



Procedura di ispezione del prodotto IGP: Coppa di Parma
 Schema 1 - Piano di controllo del prodotto Coppa di Parma

PC-040

File: Schema 1 PC-040rev1.xls

Edizione n°1

Revisione n° 1

Data

09/12/2013

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA all'ICQRF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA	ID
		Categoria	Descrizione											
allevamenti da riproduzione e riproduzione ed ingrasso	riconoscimento iniziale	adeguatezza strutture, impianti o processo produttivo		produrre specifica richiesta ECEPA/CPC8 (ECEPA/CPC1 + ECEPA/CPC2 in caso di consorzio di tutela riconosciuto dal Mipaaf)	controllo codice ASL allevamento	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	Elenco completo allevamenti riconosciuti (distinti in riproduzione e riproduzione/ingrasso) alla fine di ogni anno solare	carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o documentazione	1
				allegare alla richiesta idonea documentazione	controllo completezza documentazione	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione	2
					verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		inadeguatezza di strutture o impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.	3
	Mantenimento dei requisiti	adeguatezza strutture, impianti		allegare alla comunicazione idonea documentazione (entro 15 gg.)	controllo completezza documentazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	richiesta integrazione o completamento documentazione	4
					controllo vigenza autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	richiesta integrazione o completamento documentazione	5
					verifica ispettiva	I	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		inadeguatezza di strutture o impianti	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.	6
	Cessazione attività	cessazione attività		comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.)	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco completo allevamenti riconosciuti (distinti in riproduzione e riproduzione/ingrasso)	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto ed eliminazione da elenco allevamenti		7
	nascita suinetto	identificazione e rintracciabilità	Su tutti i suinetti nati negli allevamenti riconosciuti e destinati alla produzione secondo le procedure previste dal DDOP, l'allevatore deve apporre su entrambe le carni posteriori ed entro il 30°giorno dalla nascita un timbro indelebile riprodotto il proprio CIN unitamente ad una lettera identificativa del mese di nascita del suino, secondo il Protocollo di cui in Allegato N.3 del Manuale 1. Oppure utilizzare e comunicare altri sistemi di rintracciabilità a norma di legge, verificati dall'OdC.	identificare i suinetti mediante la corretta apposizione del tatuaggio o altri sistemi a norma di legge	L'OdC accerta che il tatuaggio, o altro sistema di identificazione, sia stato apposto sui suinetti nati effettivamente presso lo stesso allevamento e che l'apposizione del tatuaggio sia avvenuta sulla porzione laterale di entrambe le carni posteriori del suinetto, posta appena sotto una linea orizzontale che parte dalla rotula ed in corrispondenza della parte inferiore del bicipite femorale. Controlla che il tatuaggio riproduca esattamente il codice di identificazione dell'allevamento, sia stato apposto sui suinetti entro 30 giorni dalla loro nascita e rechi il codice che riproduce la effettiva mensilità di nascita degli stessi (vd. punto 7.3.3.4 del Manuale 2).	I	33% degli iscritti + 2% già controllati negli anni precedenti.	soggetti riconosciuti		mancata apposizione del tatuaggio o di altro sistema di identificazione a norma di legge	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	
SNC002: apposizione del tatuaggio con errata disposizione dei caratteri ai fini della identificazione del codice d'origine o sua apposizione incompleta										Lieve	SNC002	SNC002	9	
NC003: apposizione del tatuaggio con lettera-mese del codice d'origine con effetto retroattivo di oltre 30 gg rispetto alla materiale e documentata disponibilità dei punzoni										Grave	NC003	NC003	10	
NC004: apposizione del tatuaggio oltre il 30°giorno dalla nascita dei suini ovvero accertamento della non avvenuta apposizione del tatuaggio entro il medesimo termine										Lieve	NC004	NC004	11	
NC005: conservazione, uso e apposizione del tatuaggio recante il codice d'origine al di fuori dell'allevamento riconosciuto identificato dal codice medesimo										Grave	NC005	NC005	12	
NC006: apposizione del tatuaggio recante il codice d'origine su suini non nati nell'allevamento riconosciuto identificato dal codice medesimo										Grave	NC006	NC006	13	
NC007: apposizione del tatuaggio recante il codice d'origine con lettera-mese errata										Lieve	NC007	NC007	14	
NC008: apposizione del tatuaggio recante il codice d'origine con lettera-mese errata										Lieve	NC008	NC008	15	
NC009: apposizione del tatuaggio recante il codice d'origine con lettera-mese errata										Lieve (Grave in condizioni di recidiva)	NC009	NC009	16	
NC010: apposizione del tatuaggio recante il codice d'origine con lettera-mese errata										Lieve (Grave in condizioni di recidiva)	NC010	NC010	17	
SNC005: tatuaggio di dimensioni non compatibili con l'età del suino	Lieve	SNC005	SNC005	18										

Legenda: D: Verifica documentale; I: Verifica Ispettiva; A: Verifica Analitica

Schema 1 PC-040 rev1 def 0.0.xlsx



Procedura di ispezione del prodotto IGP: Coppa di Parma
 Schema 1 - Piano di controllo del prodotto Coppa di Parma

PC-040

File: Schema 1 PC-040rev1.xls

Edizione n°1

Revisione n° 1

Data

09/12/2013

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA all'ICQRF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA	ID
		Categoria	Descrizione											
										NC012: tatuaggio recante il codice di origine di dimensioni non compatibili con l'età del suino	Lieve	NC012	NC012	19
										NC013: riapposizione non autorizzata	Lieve	NC013	NC013	20
			L'apposizione del tatuaggio deve comunque avvenire solo ed esclusivamente con i punzoni omologati dall'OdC (di cui agli Allegati N.2, N.3 e N.4 del Manuale 1) e concessi su licenza nelle forme previste.	attenersi alle disposizioni del disciplinare	L'OdC verifica che l'apposizione del tatuaggio sia avvenuta utilizzando esclusivamente i punzoni omologati distribuiti dall'OdC. Tale verifica è effettuata a campione mediante ispezione diretta sui suinetti.	I	33% degli iscritti + 2% già controllati negli anni precedenti.	soggetti riconosciuti		SNC004: apposizione del tatuaggio - anche parziale - con uso di punzoni non ufficiali	Grave	SNC004	SNC004	21
										NC011: apposizione del tatuaggio - anche parziale - con uso totale o parziale di punzoni non ufficiali	Grave	NC011	NC011	22
										D009: conservazione-ma non utilizzazione-dei punzoni in luogo diverso da quello prescritto e da quello eventualmente autorizzato	Lieve	D009	D009	23
										D041: mancata restituzione dei punzoni recanti il codice d'origine e divenuti inutilizzabili	Lieve	D041	D041	24
										A020: presentazione della richiesta di punzoni integrativi senza fare uso della modulistica prescritta	Lieve	A020	A020	25
			Il tatuaggio deve essere apposto mediante l'applicazione, con apposito strumento a compressione, di un tatuaggio indelebile ed inamovibile anche "post mortem", sulla porzione laterale di entrambe le carni del suinetto posta appena sotto una linea orizzontale che parte dalla rotula ed in corrispondenza della parte inferiore del bicipite femorale.	attenersi alle disposizioni	L'OdC verifica che il tatuaggio sia stato eseguito in maniera tecnicamente perfetta, tale da assicurare buona visibilità ed inamovibilità anche "post mortem". Tale verifica è effettuata a campione mediante ispezione diretta sui suinetti.	I	33% degli iscritti + 2% già controllati negli anni precedenti.	soggetti riconosciuti		A010: apposizione con qualità insufficiente	Lieve	A010	A010	26
										A011A: apposizione del tatuaggio in posizione non compatibile con la conservazione e la sussistenza dello stesso dopo la macellazione e la rifilatura delle carni	Lieve	A011A	A011A	27
										A011B: apposizione del tatuaggio in posizione non compatibile con la conservazione e la sussistenza dello stesso dopo la macellazione e la rifilatura delle carni	Lieve	A011B	A011B	28
			Qualora l'allevatore intenda annullare un tatuaggio già apposto per i fini del DDOP, può apporre un timbro di annullamento costituito da barre incrociate in diagonale e di dimensioni variabili, apposto di norma sopra il tatuaggio o comunque in prossimità di esso, in modo indelebile ed inamovibile, con le tecniche ritenute più opportune. Il timbro di annullamento è realizzato dall'allevatore, senza ricorso all'OdC, e la sua apposizione comporta in via definitiva l'esclusione del suino da tutte le procedure previste dal DDOP.	attenersi alle disposizioni del disciplinare										29
				registrare identificazione suinetti (trattasi di registrazioni tenute ai sensi delle norme generali di carattere igienico - sanitario e/o amministrativo)	controllo idoneità registrazione dati identificativi, se necessario per acquisire certezze in ordine alla congruità dei suini immessi nel circuito ai fini della DOP, nei casi in cui la relativa verifica presenti esiti incongrui e apparentemente non conformi	I	se necessario	soggetti riconosciuti		vedi trattamento delle specifiche non conformità di seguito indicate				30
					controllo potenzialità allevamento: le verifiche di cui al punto 7.3.3.1 del Manuale 2 sono effettuate tramite acquisizione di tutta la documentazione utile presente in allevamento.	D	100	soggetti riconosciuti	Quantità suinetti nati per singolo produttore, alla fine di ogni anno solare, oppure vedi nota 13					31

