettiva supplementare per il controllo delle procedure	64
								I	Vedere § 8.1 del PDC	SAA063	Riscontro 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
	Fasi di lavorazione: affinamento	Conformità al Disciplinare	A decorrere dal raggiungimento del peso del 35% della baffe è consentito, in funzione delle diverse classi di peso delle baffe, un periodo di affinamento il cui inizio, espresso in settimane, è indicato all'Art. 5 del Disciplinare. La tecnica di affinamento si avvale dell'impiego di specifiche pellicole avvolgenti e protettive ad uso alimentare	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1 del PDC	Controllo effettuato così come prescritto al § 8.1.4 del PDC	I e D	Vedere § 8.1.4 del PDC	SAA064	Affinamento di speck effettuato con modalità non conformi	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	Verifica ispettiva supplementare a riscontro dell'esclusione del prodotto e per il controllo delle procedure di lavorazione	66

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Codice non conformità	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	ATTIVITA' SVOLTA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione										
		Identificazione e rintracciabilità	Il Produttore deve effettuare le registrazioni nel portale "Speck" nel Registro di stagionatura, in base alle indicazioni in Allegato n. 5 del PDC	Attenersi a quanto prescritto nel § 7.1 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.3 del PDC	I e D	Vedere § 8.1 del PDC	SAA065	Omessa compilazione del Registro di stagionatura	L	STOP / IGP del prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità con richiesta di adeguamento che assegna 10 gg lavorativi per adempiere	In caso di mancato adeguamento della registrazione nei tempi richiesti: permane lo STOP / IGP fino al ripristino delle condizioni di conformità e viene effettuata una verifica ispettiva supplementare per il controllo delle procedure	67
								SAA066	Compilazione del Registro di stagionatura errata e /o incompleta senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	L	Notifica carenza e diffida che assegna 10 gg lavorativi per adempiere	In caso di mancato adempimento: verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti e per la verifica delle procedure	68
								SAA067	Compilazione del Registro di stagionatura errata e /o incompleta con pregiudizio di tracciabilità e conformità	G	Esclusione del prodotto	Verifica ispettiva supplementare a riscontro dell'esclusione del prodotto	69
	Trasferimento di prodotto in corso di lavorazione	Identificazione e rintracciabilità	Il Produttore può trasferire baffe ad un altro Produttore riconosciuto a condizione che avvenga per il prodotto in corso di lavorazione a cui è stato apposto il sigillo di omologazione e per il quale non è stata ancora emessa la Dichiarazione del Produttore e deve assicurare che il trasferimento sia registrato nel portale "Speck" secondo le istruzioni in Allegato n. 6 entro la settimana successiva a quella delle operazioni di trasferimento	Rispettare le prescrizioni definite al § 7.1 del PDC	IFCQ controlla, come specificato al § 8.1.5 del PDC, la regolarità delle procedure di trasferimento adottate	I e D	Vedere §. 8.1 del PDC	SAA068	Trasferimento di baffe effettuato presso un Produttore riconosciuto senza registrazione nel portale "Speck" nei tempi prescritti	L	STOP / IGP del prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità con richiesta di adeguamento che assegna 10 gg lavorativi per adempiere	In caso di mancato adeguamento della registrazione nei tempi richiesti: permane lo STOP/IGP fino al ripristino delle condizioni di conformità e viene effettuata una verifica ispettiva supplementare per il controllo delle procedure	70
								SAA069	Registrazione del trasferimento con dati errati e/o incompleti senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	L	Diffida che assegna 10 gg per adempiere	In caso di mancato adeguamento della registrazione: verifica ispettiva supplementare per il controllo delle procedure	71
								SAA070	Registrazione del trasferimento con dati errati e/o incompleti con pregiudizio di tracciabilità e conformità	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	Verifica ispettiva supplementare per il riscontro dell'esclusione del prodotto e per il richiamo agli adempimenti	72