Legenda: D: Verifica documentale; I: Verifica Ispettiva; A: Verifica Analitica

Schema 1 PC-040 rev1 def 0.0.xlsx

Pag. 2 di 23

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA all'ICQRF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA	ID
		Categoria	Descrizione											
					controllo potenzialità allevamento: le verifiche di cui sopra sono combinate con gli esiti delle verifiche dirette con cui si accertano il numero delle scrofe produttive utilizzate al fine della DOP, il numero dei suini timbrati nel periodo determinato, il numero dei posti parto (vedi Allegato N.7 del Manuale 2).									32
		conformità al disciplinare	Gli allevamenti possono utilizzare: suini delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana così come migliorate dal LGI o figli di verri di quelle razze; suini figli di verri di razza Duroc Italiana, così come migliorati dal LGI; suini figli di verri di altre razze o di verri ibridi purché detti verri, siano essi nati in Italia o all'estero, provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del LGI per la produzione del suino pesante. E' vietato l'impiego di: suini portatori di caratteri antitettici, con particolare riferimento al gene responsabile della sensibilità agli stress (PSS); tipi genetici ed animali comunque ritenuti non conformi ai fini del Disciplinare; animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland.	Utilizzare suini conformi al tipo genetico ammesso. Detenere ed esibire, a richiesta degli incaricati al controllo, i documenti previsti dalla legge per i riproduttori maschi di razza pura o ibridi, italiani o esteri. Detti documenti riportano l'indicazione della razza o del Registro cui appartengono i verri. Attenersi alle prescrizioni di cui in Allegato n°9.1 del Manuale 1.	L'OdC rileva l'indicazione del tipo genetico operata dall'allevatore sulle copie delle CI rilasciate; verifica l'esistenza di certificati attestanti che i verri utilizzati per la riproduzione sono iscritti al LGI o a un Registro Riproduttori Suini Ibridi ufficialmente riconosciuto o ad un LGE riconosciuto. Accerta la conformità a uno dei fac-simili di cui agli Allegati NN. 4.1 e 4.2 del Manuale 2, se il certificato è rilasciato rispettivamente dal LGI o da Registri aderenti all'Albo nazionale Registri riproduttori suini ibridi. Verifica l'esistenza al nulla osta all'importazione che deve essere conforme ai fac-simili in Allegati NN. 5.1 e 5.2 del Manuale 2 qualora il certificato sia relativo a verri esteri acquistati in Italia o importati. L' OdC accerta l'esistenza del certificato rilasciato dal Centro di Fecondazione Artificiale (FA) pubblico al momento della consegna della dose, se si ricorra ad uno di tali centri. OdC verifica la compatibilità del tipo genetico utilizzato con quanto previsto dal Manuale 1. Vengono applicate le disposizioni di cui alla lettera g) del §. 7.3.1 del Man. 2.	I	33% degli iscritti + 2% già controllati negli anni precedenti.	soggetti sconosciuti		D003: indisponibilità della documentazione relativa al tipo genetico dei verri utilizzati	Lieve	D003	D003	33
										D004: utilizzazione di riproduttori provenienti da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità incompatibili con quelle del LGI per la produzione del suino pesante	Lieve	D004	D004	34
										SNC003: utilizzazione di tipi genetici non conformi	Lieve	SNC003	SNC003	35
										NC001: mancata rispondenza della documentazione disponibile in relazione al tipo genetico utilizzato con quello certificato, previo accertamento dell'utilizzazione di tipi non conformi	Lieve	NC001	NC001	36
										NC002: certificazione di un tipo genetico diverso da quello presente in allevamento, con accertamento dell'utilizzazione di verri non conformi	Grave	NC002	NC002	37
	allevamento del suinetto	conformità al disciplinare	Per l'alimentazione dei suini da 30 fino a 80 kg di peso vivo sono utilizzati, oltre a quelli considerati nella Tabella B del § 2.3.3 del Manuale 1, ed impiegati in idonea concentrazione, gli alimenti elencati nella Tabella A del § 2.3.2 del medesimo manuale, come sostanza secca, con l'osservanza dei limiti specifici contestualmente prescritti per il loro impiego, da operare in modo tale che la sostanza secca da cereali non risulti inferiore al 45% di quella totale.	attenersi alle disposizioni	L'attività di controllo è descritta nel relativo Piano di controllo dell'alimentazione	I	33% degli iscritti + 2% già controllati negli anni precedenti.	prodotto (12)		NC015: utilizzazione di materie prime non consentite per l'alimentazione dei suini recanti il codice di origine e/o certificati	Lieve (Grave in condizioni di recidiva)	NC015	NC015	38
										NC016: impiego di mangimi completi o complementari con percentuali di materie prime non conformi od incompatibili rispetto alle prescrizioni per i suini recanti il codice d'origine e/o certificati	Lieve	NC016	NC016	39

Legenda: D: Verifica documentale; I: Verifica Ispettiva; A: Verifica Analitica

Schema 1 PC-040 rev1 def 0.0.xlsx

Pag. 3 di 23



Procedura di ispezione IGP: Coppa di Parma
Schema 1 - Piano di controllo del prodotto Coppa di Parma

PC-040

File: Schema 1 PC-040rev1.xls

Edizione n°1

Revisione n° 1

Data

09/12/2013

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA all'ICQRF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA	ID
		Categoria	Descrizione											
			Per l'alimentazione dei suini oltre gli 80 kg di peso vivo sono utilizzati gli alimenti elencati come sostanza secca nella Tabella B del §. 2.3.3 del Manuale 1, con l'osservanza dei limiti specifici contestualmente prescritti per il loro impiego, da operare in modo che la sostanza secca da cereali non risulti inferiore al 55% di quella totale.	attenersi alle disposizioni	L'attività di controllo è descritta nel relativo Piano di controllo dell'alimentazione	I	33% degli iscritti + 2% già controllati negli anni precedenti.	prodotto (12)		NC015: utilizzazione di materie prime non consentite per l'alimentazione dei suini recanti il codice di origine e/o certificati	Lieve (Grave in condizioni di recidiva)	NC015	NC015	40
			I parametri indicati nelle suddette tabelle di cui al Manuale 1 sono ammessi con tolleranza del 10%. Le caratteristiche di composizione della razione somministrata devono essere tali da soddisfare i fabbisogni degli animali nelle diverse fasi del ciclo di allevamento, mediante moderati accrescimenti giornalieri.	attenersi alle disposizioni	L'attività di controllo è descritta nel relativo Piano di controllo dell'alimentazione	I	33% degli iscritti + 2% già controllati negli anni precedenti.	prodotto (12)		NC016: impiego di mangimi completi o complementari con percentuali di materie prime non conformi od incompatibili rispetto alle prescrizioni per i suini recanti il codice d'origine e/o certificati	Lieve	NC016	NC016	41
			L'alimento dovrà essere preferibilmente presentato in forma liquida (broda o pastone) e per tradizione, con siero di latte. L'uso congiunto di siero di latte e di latticello non deve essere superiore a 15 litri capo/giorno.	attenersi alle disposizioni	L'attività di controllo è descritta nel relativo Piano di controllo dell'alimentazione	I	33% degli iscritti + 2% già controllati negli anni precedenti.	prodotto (12)		NC016	Lieve	NC016	NC016	43
			Il contenuto di azoto totale associato a borlande deve essere inferiore al 2%.	attenersi alle disposizioni	L'attività di controllo è descritta nel relativo Piano di controllo dell'alimentazione	I	33% degli iscritti + 2% già controllati negli anni precedenti.	prodotto (12)		NC016	Lieve	NC016	NC016	44
			L'uso congiunto di patata disidratata e di manioca non deve superare il 15% della sostanza secca della razione.	attenersi alle disposizioni	L'attività di controllo è descritta nel relativo Piano di controllo dell'alimentazione	I	33% degli iscritti + 2% già controllati negli anni precedenti.	prodotto (12)		NC016	Lieve	NC016	NC016	45
			Sono inoltre stabiliti i parametri chimici di cui alla Tabella del §. 2.3.7 del Manuale 1, costituenti limiti percentuali di ammissibilità nella composizione della sostanza secca della razione alimentare somministrata.	attenersi alle disposizioni	L'attività di controllo è descritta nel relativo Piano di controllo dell'alimentazione	I	33% degli iscritti + 2% già controllati negli anni precedenti.	prodotto (12)		NC016	Lieve	NC016	NC016	46
	suino pronto per la vendita (eventuale)/accettazione suino (eventuale)	identificazione e rintracciabilità	Ogni volta che i suini muniti del tatuaggio, o di altro sistema di identificazione a norma di legge, vengono trasferiti in ciascuna delle fasi considerate al punto 1.2 del Manuale 1 (in seguito a vendita o per altre ragioni) ad un allevamento diverso da quello di origine - inteso come quello dove il suino è nato ed il cui CIN è riprodotto dal tatuaggio - quest'ultimo emette la Certificazione Intermedia (CI) secondo il modello di cui in Allegato N.5 del Manuale 1 e le istruzioni di cui in Allegato N.6 del medesimo manuale. Le CI sono rilasciate in modo che l'ordine progressivo della prenumerazione corrisponda all'ordine cronologico di emissione.	identificare i suinetti, attenendosi alle disposizioni	L'OdC controlla l'effettiva presenza in allevamento dei supporti per il rilascio della certificazione nonché la corrispondenza del quantitativo e della prenumerazione riportata sui supporti presenti in allevamento a suo tempo distribuiti dall'organismo di controllo. Verifica la corretta compilazione delle CI emesse, secondo quanto previsto in 7.3.4 e 7.7.2 del Manuale 2.	D	100	oggetti riconosciuti		NC034: mancata emissione della CI per il trasferimento dei suini ad altro allevamento riconosciuto	Lieve	NC034	NC034	47
										AA012: casi di anomalia relativi alla CI e riconducibili ad altre fattispecie in relazione a coincidenti condizioni di fatto	Lieve	AA012	AA012	48
										D007: casi di non conformità relativi alla CI e riconducibili ad altre fattispecie in relazione a coincidenti condizioni di fatto	Lieve	D007	D007	49