	Prodotto finito	Conformità all'Art. 6 del Disciplinare di produzione	Il Produttore, per lo speck stagionato per il quale documenta un conforme metodo di elaborazione e stagionatura ed al quale attribuisce l'IGP, deve: - riscontrare la presenza delle caratteristiche organolettiche prescritte ai punti 1), 2), 3) e 4) dell'Art. 6 del Disciplinare secondo i propri schemi di valutazione per l'attribuzione dell'IGP, ma con la numerosità di speck da verificare indicata in Allegato n. 10 del PDC, compilando la scheda di valutazione in Allegato n. 11 del PDC e utilizzando, per la valutazione della rilevanza dei singoli pregiudizi e della corrispondente rilevazione obiettiva, il "Protocollo" in Allegato n. 12 del PDC; - inserire nel portale "Speck" le schede prodotte in autocontrollo a evidenza dei test effettuati circa l'esecuzione della valutazione delle caratteristiche organolettiche. Tale attività di autocontrollo deve essere effettuata ogni anno su un numero di lotti definito al § 9. del PDC	Attenersi alle disposizioni di cui al § 9. del PDC	L'attività di verifica di IFCQ viene effettuata in base a quanto prescritto al § 9. del PDC	D	Vedere § 9. del PDC	SAA071	Scheda per la valutazione organolettica compilata dal Produttore in modo incompleto e/o errato senza pregiudizio di conformità	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti	73

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Codice non conformità	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	ATTIVITA' SVOLTA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione										
								SAA072	Scheda per la valutazione organolettica compilata dal Produttore in modo incompleto e/o errato con pregiudizio di conformità	G	Esclusione del prodotto	Verifica ispettiva supplementare per il riscontro dell'esclusione del prodotto	74
								SAA073	Il Produttore non ha controllato le caratteristiche organolettiche del numero di lotti prescritto e/o non ha compilato, per uno o più lotti verificati in autocontrollo, il numero di schede di valutazione organolettica prescritto	L	Notifica carenza	Verifica ispettiva supplementare per il riscontro delle caratteristiche organolettiche di un numero di lotti pari al numero dei lotti verificati in autocontrollo in meno rispetto a quanto prescritto. La verifica supplementare può prevedere anche il controllo di un numero di lotti pari al numero dei lotti per i quali il Produttore ha compilato meno Schede di valutazione rispetto a quanto prescritto	75
			Trascorso il periodo minimo di stagionatura prescritto, lo speck conforme ai fini dell'attribuzione della IGP deve presentare le caratteristiche organolettiche prescritte ai punti 1), 2), 3), e 4) del Disciplinare	Attenersi alle disposizioni di cui al § 9. del PDC	L'attività di verifica di IFCQ viene effettuata in base ad apposita procedura definita al § 9. del PDC	I	Vedere § 9. del PDC	SAA074	Riscontro, per un lotto stagionato, di uno o più speck con caratteristiche organolettiche non conformi (il numero di speck non conformi non ha superato il "limite di accettabilità" definito da apposita procedura)	L	Esclusione degli speck non conformi	Verifica ispettiva supplementare	76
								SAA075	Riscontro, per un lotto stagionato, di uno o più speck con caratteristiche organolettiche non conformi (il numero di speck non conformi ha superato il "limite di accettabilità" definito da apposita procedura)	G	Esclusione dell'intero lotto dall'IGP	Verifica supplementare a riscontro dell'esclusione del lotto	77
			Trascorso il periodo minimo di stagionatura prescritto, lo speck conforme ai fini dell'attribuzione della IGP deve presentare le caratteristiche chimico-fisiche definite al punto 5) e microbiologiche specificate al punto 6) dell'Art. 6 del Disciplinare	Attenersi alle disposizioni di cui al § 9. del PDC	L'attività di verifica di IFCQ viene effettuata in base ad apposita procedura definita al § 9. del PDC	A	Vedere § 9. del PDC	SAA076	Riscontro, per lo speck stagionato, di un lotto 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 e se anche tale lotto risulterà non conforme, di altri lotti fino all'acquisizione di esiti conformi	78
	Autocertificazione	Identificazione, rintracciabilità e autocertificazione	Il Produttore deve registrare nel portale "Speck" la Dichiarazione del Produttore (Allegato n. 8) per ogni lotto a cui è stata attribuita l'IGP. Tale registrazione deve essere effettuata entro la settimana successiva a quella in cui il prodotto è stato autocertificato	Attenersi alle disposizioni di cui al § 9. del PDC	L'attività di verifica di IFCQ viene effettuata in base a quanto prescritto al § 9. del PDC	I e D	Vedere § 9 del PDC	SAA077	Omessa registrazione, trascorsi i termini prescritti, della Dichiarazione del Produttore	L	STOP / IGP del prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità con richiesta di adeguamento che assegna 10 gg lavorativi per adempiere	In caso di mancato adeguamento della registrazione nei tempi richiesti: permane lo STOP / IGP fino al ripristino delle condizioni di conformità e viene effettuata una verifica ispettiva supplementare per il controllo delle procedure	79

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Codice non conformità	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	ATTIVITA' SVOLTA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione										
								SAA078	Registrazione della Dichiarazione del Produttore oltre i tempi prescritti	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti	80
								SAA079	Registrazioni della Dichiarazione del Produttore errate e/o incomplete senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	L	Richiesta di adeguamento entro 10 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento: verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure di registrazione	81
								SAA080	Registrazioni nella Dichiarazione del Produttore errate e/o incomplete con pregiudizio di tracciabilità e conformità	G	Esclusione del lotto dall'IGP	Verifica ispettiva supplementare a riscontro dell'esclusione del prodotto e per il controllo delle procedure	82
								SAA081	Autocertificazione di speck con accertate caratteristiche organolettiche non conformi (registrate in apposita scheda di valutazione - Allegato n. 11)	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	Verifica ispettiva supplementare a riscontro dell'esclusione del prodotto, per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure	83
								SAA082	Autocertificazione di speck stagionato non conforme ai requisiti disciplinati	G	Esclusione del prodotto non conforme	Verifica ispettiva supplementare per il controllo delle procedure e, se necessario, a riscontro dell'esclusione del prodotto	84
	Identificazione e, rintracciabilità ed esclusione dall'IGP	Identificazione, rintracciabilità ed esclusione dall'IGP	Il Produttore deve predisporre un documento descrittivo delle quantità di speck, già comprese nei lotti registrati ai fini dell'IGP, per le quali, per qualsiasi ragione (es. assenza dei requisiti di conformità prescritti, movimentazione prima del completamento della stagionatura) non dà luogo all'attribuzione dell'IGP	Attenersi alle disposizioni di cui al § 9. del PDC	IFCQ verifica il rispetto delle prescrizioni definite al § 9. del PDC	D	Vedere § 9. del PDC	SAA083	Mancata predisposizione, da parte del Produttore, del documento descrittivo delle quantità di speck comprese nei lotti registrati ai fini dell'IGP, per le quali non dà luogo all'attribuzione dell'IGP	L	Notifica carenza e diffida che assegna 10 gg lavorativi per adempiere	In caso di mancato adempimento: verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure	85
	Apposizione del contrassegno	Identificazione e rintracciabilità	Il Produttore deve apporre sulla cotenna di ogni singola baffa destinata ad essere immessa al consumo, il contrassegno indelebile dell'IGP, in modo che risulti chiaramente visibile; nelle circostanze considerate al § 7.1 del PDC, il contrassegno indelebile può non essere apposto	Attenersi alle disposizioni di cui al § 9. del PDC	L'attività di verifica di IFCQ viene effettuata in base a quanto prescritto al § 9. del PDC	I	Vedere § 9. del PDC	SAA084	Apposizione del contrassegno indelebile su speck recanti il timbro di esclusione dall'IGP apposto da IFCQ	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	Verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti	86
								SAA085	Apposizione del contrassegno indelebile con risultati di visibilità insufficienti	L	Riapposizione del contrassegno	Verifica ispettiva supplementare per il controllo delle operazioni di riapposizione del contrassegno	87
								SAA086	Apposizione del contrassegno su speck privi del sigillo di omologazione	G	Esclusione dall'IGP degli speck privi del sigillo di omologazione	Verifica ispettiva supplementare a riscontro dell'esclusione del prodotto dall'IGP e per il controllo delle procedure	88

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Codice non conformità	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	ATTIVITA' SVOLTA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione										
						I e D	Vedere § 9. del PDC	SAA087	Apposizione del contrassegno su un lotto che non ha conseguito il periodo minimo di stagionatura ed è ancora presente nei saloni di stagionatura	L	STOP / IGP del lotto fino al conseguimento del periodo minimo di stagionatura	STOP / IGP fino a raggiungimento del periodo minimo di stagionatura; conseguito il periodo minimo prescritto: verifica ispettiva supplementare per il controllo delle procedure	89