Legenda: D: Verifica documentale; I: Verifica Ispettiva; A: Verifica Analitica

Schema 1 PC-040 rev1 def 0.0.xlsx

Pag. 4 di 23



Procedura di ispezione del prodotto IGP: Coppa di Parma
 Schema 1 - Piano di controllo del prodotto Coppa di Parma

PC-040

File: Schema 1 PC-040rev1.xls

Edizione n°1

Revisione n° 1

Data

09/12/2013

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA all'ICQRF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA	ID
		Categoria	Descrizione											
										SNC006: casi di non conformità relativi alla CI e riconducibili ad altre fattispecie in relazione a coincidenti condizioni di fatto	Lieve	SNC006	SNC006	50
										NC014: casi di non conformità relativi alla CI e riconducibili ad altre fattispecie in relazione a coincidenti condizioni di fatto	Lieve	NC014	NC014	51
										D022: conservazione delle dotazioni ricevute in concessione (supporti per il rilascio delle CI) in luogo diverso da quello prescritto o eventualmente autorizzato	Lieve	D022	D022	52
			Per ogni singolo trasferimento di suini, la CI deve riportare gli elementi di identificazione dell'allevamento d'origine e/o provenienza; la distinta dei codici riportati sui tatuaggi apposti sui suini trasferiti, con la specifica indicazione di ogni singola lettera identificativa del mese di nascita degli stessi; il numero dei suini trasferiti; gli elementi di identificazione dell'allevamento riconosciuto di destinazione; l'indicazione sintetica del tipo genetico, con riferimento ai requisiti di ammissibilità previsti dal DDOP.	identificare i suinetti, attenendosi alle disposizioni	L'OdC verifica la correttezza e completa compilazione, in ogni sua parte, della CI. Accerta la corrispondenza tra il numero dei suini trasferiti riportato sulla CI con i dati rilevabili da altra documentazione reperibile in allevamento a fini sanitari ed amministrativi (registri, bolle, DDT, ecc.) e verifica la congruità dei flussi dei suinetti certificati per il trasferimento con la capacità produttiva dell'allevamento stesso, in rapporto alla situazione riscontrata (vd.7.3.4 del Manuale 2).	D	100	soggetti riconosciuti		D005: mancata corrispondenza tra la documentazione del tipo genetico dei verri utilizzati e l'indicazione del tipo genetico apposta sulla CI	Lieve	D005	D005	53
										D006: mancata corrispondenza tra la documentazione del tipo genetico dei verri utilizzati, l'indicazione del tipo genetico apposta sulla CI ed il tipo genetico effettivamente accertato	Lieve	D006	D006	54
										AA034: indicazione sulla CI del numero del verro in luogo della indicazione del Registro Suini Riproduttori Ibridi per l'attestazione del tipo genetico prevalente	Lieve	AA034	AA034	55
			La CI è rilasciata in tre copie, delle quali l'originale accompagna i suini trasferiti fino all'allevamento riconosciuto di destinazione. Una copia è trattenuta e conservata dal certificante; una copia è spedita con cadenza trimestrale dal certificante all'OdC (vedi Allegato N.6 del Manuale 1).	attenersi alle disposizioni	L'OdC riceve periodicamente la copia della CI spedita dal certificante e provvede alla informatizzazione della stessa.	D	100	soggetti riconosciuti		NC035: mancato invio all'OdC di copia delle CI emesse in un dato trimestre	Lieve	NC035	NC035	56
			In caso di errore materiale nella compilazione della CI, l'allevatore procede all'annullamento del documento, tracciando su di esso una barra trasversale ed apponendovi la dicitura "ANNULLATA". La stessa procedura viene adottata in tutti i casi in cui per qualsiasi ragione il certificante intenda unilateralmente invalidare una CI già emessa.	attenersi alle disposizioni	L'OdC verifica la correttezza delle modalità delle eventuali operazioni di annullamento, a qualsiasi titolo effettuate.	D	100	soggetti riconosciuti		SNC006: casi di non conformità relativi alla CI e riconducibili ad altre fattispecie in relazione a coincidenti condizioni di fatto	Lieve	SNC006	SNC006	57
	suino pronto per la macellazione	identificazione e rintracciabilità	Ogni singola spedizione di suini avviati alla macellazione ai fini della DOP è accompagnata dalla Certificazione Unificata di Conformità (CUC) secondo il modello di cui in Allegato N. 7 del Manuale 1 e le istruzioni di cui in Allegato N.8. La CUC è redatta e rilasciata con riferimento ad ogni singola consegna di suini e quindi integra ogni singolo documento di accompagnamento degli stessi per la consegna al macello.	attenersi alle disposizioni	L'OdC accerta la coerenza ed il perfetto coordinamento della CUC rispetto agli altri documenti di accompagnamento dei suini, con particolare riferimento al luogo di destinazione, alla data del rilascio, all'esistenza di un solo documento di accompagnamento per ogni singola CUC rilasciata.	D	100	soggetti riconosciuti		D018: rilascio di un'unica CUC a fronte di una documentazione pluralità di consegne dei suini	Lieve	D018	D018	58
										D008: rilascio di più di una CUC a fronte di una documentazione unicità della consegna dei suini	Lieve	D008	D008	59