								SAA088	Apposizione del contrassegno su un lotto che non ha conseguito il periodo minimo di stagionatura e non è più presente, anche solo parzialmente, nei saloni di stagionatura	G	Esclusione dall'IGP degli speck non più presenti nei saloni di stagionatura. Se ci sono speck ancora presenti nei saloni di stagionatura: STOP / IGP di tali speck fino al conseguimento del periodo minimo di stagionatura	Verifica ispettiva supplementare a riscontro dell'esclusione degli speck non più presenti nei saloni di stagionatura e, se ancora presenti speck in fase di stagionatura, STOP / IGP di tali speck fino al raggiungimento del periodo minimo di stagionatura; conseguito il periodo minimo prescritto: verifica ispettiva supplementare per il controllo delle procedure	90
			Con il riconoscimento e l'attribuzione del codice identificativo, al Produttore IFCQ consegna i sigilli e contrassegni da utilizzare ai fini dell'IGP	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 5.2 e 9. del PDC	L'attività di verifica di IFCQ viene effettuata in base a quanto prescritto ai § 5.2 e 9. del PDC	I	Vedere § 9. del PDC	SAA089	Utilizzo di contrassegni diversi da quelli consegnati da IFCQ	G	Esclusione del prodotto	Verifica ispettiva supplementare a riscontro dell'esclusione del prodotto e verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti	91
	Porzionamento /affettamento	Identificazion e rintracciabilità	Se il Produttore porziona/affetta presso il proprio stabilimento di produzione, può movimentare il prodotto con o senza cotenna, e quindi anche privo del contrassegno indelebile e deve: • conservare la documentazione atta a garantire la quantificazione e la tracciabilità degli speck IGP affettati e delle confezioni in uscita; • escludere dalla linea di porzionamento e/o affettamento il prodotto o rimuovere la designazione IGP in tutti i casi in cui venga disposto da IFCQ o quando egli stesso riscontra il mancato rispetto dei requisiti di conformità prescritti; • verificare nel corso delle operazioni (per quanto fattibile) il prodotto in porzionamento e/o in affettamento; l'eventuale prodotto valutato non idoneo deve essere allontanato dall'IGP	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1 del PDC	L'attività di controllo di IFCQ viene svolta in base a quanto definito al § 8.1.6 del PDC	I e D	Vedere § 8.1 e 8.1.6 del PDC	SAA090	Carenza della documentazione atta a garantire quantificazione e tracciabilità degli speck affettati e delle confezioni in uscita	L	Notifica carenza e diffida che assegna 10 gg per adempiere	In caso di mancato adempimento: verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure	92
						I	Vedere § 8.1 e 8.1.6 del PDC	SAA091	Affettamento o porzionamento di speck che hanno perso le caratteristiche tecnico-qualitative prescritte	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	Verifica ispettiva supplementare per il controllo delle procedure	93
								SAA092	Affettamento o porzionamento di speck identificati/accertati come non idonei da IFCQ	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	Verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure	94

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Codice non conformità	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	ATTIVITA' SVOLTA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione										
			Il Produttore che ha porzionato/affettato presso il proprio stabilimento di produzione deve: • effettuare, al termine delle operazioni di porzionamento/affettamento, le registrazioni nel portale "Speck", seguendo le indicazioni in Allegato n. 9, entro la settimana successiva a quella delle operazioni stesse; • registrare e conservare agli atti opportuna evidenza circa la quantità e la motivazione con cui sono state distolte dal circuito tutelato le confezioni di prodotto già identificate con l'IGP	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.6 del PDC	I e D	Vedere § 8.1 e 8.1.6 del PDC	SAA093	Omessa registrazione, trascorsi i termini prescritti, del Registro di confezionamento	L	STOP / IGP del prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità con richiesta di adeguamento che assegna 10 gg lavorativi per adempiere	In caso di mancato adeguamento della registrazione nei tempi richiesti: permane lo STOP / IGP fino al ripristino delle condizioni di conformità e viene effettuata una verifica ispettiva supplementare per il controllo delle procedure	95
								SAA094	Registrazione del Registro di confezionamento oltre i tempi prescritti	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti	96