Legenda: D: Verifica documentale; I: Verifica Ispettiva; A: Verifica Analitica

Schema 1 PC-040 rev1 def 0.0.xlsx

Pag. 5 di 23

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA all'ICQRF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA	ID
		Categoria	Descrizione											
			La CUC deve essere compilata in ogni sua parte. Per la relativa compilazione il dichiarante deve essere il titolare o l'amministratore ovvero il legale rappresentante dell'impresa certificante; nei casi di soccida, la certificazione è rilasciata dal socciario con l'eventuale indicazione del soccidante.	attenersi alle disposizioni	L'OdC verifica la completa e corretta compilazione delle CUC.	D	100	soggetti riconosciuti		D019: rilascio di CUC non coordinata con i corrispondenti documenti di accompagnamento e trasporto dei suini	Lieve	D019	D019	60
			Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, i documenti di accompagnamento siano emessi da un soggetto diverso dal certificante, sugli stessi dovrà essere richiamata in chiaro l'identificazione anagrafica dell'allevamento di provenienza (inteso come allevamento riconosciuto che conferisce i suini al macello).	attenersi alle disposizioni	L'OdC verifica la legittimità e l'ammissibilità dei casi in cui la mancanza di coordinamento logico tra il soggetto certificante e quello che emette il documento di accompagnamento a fini amministrativi. A tal fine, viene accertata l'esistenza della dicitura, sul medesimo documento di accompagnamento, che esprima in chiaro l'identificazione anagrafica dell'allevamento riconosciuto di effettiva provenienza dei suini certificati.	D	100	soggetti riconosciuti		AA013: omissione dell'indicazione del nominativo del soggetto certificante	Lieve	AA013	AA013	61
D015: omissione della firma sulla CUC	Lieve	D015								D015	62			
D016: sottoscrizione della CUC da parte di soggetto non abilitato	Lieve	D016								D016	63			
SNC016: omissione della data ovvero della firma (2° ACC) ovvero sottoscrizione da parte di soggetto non abilitato (2° ACC)	Lieve	SNC016								SNC016	64			
			Il numero dei suini certificati deve equivalere alla quantità effettive dei suini inviati al macello e rispondenti ai requisiti del DDOP.	attenersi alle disposizioni	L'OdC verifica tale corrispondenza confrontando i dati quantitativi espressi dalla CUC con quelli riportati sugli altri documenti di accompagnamento della corrispondente spedizione. E in proposito essenziale che il numero dei suini certificati non sia superiore a quello degli animali effettivamente spediti al macello.	D	100	soggetti riconosciuti		AA009: il numero dei suini indicato sulla CUC non corrisponde, per difetto, con quello riportato sui corrispondenti documenti di accompagnamento o al numero dei suini effettivamente consegnati	Lieve	AA009	AA009	66
			Il macello di destinazione deve coincidere con quello che effettivamente opera l'abbattimento degli animali, con esclusione dei laboratori di sezionamento e di soggetti commerciali non riconosciuti. La sede del macello deve corrispondere all'indirizzo dell'insediamento produttivo riconosciuto dall'OdC per i fini del DDOP.	attenersi alle disposizioni del disciplinare	L'OdC verifica l'indicazione del macello di destinazione, accertando che esso corrisponda a quello che effettivamente attua l'abbattimento degli animali.	D	100	soggetti riconosciuti		SNC007: omissione sulla CUC del numero dei suini certificati	Lieve	SNC007	SNC007	67
										D101: indicazione sulla CUC di un numero di suini palesemente eccessivo rispetto ad un'unica consegna	Lieve	D101	D101	68
										NC017: discrepanza per eccesso tra il numero dei suini indicato sulla CUC e quello risultante dai documenti di accompagnamento o quello dei suini effettivamente consegnati	Lieve	NC017	NC017	69
			Il macello di destinazione deve coincidere con quello che effettivamente opera l'abbattimento degli animali, con esclusione dei laboratori di sezionamento e di soggetti commerciali non riconosciuti. La sede del macello deve corrispondere all'indirizzo dell'insediamento produttivo riconosciuto dall'OdC per i fini del DDOP.	attenersi alle disposizioni del disciplinare	L'OdC verifica l'indicazione del macello di destinazione, accertando che esso corrisponda a quello che effettivamente attua l'abbattimento degli animali.	D	100	soggetti riconosciuti		AA014: omissione dell'indirizzo del macello di destinazione la cui ragione sociale è comunque indicata sulla CUC	Lieve	AA014	AA014	70
										AA015: indicazione sulla CUC di un macello non riconosciuto	Lieve	AA015	AA015	71
										D102: omissione dell'indicazione sulla CUC del macello di destinazione	Lieve	D102	D102	72
										D103: destinazione ed intestazione della CUC ad un soggetto diverso da un macello	Lieve	D103	D103	73

Legenda: D: Verifica documentale; I: Verifica Ispettiva; A: Verifica Analitica

Schema 1 PC-040 rev1 def 0.0.xlsx



Procedura di ispezione del prodotto IGP: Coppa di Parma
 Schema 1 - Piano di controllo del prodotto Coppa di Parma

PC-040

File: Schema 1 PC-040rev1.xls

Edizione n°1

Revisione n° 1

Data

09/12/2013

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA all'ICQRF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA	ID
		Categoria	Descrizione											
			L'indicazione dei codici riprodotti sui tatuaggi apposti sui suini deve essere riportata in modo completo. Per codice completo si intende quello comprensivo del codice alla numerico di identificazione dell'allevamento di origine, unitamente alla lettera indicativa del mese di nascita dell'animale. È ammessa l'eventuale indicazione di codici e/o di lettere-mese eccedenti rispetto a quelli riprodotti dai tatuaggi, ma non è ammessa la relativa indicazione per difetto.	attenersi alle disposizioni del disciplinare	L'OdC verifica l'indicazione completa dei codici di tatuaggio dell'allevamento d'origine e la loro corrispondenza alle effettive disponibilità dell'allevamento in funzione o del numero dei suini nati presso l'allevamento stesso (CC) o di quello dei suini ricevuti con idonea CI, nell'ambito di tale verifica, l'incaricato dell'OdC calcola il mese di nascita dei suini, in base alla lettera facente parte dei codici di tatuaggio dell'allevamento d'origine.	D	100	soggetti riconosciuti		AA016: omissione del solo codice di origine (ma non della lettera-mese) sulla CUC emessa da un allevamento CC - SC	Lieve	AA016	AA016	74
										AA017: indicazione del codice dell'anagrafe degli allevamenti, in luogo di quello di origine identificativo dei suini, sulla CUC emessa da un allevamento CC-SC	Lieve	AA017	AA017	75
										AA021: il completamento dei dati relativi all'indicazione dei codici di origine o di parte di esso, sulla CUC già emessa - così come tutte le correzioni successive alla relativa compilazione, anche parziali - sono avvenuti successivamente alla emissione	Lieve	AA021	AA021	76
										D010: omissione dei soli codici di origine (e non della lettera mese) sulla CUC rilasciata da un allevamento IN-MI ovvero errata indicazione, equivalente ad omissione di fatto dei codici stessi	Lieve	D010	D010	77
										D011: indicazione del codice dell'anagrafe degli allevamenti in luogo del codice di origine sulla CUC rilasciata da un allevamento IN-MI	Lieve	D011	D011	78
										D040: trascrizione sulla CUC dei codici (o del codice) di origine privi della lettera-mese	Lieve	D040	D040	79
										D108: omissione integrale del codice di origine sulla CUC	Lieve	D108	D108	80
										SNC011: certificazione dell'età dei suini in modo non univoco	Lieve	SNC011	SNC011	81
										SNC012: omissione dell'indicazione dei codici d'origine sulla CUC e non della lettera-mese (2°ACC)	Lieve	SNC012	SNC012	82
										SNC023: indicazione sulla CUC di codici d'origine diversi da quelli riportati sui tatuaggi apposti sui suini e/o da quelli indicati sulla CI corrispondentemente emessa.	Lieve	SNC023	SNC023	83
										D112: indicazione sulla CUC di codici d'origine con lettere-mese apparentemente incompatibili, ovvero inesistenti, nel sistema di codifica	Lieve	D112	D112	84
										NC019A: certificazione di suini privi del tatuaggio recante il codice di origine	Lieve	NC019A	NC019A	85
										NC019B: certificazione di suini privi del tatuaggio recante il codice di origine	Lieve	NC019B	NC019B	86
										NC090: certificazione di suini recanti il tatuaggio di origine apposto con punzoni non ufficiali	Lieve	NC090	NC090	87
										NC022: certificazione con rilascio di CUC per suini per cui non è stata acquisita una corrispondente CI	Lieve	NC022	NC022	88
			Il tipo genetico deve essere indicato in forma sintetica, secondo gli schemi di riferimento del modello.	attenersi alle disposizioni del disciplinare	L'OdC accerta il rispetto delle prescrizioni di compilazione degli appositi campi della CUC e verifica comunque l'indicazione di denominazioni ricomprese nei Registri Ufficiali riconosciuti.	D	100	soggetti riconosciuti		D012: omissione dell'indicazione del tipo genetico sulla CUC	Lieve	D012	D012	89

Legenda: D: Verifica documentale; I: Verifica Ispettiva; V: Verifica Analitica

Schema 1 PC-040 rev1 def 0.0.xlsx

Pag. 7 di 23

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA all'ICQRF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA	ID
		Categoria	Descrizione											
										D014: omissione della denominazione del Registro Riproduttori Suini ibridi relativamente alla indicazione del tipo genetico sulla CUC ovvero indicazione generica della denominazione e/o della razza	Lieve	D014	D014	90
										D005: mancata corrispondenza tra la documentazione del tipo genetico dei verri utilizzati e l'indicazione del tipo genetico apposta sulla CUC	Lieve	D005	D005	91
										D006: mancata corrispondenza tra la documentazione del tipo genetico dei verri utilizzati, l'indicazione del tipo genetico apposta sulla CUC ed il tipo genetico effettivamente accertato	Lieve	D006	D006	92
										SNC014: omissione dell'indicazione ovvero indicazione generica sulla CUC del tipo genetico (3*ACC)	Lieve	SNC014	SNC014	93
			La data deve coincidere con quella indicata sui documenti di accompagnamento al macello. L'efficacia della certificazione sussiste anche quando la data appostiva anticipa di non più di due giorni il termine minimo previsto dal disciplinare, così come identificabile dalla lettera-mese tatuata assieme al codice dell'allevamento d'origine, fermo l'obbligo della macellazione dopo il medesimo termine minimo.	attenersi alle disposizioni del disciplinare	L'OdC verifica la coincidenza della data di rilascio della CUC con quella degli altri documenti di accompagnamento degli stessi suini al macello.	D	100	soggetti riconosciuti		D105: omissione della data della CUC	Lieve	D105	D105	94
			Il timbro dell'azienda deve essere apposto in maniera leggibile ed essere accompagnato dalla firma del dichiarante.	attenersi alle disposizioni del disciplinare	L'OdC accerta la corretta apposizione del timbro e l'esistenza della firma del certificante.	D	100	soggetti riconosciuti		D104: omissione di timbro e firma sulla CUC	Lieve	d104	d104	95
			I supporti per il rilascio della CUC devono essere utilizzati in ordine progressivo rispetto alla prenumerazione impressavi.	attenersi alle disposizioni del disciplinare	L'OdC controlla la coerenza tra l'ordine progressivo di prenumerazione e la data di rilascio delle CUC stesse.	D	100	soggetti riconosciuti		AA033: mancato coordinamento tra la data di emissione della CUC e la sua numerazione progressiva prestampata	Lieve	AA033	AA033	96
			I supporti per il rilascio della CUC, così come distribuiti dall'OdC, devono essere conservati presso l'indirizzo dell'insediamento produttivo al quale corrisponde il CIN attribuito; nel caso in cui la conservazione avvenga in modo diverso, deve esserne data formale e preventiva comunicazione scritta all'OdC. Copia della stessa è conservata a cura dell'interessato presso l'insediamento produttivo.	attenersi alle disposizioni del disciplinare	L'OdC verifica presso l'allevamento l'esistenza dei supporti preintestati, prenumerati e precodificati, a suo tempo recapitati al domicilio del richiedente.	I	33% degli iscritti + 2% già controllati negli anni precedenti.	soggetti riconosciuti		D022: conservazione dei supporti per il rilascio delle CUC in luogo diverso da quello prescritto o da quello eventualmente autorizzato	Lieve	D022	D022	97
			La CUC deve essere redatta solo su supporti originali, i cui dati prestampati non possono essere modificati senza specifico atto autorizzativo dell'OdC e secondo le istruzioni da esso impartite.	attenersi alle disposizioni del disciplinare	Verifica documentale	D	100	soggetti riconosciuti		D106: rilascio della CUC su supporti non conformi	Lieve	D106	S106	98
										D047: modifica non autorizzata sulla CUC dei dati prestampati ovvero errata esecuzione delle eventuali modifiche autorizzate	Lieve	D047	D047	99
			Per essere valida ai fini del DDOP, la CUC deve essere rilasciata in modo completo ed in triplice copia. L'originale ed una copia della CUC accompagnano i suini al macello di destinazione. L'ulteriore copia viene trattenuta dal certificante che è tenuto a conservarla fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata rilasciata la CUC.	attenersi alle disposizioni del disciplinare	L'OdC accerta il rispetto della disposizione.	D	100	soggetti riconosciuti		D021: mancata conservazione per il periodo prescritto delle copie delle CUC emesse	Lieve	D021	D021	100

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA all'ICQRF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA	ID
		Categoria	Descrizione											
			In caso di errore materiale nella compilazione, la CUC deve essere annullata con chiarezza, tracciando sul documento una barra trasversale ed apponendovi la dicitura "ANNULLATA". La stessa procedura viene adottata in tutte le circostanze in cui si intenda, a qualsiasi titolo, invalidare una CUC emessa, anche nel caso di un eventuale cambio di destinazione.	attenersi alle disposizioni del disciplinare	L'OdC verifica la correttezza delle modalità delle eventuali operazioni di annullamento, a qualsiasi titolo effettuate.	D	100	oggetti riconosciuti		AA035: accertamento di omissioni solo sulle copie delle CUC diversa da quelle trattenute presso l'allevamento	Lieve	AA035	AA035	101
										D107: attuazione di procedure di annullamento della CUC diverse da quelle previste	Lieve	D107	D107	102
										D047: modifica non autorizzata sulla CUC dei dati prestampati ovvero errata esecuzione delle eventuali modifiche autorizzate	Lieve	D047	D047	103
		conformità disciplinare	I suini certificati sono avviati alla macellazione non prima che sia trascorso il nono mese dalla nascita.	attenersi alle disposizioni del disciplinare	L'OdC accerta l'età dei suini, desumendola dalla lettera identificativa del mese di nascita riportata sulla CUC e rapportandola con la tabella di conversione di cui in Allegato N.11 del Manuale 2.	D	100	oggetti riconosciuti		D121: certificazione di suini con età inferiore ai nove mesi	Lieve	D121	D121	104
			I suini certificati non comprendono verri e scrofe.	attenersi alle disposizioni del disciplinare	L'OdC verifica che verri e scrofe non vengano avviati alla macellazione ai fini della DOP.	D	100	oggetti riconosciuti		NC020: certificazione di verri e scrofe	Lieve	NC020	NC020	105
			I suini certificati costituiscono una partita di peso medio (peso vivo) di kg 160, più o meno 10%; il peso medio è quindi ricompreso nell'intervallo corrente tra kg 144 e kg 176.	attenersi alle disposizioni del disciplinare	L'OdC definisce il peso medio della partita, desumendolo dal rapporto tra il peso complessivo indicato sui documenti di accompagnamento ed il numero dei suini certificati.	D	100	oggetti riconosciuti		D043: certificazioni di partite suini che non rientrano per eccesso nelle medie di peso conformi	Lieve	D043	D043	106
										NC018: certificazione di partite di suini non rientranti per difetto nelle medie di peso conformi	Lieve	NC018	NC018	107
			I suini certificati sono stati allevati in allevamenti riconosciuti.	attenersi alle disposizioni del disciplinare	verifica documentale	D	100	oggetti riconosciuti		D017: rilascio di CUC da parte di allevamento riconosciuto che usa la CUC corrispondente al medesimo per la spedizione di suini allevati in un insediamento produttivo non riconosciuto	Lieve	D017	D017	108
										NC036: rilascio di CUC da parte di allevamento riconosciuto che usa la CUC corrispondente al medesimo per la spedizione di suini allevati in un insediamento produttivo non riconosciuto	Grave	NC036	NC036	109
										NC021: certificazione di suini allevati in insediamento diverso da quello riconosciuto e identificato dal codice prestampato sulla CUC emessa per la relativa spedizione	Lieve	NC021	NC021	110
			I suini certificati sono stati alimentati secondo le prescrizioni del DDOP.	attenersi alle disposizioni del disciplinare	L'attività di controllo è descritta nel relativo Piano di controllo dell'alimentazione	I	33% degli iscritti + 2% già controllati negli anni precedenti.	oggetti riconosciuti		NC015: utilizzazione di materie prime non consentite per l'alimentazione dei suini recanti il codice d'origine e/o certificati	Lieve (Grave in condizioni di recidiva)	NC015	NC015	111
										NC016: impiego di mangimi completi o complementari con percentuali di utilizzazione di materie prime non conformi o incompatibili rispetto alle prescrizioni per i suini recanti il codice d'origine e/o certificati	Lieve	NC016	NC016	112
			Il tipo genetico concorre a definire le caratteristiche ammesse dal DDOP e corrisponde a quello indicato nella certificazione stessa.	attenersi alle disposizioni del disciplinare	L'OdC accerta il rispetto delle prescrizioni di compilazione degli appositi campi della CUC e verifica comunque l'indicazione di denominazioni ricomprese nei Registri Ufficiali riconosciuti	D	100	oggetti riconosciuti		SNC035: indicazione sulla CUC del tipo genetico in modo diverso da quello indicato nella corrispondente CI	Lieve	SNC035	SNC035	113
										NC001: mancata rispondenza della documentazione disponibile in relazione al tipo genetico utilizzato, previo accertamento dell'utilizzazione di tipi non conformi	Lieve	NC001	NC001	114