								SAA095	Registrazione nel Registro di confezionamento non corretta e/o incompleta senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	L	Richiesta di adeguamento entro 10 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento: verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure di registrazione	97
								SAA096	Registrazione nel Registro di confezionamento non corretta e/o incompleta con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	Verifica ispettiva supplementare a riscontro dell'esclusione del prodotto, per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure	98
			Il Produttore che cede il prodotto a un Porzionatore/Affettatore, deve movimentare il prodotto con la cotenna, con il contrassegno indelebile e con un DDT integrato dalla dicitura "Speck Alto Adige IGP" (se cede il prodotto in conto lavorazione l'integrazione deve essere "Speck Alto Adige IGP in conto lavorazione") o da altra dicitura equivalente e garantire ed assicurare la tracciabilità del lotto movimentato mediante l'indicazione nel DDT del lotto in consegna (corrispondente ad un lotto registrato per la produzione) e del numero e del peso degli speck in consegna e mediante l'identificazione dei contenitori utilizzati per la fornitura con diciture che richiamino l'IGP	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1 del PDC	L'attività di controllo di IFCQ viene svolta in base a quanto definito al § 8.1.6 del PDC	I e D	Vedere § 8.1 e 8.1.6 del PDC	SAA097	Il DDT emesso dal Produttore per l'affettamento/porzionamento presso impianti esterni al proprio non riporta le informazioni prescritte ovvero le riporta inesatte e/o incomplete senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	L	Richiesta di adeguamento che assegna 10 gg lavorativi per adempiere	In caso di mancato adempimento: verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure	99
								SAA098	Il DDT emesso dal Produttore per l'affettamento/porzionamento presso impianti esterni al proprio non riporta le informazioni prescritte ovvero le riporta inesatte e/o incomplete con pregiudizio di tracciabilità e conformità	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	Verifica ispettiva supplementare a riscontro dell'esclusione del prodotto, per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure	100
								SAA099	Omessa compilazione del DDT da parte del Produttore per prodotto ceduto a un Porzionatore/Affettatore	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	Verifica ispettiva supplementare a riscontro dell'esclusione del prodotto, per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure	101

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Codice non conformità	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	ATTIVITA' SVOLTA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione										
Porzionatore/Affettatore	Programmazione	Comunicazioni	Il Porzionatore/Affettatore deve notificare a IFCQ tramite posta elettronica entro il 31 gennaio di ogni anno, il programma annuale di porzionamento/affettamento con il fine di consentire a IFCQ un'adeguata programmazione dei controlli. Nel programma dovrà indicare la giornata e i possibili orari. Eventuali variazioni dovranno essere sempre preventivamente comunicate a IFCQ entro 48 ore. Il Porzionatore/Affettatore deve rispettare il programma produttivo notificato (è ammissibile non operare ai fini dell'IGP in date notificate, ma non che si operi in date non notificate, salvo esplicita autorizzazione di IFCQ)	Rispettare quanto prescritto nei § 7.1 e 7.2 del PDC	L'attività di controllo di IFCQ si svolge in base a quanto definito ai § 7.2 e 8.1 del PDC	I e D	Vedere § 8.2 del PDC	SAA100	Omessa notifica, entro i tempi prescritti, del programma produttivo	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti	102
	Accettazione prodotto	Idoneità del fornitore	Il Porzionatore/Affettatore deve verificare che il Produttore che fornisce lo speck IGP sia inserito negli specifici elenchi messi a disposizione di IFCQ	Rispettare quanto prescritto nel § 6. del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.2 del PDC	I e D	Vedere § 8.2 del PDC	SAA101	Confezionamento ai fini dell'IGP di prodotto porzionato/affettato ricevuto da un soggetto non riconosciuto	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	Verifica ispettiva supplementare a riscontro dell'esclusione del prodotto e verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure	103