Legenda: D: Verifica documentale; I: Verifica Ispettiva; A: Verifica Analitica

Schema 1 PC-040 rev1 def 0.0.xlsx

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA all'ICQRF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA	ID												
		Categoria	Descrizione																							
			La carnosità delle carcasse ottenibili dalla singola partita di suini certificati rientra nelle classi centrali (J-R-O) così come identificate dalla vigente normativa concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine	attenersi alle disposizioni del disciplinare	OdC accetta il rispetto del requisito attraverso controlli ispettivi presso i macelli, dopo che sia stata effettuata la classificazione delle carcasse e sia stata apposta la corrispondente timbratura sulle carni	I	33% degli iscritti + 2% già controllati negli anni precedenti.	soggetti riconosciuti		si considerano le non conformità previste nell'ambito del piano di controllo dei macelli				115												
	Accettazione e ritiro del materiale richiesto e necessario ad operare nell'ambito del DDOP		L'allevatore che ha formalmente richiesto la fornitura di punzoni per la timbratura e/o supporti per il rilascio di certificazioni deve provvedere al loro effettivo ritiro secondo le procedure in vigore, corrispondendo il prezzo della relativa tariffa.	attenersi alle disposizioni	OdC impartisce le opportune istruzioni affinché le consegne del materiale necessario ad operare nell'ambito del DDOP avvengano nel rispetto delle procedure in vigore ed abbiano buon esito.	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		A019: rifiuto da parte dell'allevatore richiedente a ricevere il materiale in concessione regolarmente commissionato a OdC e/o a corrispondere il pagamento della relativa tariffa.		A019	A019	116												
	Accettazione delle comunicazioni trasmesse da OdC		Tutti i soggetti riconosciuti sono tenuti ad accettare la corrispondenza trasmessa loro da OdC e per la quale è stata richiesta l'attestazione di ricevimento e/o a segnalare la mancata ricezione, per cause indipendenti da loro e/o da OdC.	attenersi alle disposizioni	Per quanto di sua competenza, OdC impartisce le opportune istruzioni riguardanti i soggetti avvengano nel rispetto delle procedure in vigore ed abbiano buon esito.	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		D114: rifiuto di ricevere le comunicazioni ufficiali trasmesse dall'organismo di controllo	Lieve	D114	D114	117												
			Le CUC/CI non possono essere emesse con data anteriore a quella della documentata disponibilità dei relativi supporti	attenersi alle disposizioni	OdC verifica che le CUC/CI emesse riportino una data compatibile con la materiale disponibilità dei relativi supporti	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		D113: emissione di CUC e/o CI con data antecedente alla materiale disponibilità dei relativi supporti ufficiali	Lieve	D113	D113	118												
Macelli/Laboratori di sezionamento	riconoscimento iniziale	adeguatezza strutture, impianti	produrre specifica richiesta ECEPA/CPC3 (ECEPA/CPC1 + ECEPA/CPC2 in caso di consorzio di tutela riconosciuto dal Mipaaf)	controllo certificato iscrizione CCIAA	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	Elenco macelli alla fine di ogni anno solare	carenze della documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione				119											
																allegare alla richiesta idonea documentazione	controllo completezza documentazione	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	carenze della documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione	120		
																	controllo autorizzazione sanitaria	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	carenze della documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione	121	
																		verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	inadeguatezza di strutture o impianti	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.	122	
	Mantenimento dei requisiti	adeguatezza strutture, impianti	produrre specifica richiesta ECEPA/CPC3 (ECEPA/CPC1 + ECEPA/CPC2 in caso di consorzio di tutela riconosciuto dal Mipaaf)	controllo certificato iscrizione CCIAA	D	ad ogni comunicazione	soggetti riconosciuti	Elenco macelli alla fine di ogni anno solare	fuori zona	Grave	Esclusione prodotto				123											
																allegare alla comunicazione idonea documentazione (entro 15 gg.)	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	comunicazione dopo i 15 gg	Lieve	Richiamo scritto. Nel caso in cui la documentazione non risulti adeguata vi sarà la segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.	124	
																	controllo completezza documentazione	controllo completezza documentazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	richiesta integrazione o completamento documentazione	125
																		controllo vigenza autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	richiesta integrazione o completamento documentazione	126
																verifica ispettiva	I	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	inadeguatezza di strutture o impianti	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.	127		
																cessazione attività	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione da elenco macelli.		128		
Acquisto/accettazione suino	identificazione e rintracciabilità	Ogni singola spedizione di suini avviati alla macellazione per le procedure previste dal DDOP è accompagnata dalla Certificazione Unificata di Conformità (CUC) di cui in Allegato N.7 e N. 8 del Manuale 1. La CUC è redatta e rilasciata con riferimento ad ogni singola consegna di suini e quindi integra ogni singolo documento di accompagnamento degli	verificare l'esistenza e la completezza della CUC, conservandone l'originale ed inviarne la copia all'OdC con la frequenza e le procedure da esso previste.	verifica della completa e corretta compilazione della CUC	D	100	soggetti riconosciuti		D109: ricezione ed utilizzazione di CUC non complete ovvero compilate in modo non conforme	Lieve	D109	D109			129											
																NC125: utilizzo di CUC rilasciate su supporti non conformi e non ammessi	Lieve	NC125	NC125	130						
																					D027: ricezione ed utilizzazione di una sola CUC per una pluralità di consegne di suini ovvero di più di una CUC per la consegna di una singola partita omogenea di suini	Lieve	D027	D027	131	
																										D080: modificazione o alterazione delle CUC ricevute in modo difforme rispetto alle prescrizioni vigenti

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA all'ICQRF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA	ID
		Categoria	Descrizione											
			Deve esserci corrispondenza tra la quantità di suini indicata nella CUC e quella indicata negli altri documenti di accompagnamento. Per ogni CUC deve esistere un solo documento di accompagnamento.	verificare la rispondenza tra la quantità dei suini indicata sulla CUC e quella indicata negli altri documenti di accompagnamento; qualora il numero dei suini certificati sia inferiore al numero dei suini effettivamente consegnati, il macello opera ai fini del DDOP solo nel limite massimo del numero dei suini dichiarati sulla CUC; qualora il numero sia superiore, per poter operare ai fini del DDOP, il macello deve richiedere al certificante l'emissione di nuova CUC ed il contestuale annullamento di quella già emessa.	verifica della coerenza e del perfetto coordinamento delle singole CUC rispetto ai corrispondenti documenti di accompagnamento e verifica dell'esistenza di un solo documento di accompagnamento per ogni singola CUC;	D	100	soggetti riconosciuti		D026: ricezione ed utilizzazione di CUC non coordinate con i corrispondenti documenti di trasporto e/o di accompagnamento	Lieve	D026	D026	133
			In relazione ai documenti di cui il macello dispone, il certificante deve corrispondere con lo speditore dei suini o, in caso contrario, sugli altri documenti di accompagnamento devono essere apposte le scritture previste al punto 2.5.4 del Manuale 1.	verificare il rispetto della disposizione; qualora non sia rispettata, rigettare la CUC ai fini del DDOP	Nel caso in cui la mancanza di coordinamento tra il soggetto che ha rilasciato la CUC e quello che ha emesso il documento di accompagnamento sia legittima, si verifica che sul medesimo documento di accompagnamento sia stata richiamata in chiaro l'identificazione anagrafica dell'allevamento di effettiva provenienza dei suini certificati.	D	100	soggetti riconosciuti		D020: mancata indicazione sui documenti di accompagnamento e trasporto dell'allevamento di effettiva provenienza dei suini certificati	Lieve	D020	D020	134
			Per essere valida ai fini del DDOP, la CUC deve essere rilasciata in modo completo ed in triplice copia. L'originale ed una copia della CUC accompagnano i suini al macello di destinazione. L'ulteriore copia viene trattenuta dal certificante che è tenuto a conservarla fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale è stata rilasciata la CUC.	conservare gli originali delle CUC separatamente dalle corrispondenti copie e inviare le copie all'OdC con la frequenza e le procedure di cui in Allegato N.16 del Manuale 1.	verifica documentale	D	100	soggetti riconosciuti	Registrazione approvvigionamenti (quanto e da dove) di suini per ciascun macello	D025: mancata conservazione, fino alla scadenza prescritta, degli originali delle CUC presso il macello	Lieve	D025	D025	135
			L'annullamento di una CUC già emessa avviene mediante apposizione sulla medesima di una barra trasversale e della dicitura "ANNULLATA E SOSTITUITA DALLA CUC N. ", previa firma del certificante e del macello nei casi previsti dal punto 4.8.2 del Manuale 1.	trattenere copia della CUC annullata	accertamento dell'esistenza di CUC annullate secondo le procedure previste, verificando che le stesse siano opportunamente conservate dal macello;	D	100	soggetti riconosciuti		D028: mancata trasmissione all'organismo di controllo, entro i termini prefissati di una o di tutte le DCM-base compilate in un dato mese e/o delle copie delle CUC di sua competenza	Lieve	D028	D028	136
				registrare l'esito di tale controllo	controllo idoneità registrazione	D	100	soggetti riconosciuti		D107: attuazione di procedure di annullamento della CUC diverse da quelle prescritte	Lieve	D107	D107	137
	conformità al disciplinare		I suini certificati sono stati allevati in allevamenti riconosciuti e ubicati in una delle regioni indicate dal DDOP.	accertarsi della corretta identificazione dei suinetti da parte dei fornitori e della relativa documentazione di fornitura	controllo dell'origine e della provenienza dei suini certificati e verifica delle procedure della relativa certificazione posta in essere dal fornitore;	D	100	soggetti riconosciuti		D017: rilascio di CUC da parte di allevamento riconosciuto che usa la CUC corrispondente al medesimo per la spedizione di suini allevati in un insediamento non riconosciuto	Lieve	D017	D017	139
										NC036: rilascio di CUC da parte di allevamento riconosciuto che usa la CUC corrispondente al medesimo per la spedizione di suini allevati in un insediamento non riconosciuto	Grave	NC036	NC036	140
										NC021: certificazione di suini allevati in insediamento diverso da quello riconosciuto e identificato dal codice prestampato sulla CUC emessa per la relativa spedizione	Lieve	NC021	NC021	141

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA all'ICQRF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA	ID
		Categoria	Descrizione											
			I suini certificati devono costituire una partita di peso medio (peso vivo) di kg. 160, più o meno 10%; il peso medio è quindi ricompreso tra kg. 144 e kg. 176.	controllare i parametri "disciplinati" per l'accettazione del suino e registrare tale controllo; se i pesi medi non risultano conformi al DDOP, il macello procede ai fini del disciplinare solo relativamente ai singoli suini che assicurano il peso medio della partita conforme ai limiti indicati dal DDOP. Gli esiti dell'attività selettiva sono in ogni caso annotati su entrambe le copie della CUC ricevute con la seguente dicitura: "RISCONTRATO PESO MEDIO NON CONFORME: AMMESSI AI FINI DEL DDOP N. SUINI".	controllo del rapporto tra il peso complessivo della partita ed il numero dei suini certificati; controllo delle registrazioni del peso.	I	33% degli iscritti + 2% già controllati negli anni precedenti.	soggetti riconosciuti		NC027: utilizzazione di CUC relative a partite di suini di peso medio non conforme	Lieve	NC027	NC027	142
			I codici indicati sulla CUC devono qualificare suini con non meno di nove mesi di età.	verifica dell'età dei suini attraverso il controllo dei codici dell'allevamento di origine indicati sulla CUC; nel caso in cui le scritture inducano nel dubbio o palesino evidenze non ammissibili, il macello rinvia il relativo riscontro in sede di macellazione, mediante verifica dei singoli tatuaggi apposti sulle carni. Qualora tale verifica confermi che i suini o parte di essi non rispettino il limite di età, il macello non opera ai fini del DDOP relativamente a tutte le carni attribuibili alle circostanze in questione e appone sulla competente CUC la dicitura "ACCERTATA NON CONFORMITA' DELL' ETA' PER N. SUINI".	controllo della lettera identificativa del mese di nascita riportata sulla CUC e rapportata alla tabella di conversione di cui in Allegato N.11 del Manuale 2.	D	100	soggetti riconosciuti		NC028: utilizzazione di CUC relative a suini di età non conforme	Lieve	NC028	NC028	143
			Verri e scrofe non possono essere avviati alla macellazione.	accertare che siano esclusi verri e scrofe	Verificare che verri e scrofe siano esclusi dalla macellazione ai fini della DOP attraverso la verifica dei documenti di accompagnamento (CUC)	D	100	soggetti riconosciuti		NC020: certificazione di verri o scrofe	Lieve	NC020	NC020	144
			I suini devono essere in perfetto stato sanitario.	acquisire tutte le attestazioni della competente Autorità Sanitaria e verificare nel corso della macellazione che non sussistano i pregiudizi indicati; qualora esistano, il macello non procede ai fini del DDOP;	Accertare l'eventuale assenza degli atti dell'Autorità Sanitaria o l'esistenza di effetti limitativi derivanti dagli stessi ai fini della DOP	I	33% degli iscritti + 2% già controllati negli anni precedenti.	soggetti riconosciuti					si applicano le misure stabilite dall'Autorità Sanitaria	145
			Sui suini deve essere visibile il tatuaggio, o altro sistema di identificazione previsto dalla legge, posto dall'allevamento d'origine.	Verificare la visibilità dei tatuaggi apposti dall'allevamento di origine, acquisendo con certezza la leggibilità di almeno una cifra del codice di origine e sempre la visibilità della lettera-mese; verificare che siano stati utilizzati i punzoni ufficiali; non procedere ai fini del DDOP qualora tali requisiti non sussistano o in presenza di tatuaggi regolarmente annullati; in caso di eventuali inconvenienti tecnici, accertati dal certificante prima del rilascio della CUC e rappresentati dall'OdC presso il macello, dare attuazione assieme al certificante alle procedure di "Regolarizzazione assistita e/o una tantum" di cui al Protocollo in Allegato N.13 del Manuale 1. Verificare la visibilità degli altri sistemi di identificazione.	se del caso, l'OdC verifica il rispetto delle procedure di cui in Allegato N.13 del Manuale 1	I e D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		NC019 1-2 certificazione di suini privi del tatuaggio di origine al di sotto della soglia di visibilità	Lieve	NC019 1-2	NC019 1-2	146
			macellazione.	Identificare il prodotto semilavorato	controllo idoneità identificazione semilavorato	Schema 1 PC-	33% degli iscritti + 2% già controllati negli anni precedenti.	soggetti riconosciuti		SNC004: apposizione del tatuaggio - anche parziale - con uso di punzoni non ufficiali	Grave	SNC004	SNC004	147
			macellazione. Verifica documentale.	Identificazione e rintracciabilità. I: Verifica ispettiva; II: Verifica Analitica	controllo idoneità identificazione semilavorato	Schema 1 PC-	33% degli iscritti + 2% già controllati negli anni precedenti.	soggetti riconosciuti		I casi di non conformità sono quelli precedentemente descritti, relativamente alla CUC e alla visibilità del tatuaggio			Pag. 12 di 23	148

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA all'ICQRF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA	ID
		Categoria	Descrizione											
				registrare identificazione suini/semilavorati	controllo idoneità registrazione dati identificativi, se necessario per confermare la coerenza e la conformità dei documenti CUC e DCM (vedi)	I	se necessario	soggetti riconosciuti		vedi trattamento delle specifiche non conformità di seguito indicate				149
		conformità disciplinare	Assenza di miopatie conclamate (PSE e DFD, postumi evidenti di processi fisiologici e traumatici...) e conformità delle carcasce ai requisiti disciplinati, secondo la normativa vigente (vedi Allegato N.10 e N.14 del Manuale 1).	verificare l'assenza dei pregiudizi indicati; qualora sussistano e siano comprovati da apposito provvedimento dell'autorità sanitaria, non procedere ai fini del DDOP						Il riscontro di eventuali non conformità avviene dopo l'apposizione sulle carni fresche del timbro del macello (TIM).				150
				registrare i parametri di processo "disciplinati"	controllo idoneità registrazione dati identificativi, se necessario per confermare la coerenza e la conformità dei documenti CUC e DCM (vedi)	I	se necessario	soggetti riconosciuti		vedi trattamento delle specifiche non conformità di seguito indicate				151
	sezionamento e rifilatura Accettazione semilavorato	identificazione e rintracciabilità	Il laboratorio di sezionamento utilizza tagli delle carni suine fresche derivanti da carcasce munite del timbro di identificazione del macello (TIM) o altro sistema di identificazione previsto dalla legge, accompagnate dalla DCM originale (timbrata e firmata dal macello), contenente tutte le indicazioni relative alle competenti certificazioni, inclusa la data di macellazione.	accertarsi della corretta identificazione della materia prima da parte dei fornitori e della relativa documentazione di fornitura	L'OdC controlla la conformità delle procedure di certificazione poste in essere dal macellatore e la corretta apposizione del timbro indelebile sulle carni suine fresche, secondo le modalità previste ai punti 16 e 17 del Manuale 2.	I	33% degli iscritti + 2% già controllati negli anni precedenti.	soggetti riconosciuti		NC038: detenzione ed utilizzo non conforme dei timbri di certificazione presso un LS	Grave	NC038	NC038	152
				registrare l'esito di tale controllo	controllo idoneità registrazione dati identificativi, se necessario per confermare la coerenza e la conformità dei documenti CUC e DCM (vedi)	D	se necessario	soggetti riconosciuti		NC030: veicolazione ai fini della DOP di carni suine fresche provenienti da un LS non riconosciuto	Lieve	NC030	NC030	153
		conformità disciplinare	Le coppe fresche rifilate devono essere di peso non inferiore a kg. 2,0.	attenersi alle disposizioni del disciplinare, verificare la conformità dei requisiti disciplinati e registrare il relativo esito	verifica ispettiva	I	33% degli iscritti + 2% già controllati negli anni precedenti.	soggetti riconosciuti		SNC032: non conformità accertate a carico di un LS in analogia con MC	In analogia con i corrispondenti casi	SNC032	SNC032	155
			Dopo la macellazione, le carni suine non devono subire, tranne la refrigerazione, alcun trattamento di conservazione, ivi compresa la congelazione. Per refrigerazione si intende che le carni suine devono essere conservate, nelle fasi di deposito e trasporto, ad una temperatura interna variabile tra -1°C e +4°C.	attenersi alle disposizioni del disciplinare, verificare la conformità dei requisiti disciplinati e registrare il relativo esito	verifica ispettiva con l'uso di idonei strumenti di misurazione in dotazione all'incaricato.	I	33% degli iscritti + 2% già controllati negli anni precedenti.	soggetti riconosciuti		SNC025: riscontro di requisiti di non conformità tecnologico-qualitativa su carni suine fresche munite del TIM	Lieve	SNC025	SNC025	156
	sezionamento e rifilatura	conformità disciplinare	Il taglio destinato alal produzione di Coppa di Parma deve essere ottenuto dalla porzione muscolare del collo e, aderente alle vertebre cervicali e parte delle torache (massa muscolare compresa nella doccia formata dalle apofisi spinose, dai corpi vertebrali e dalle apofisi traverse)	attenersi alle disposizioni del disciplinare	verifica ispettiva	I	33% degli iscritti + 2% già controllati negli anni precedenti.	soggetti riconosciuti		Utilizzo di taglio non idoneo	Grave	Esclusione del prodotto.	Verifica ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	157
	Prodotto finito	identificazione e rintracciabilità	Sulle carni fresche o sulle mezzene conformi al DDOP, il macello appone il proprio timbro di identificazione TIM (PP) di cui in Allegato N.12 del Manuale 1. Tale timbro indelebile è impresso a fuoco, è apposto in modo ben visibile ed inamovibile e certifica la piena sussistenza dei requisiti di conformità.	utilizzare secondo le modalità previste solo i TIM consegnati dall'OdC	L'OdC verifica le procedure adottate dal macello per l'apposizione del timbro di identificazione ai fini del DDOP, secondo quanto previsto al paragrafo 11.5 del Manuale 2. Qualora il macello acquisti da altro macello riconosciuto carni già munite del TIM, ai fini della successiva lavorazione ai fini del DDOP, si applicano le norme procedurali e di verifica previste a carico dei laboratori di sezionamento riconosciuti.	I	33% degli iscritti + 2% già controllati negli anni precedenti.	soggetti riconosciuti		A030: rifiuto del macello richiedente a ricevere il timbro di certificazione regolarmente commissionato all'OdC e/o corrispondere l'importo della relativa tariffa		A030	A030	158