	Porzionamento/Affettamento	Identificazione e rintracciabilità	Il Porzionatore/Affettatore deve conservare la documentazione atta a garantire il rispetto dei requisiti per l'identificazione quantitativa e la tracciabilità degli speck IGP in entrata e delle confezioni in uscita	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.6 del PDC	I e D	Vedere § 8.2 del PDC	SAA102	Carenza della documentazione atta a garantire quantificazione e tracciabilità degli speck affettati e delle confezioni in uscita	L	Notifica carenza e diffida che assegna 10 gg per adempiere	In caso di mancato adempimento: verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti	104
			Il Porzionatore/Affettatore deve verificare che: - se gli speck in consegna sono destinati ad essere porzionati e/o affettati in proprio conto, siano presenti la cotenna e il contrassegno indelebile, che la fornitura provenga da un Produttore riconosciuto e sia accompagnata da un DDT integrato dalla dicitura "Speck Alto Adige IGP" o da altra dicitura equivalente e dall'indicazione del lotto, di numero e peso degli speck in consegna e che i contenitori utilizzati per la fornitura siano identificati con diciture che richiamino l'IGP; - se gli speck in consegna sono destinati ad essere porzionati e/o affettati in "conto lavorazione", la fornitura provenga da un Produttore riconosciuto, a cui poi deve essere restituito il prodotto, e sia accompagnata da un DDT integrato dalla dicitura "Speck Alto Adige IGP in conto lavorazione" o da altra dicitura equivalente e dall'indicazione del lotto e di numero e peso degli speck in consegna e che i contenitori utilizzati per la fornitura siano identificati con diciture che richiamino l'IGP	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.6 del PDC	I e D	Vedere § 8.2 del PDC	SAA103	Confezionamento ai fini dell'IGP di prodotto porzionato/affettato ottenuto da speck ricevuti da un Produttore senza la prescritta documentazione	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	Verifica ispettiva supplementare a riscontro dell'esclusione del prodotto e verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure	105
								SAA104	Confezionamento ai fini dell'IGP di prodotto porzionato/affettato ottenuto da speck ricevuti da un Produttore accompagnati da DDT che non riporta le informazioni prescritte ovvero le riporta inesatte e/o incomplete senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	L	Notifica carenza e richiesta di adeguamento che assegna 10 gg lavorativi per l'adempimento	In caso di mancato adempimento: verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure	106

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Codice non conformità	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	ATTIVITA' SVOLTA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione										
								SAA105	Confezionamento ai fini dell'IGP di prodotto porzionato/affettato ottenuto da speck ricevuti da un Produttore accompagnati da DDT che non riporta le informazioni prescritte ovvero le riporta inesatte e/o incomplete con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	Verifica ispettiva supplementare a riscontro dell'esclusione del prodotto e verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure	107
								SAA106	Confezionamento ai fini dell'IGP di prodotto porzionato/affettato in proprio conto ottenuto da speck ricevuti da un Produttore privi di sigillo di omologazione e/o contrassegno indelebile	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	Verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure	108
			Il Porzionatore/Affettatore deve escludere dalla linea di porzionamento e/o affettamento il prodotto o rimuovere la designazione IGP in tutti i casi in cui venga disposto da IFCQ o quando egli stesso riscontri il mancato rispetto dei requisiti di conformità prescritti	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.2 del PDC	I	Vedere § 8.2 del PDC	SAA107	Confezionamento ai fini dell'IGP di prodotto porzionato/affettato che ha perso le caratteristiche tecnico-qualitative prescritte	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	Verifica ispettiva supplementare per il controllo delle procedure e, se necessario, a riscontro dell'esclusione del prodotto	109
								SAA108	Confezionamento ai fini dell'IGP di prodotto porzionato/affettato ottenuto da speck identificati/accertati come non idonei da IFCQ	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	Verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure	110
			Il Porzionatore/Affettatore deve restituire, nel caso di attività di porzionamento/affettamento in conto lavorazione, il prodotto porzionato e/o affettato al Produttore riconosciuto con un DDT integrato dalla registrazione "Speck Alto Adige IGP in conto lavorazione" o altra dicitura equivalente e dall'indicazione del lotto (corrispondente ad un lotto registrato nel registro del confezionamento) e di numero e peso delle confezioni restituite	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC	L'attività di controllo di IFCQ viene svolta in base a quanto definito al § 8.1.6 del PDC	I e D	Vedere § 8.2 del PDC	SAA109	Restituzione al Produttore, senza la prescritta documentazione, di prodotto porzionato/affettato ai fini dell'IGP	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	Verifica ispettiva supplementare a riscontro dell'esclusione del prodotto e verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure	111
								SAA110	Restituzione al Produttore, con DDT che non riporta le informazioni prescritte ovvero le riporta inesatte e/o incomplete senza pregiudizio di tracciabilità e conformità, di prodotto porzionato/affettato ai fini dell'IGP	L	Richiesta di adeguamento che assegna 10 gg lavorativi per l'adempimento	In caso di mancato adempimento: verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure	112
								SAA111	Restituzione al Produttore, con DDT che non riporta le informazioni prescritte ovvero le riporta inesatte e/o incomplete con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità, di prodotto porzionato/affettato ai fini dell'IGP	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	Verifica ispettiva supplementare a riscontro dell'esclusione del prodotto e verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure	113

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Codice non conformità	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	ATTIVITA' SVOLTA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione										
			Il Produttore/Affettatore deve effettuare, al termine delle operazioni di porzionamento/affettamento, le registrazioni nel portale "Speck", seguendo le indicazioni in Allegato n. 9, entro la settimana successiva a quella delle operazioni stesse	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC	L'attività di controllo di IFCQ viene svolta in base a quanto definito al § 8.1.6 del PDC	D	Vedere § 8.2 del PDC	SAA112	Omessa registrazione, trascorsi i termini prescritti, nel Registro di confezionamento del Produttore/Affettatore	L	STOP / IGP del prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità con richiesta di adeguamento che assegna 10 gg lavorativi per adempiere	In caso di mancato adeguamento della registrazione nei tempi richiesti: permane lo STOP / IGP fino al ripristino delle condizioni di conformità e viene effettuata una verifica ispettiva supplementare per il controllo delle procedure	114
								SAA113	Registrazione nel Registro di confezionamento del Produttore/Affettatore oltre i tempi prescritti	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti	115
								SAA114	Registrazioni nel Registro di confezionamento del Produttore/Affettatore non corrette e/o incomplete senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	L	Notifica carenza e richiesta di adeguamento entro 10 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento: verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure di registrazione	116
								SAA115	Registrazioni nel Registro di confezionamento del Produttore/Affettatore non corrette e/o incomplete con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	Verifica ispettiva supplementare a riscontro dell'esclusione del prodotto dall'IGP e per il controllo delle procedure	117
Produttore e Porzionatore/Affettatore	Designazione e presentazione	Conformità degli elementi di designazione e presentazione	Le etichette utilizzate per l'IGP devono rispettare i requisiti prescritti dal Disciplinare	Rispettare le prescrizioni definite al §10. del PDC	IFCQ controlla designazione e presentazione del prodotto in base a quanto specificato al §10. del PDC	I e D	Vedere § 10. del PDC	SAA116	Utilizzo per prodotto destinato all'IGP di etichetta non conforme	L	Notifica carenza e richiesta adeguamento entro 10 gg lavorativi	Verifica ispettiva supplementare a riscontro del riconfezionamento del prodotto presente in azienda e per il controllo del rispetto delle prescrizioni relative a designazione e presentazione del prodotto	118
								SAA117	Utilizzo di etichetta conforme su prodotto non conforme	G	Esclusione del prodotto dall'IGP	Verifica ispettiva supplementare per il controllo delle procedure e, se necessario, a riscontro dell'esclusione del prodotto	119

**SIGLE E ABBREVIAZIONI**

PDC: Piano di Controllo  
 IGP: Indicazione Geografica Protetta  
 MCR: Misura di Controllo Rinforzato  
 Controllo I: Controllo Ispettivo  
 Controllo D: Controllo Documentale  
 Controllo A: Controllo Analitico  
 Non conformità L: Non conformità Lieve  
 Non conformità G: Non conformità Grave  
 OdC: Organismo di Controllo