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA all'ICQRF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA	ID
		Categoria	Descrizione											
										D111: non corrispondenza tra il timbro di certificazione apposto sulle carni fresche, il codice di riconoscimento del macello e quello comunque riportato sulla DCM	Lieve	D111	D111	159
										SNC027: timbro di certificazione apposto sulle carni fresche con l'uso di uno strumento non originale	Grave	SNC027	SNC027	160
										NC037: apposizione del timbro di certificazione e/o rilascio della DCM per suini non accompagnati dalla CUC	Lieve (Grave in codizioni di recidiva)	NC037	NC037	161
										D035: mancata restituzione dei timbri di certificazione divenuti inutilizzabili	Lieve	D035	D035	162
										D037: riscontro della sussistenza di timbri di certificazione in numero inferiore a quello che consta in dotazione	Lieve	D037	D037	163
										NC031: detenzione e utilizzo non conforme di timbri di certificazione presso un laboratorio di sezionamento o in locali comunque diversi dal macello riconosciuto	Grave	NC031	NC031	164
										NC122: apposizione del timbro di certificazione su carni suine prive del tatuaggio del codice di origine ovvero del codice di origine al di sotto delle prescritte soglie di visibilità accettabile	Lieve	NC122	NC122	165
										NC123: apposizione del timbro di certificazione su carni suine recanti il codice di origine apposto con l'uso di punzoni non ufficiali	Lieve	NC123	NC123	166
										NC124: apposizione del timbro di certificazione su carni suine ricavate da suini di età non conforme	Lieve	NC124	NC124	167
										NC126: apposizione del timbro di certificazione su carni suine recanti il codice di origine di dimensioni uguali a quelle del punzone ufficiale per l'applicazione del corrispondente tatuaggio	Lieve	NC126	NC126	168
										SNC025: riscontro di requisiti di non conformità tecnologico-qualitativa su carni suine fresche munite del TIM	Lieve	SNC025	SNC025	169
										NC033: utilizzazione ai fini del DOP di carni suine documentatamente dichiarate non conformi e già accertate come tali in sede di controllo	Grave	NC033	NC033	170
										NC127 Apposizione del timbro di certificazione su carni fresche ricavate da suini macellati in data antecedente di oltre 24 ore rispetto alla materiale e documentata disponibilità dello strumento	Lieve	NC127	NC127	171
										NC039 Apposizione del timbro di certificazione su carni fresche già munite del timbro di certificazione originario ed accompagnate dalla corrispondente DCM	Lieve	NC039	NC039	172
				registrare tale identificazione	controllo idoneità registrazione dati identificativi, se necessario per confermare la coerenza e la conformità dei documenti CUC e DCM (vedi)	D	se necessario	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito (quanto e dove) per ciascun macello	vedi trattamento delle specifiche non conformità di seguito indicate				173

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA all'ICQRF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA	ID
		Categoria	Descrizione											
			Per ogni singola partita di carne munita del TIM e destinate ad un salumificio, il macello rilascia la Dichiarazione Cumulativa del Macello (DCM-copia), con la quale attesta: la destinazione finale delle carni; il loro numero, la loro origine e la loro provenienza; la data di macellazione delle partite di suini dai quali esse derivano. Tale DCM-copia deriva dalla DCM-base, con cui il macello documenta ogni sua giornata di macellazione, secondo le istruzioni di cui al citato Allegato.	compilare la DCM secondo le modalità previste dal disciplinare	L'incaricato dell'OdC verifica la coerenza dei dati riportati sulle DCM rispetto alle scritture apposte sul registro di macellazione nello stesso periodo considerato. I dati riportati sulle singole DCM espressamente riferite alla medesima giornata di macellazione vengono assemblati e la somma dei suini certificati risultante viene confrontata con quella delle carni suine fresche munite del timbro di identificazione per verificarne la coincidenza. Tale coincidenza è data quando il	D	100	soggetti riconosciuti		D029: errata numerazione delle DCM	Lieve	D029	D029	174
										D034: omissione della indicazione sulla DCM di codici di origine che sono viceversa presenti sulle carni fresche corrispondentemente certificate dal macello	Lieve	D034	D034	175
										NC119: trascrizioni sulle DCM di CUC relative a suini nati e/o allevati nella regione Molise	Lieve	NC119	NC119	176
										D110: emissione di DCM-copia diversa o incoerente rispetto alla corrispondente DCM-base	Lieve	D110	D110	177
										NC029: trascrizione sulla DCM di CUC relative a partite di suini non utilizzate, nemmeno parzialmente, ai fini della DDOP	Lieve	NC029	NC029	178
										NC037: rilascio della DCM per suini non accompagnati dalla CUC	Grave	NC037	NC037	179
										D042: omissione della trascrizione sulla DCM di CUC relative a partite di suini effettivamente utilizzati ai fini della DOP in una data giornata di macellazione	Lieve	D042	D042	180
										SNC022: Il numero dei suini macellati ai fini della DOP è superiore alla somma dei suini certificati dalle CUC utilizzate ovvero il numero delle carni suine fresche munite del TIM è incongruo rispetto al numero dei suini certificati disponibili	Grave	SNC022	SNC022	181
										SNC038: apposizione del timbro di certificazione del macello su carni suine fresche prive del tatuaggio di origine, ma contrassegnate dal timbro di regolarizzazione in numero eccedente rispetto a quello accertato nel corso delle più recenti operazioni di regolarizzazione assistita	Grave	SNC038	SNC038	182
										NC128 utilizzazione ai fini della DOP di carni fresche ricavate da suini nati allevati e/o macellati al di fuori della zona di origine	Lieve	NC128	NC128	183
										AA031: le carni suine fresche appartenenti ad una singola partita, il cui numero effettivo coincide con quello indicato sulla DCM, sono comprensive anche di carni prive del TIM	Lieve	AA031	AA031	184
										D033: consegna di carni suine fresche, accompagnate da DCM e munite del TIM, oltre cinque giorni dalla data di macellazione	Lieve	D033	D033	185
			La DCM-copia è rilasciata su apposito stampato nel modello, con i requisiti di compilazione ivi previsti, ed è veicolata unitamente agli altri documenti di accompagnamento.	attenersi alle disposizioni del disciplinare	Al momento della consegna delle carni suine fresche presso lo stabilimento di destinazione, l'incaricato dell'OdC verifica la coerenza tra i dati contenuti nella DCM, quelli riportati nel DDT e le quantità effettivamente consegnate. Mensilmente, l'incaricato dell'OdC provvede alla raccolta di tutte le DCM ricevute dal salumificio e le trasmette ai competenti servizi dell'OdC per la loro ulteriore verifica ed informatizzazione.	D	100	soggetti riconosciuti		D032: compilazione della DCM in modo incompleto o non conforme	Lieve	D032	D032	186

Legenda: D: Verifica documentale; I: Verifica Ispettiva; A: Verifica Analitica

Schema 1 PC-040 rev1 def 0.0.xlsx

Pag. 15 di 23

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA all'ICQRF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA	ID
		Categoria	Descrizione											
										D030: omissione dell'invio della DCM-copia che accompagna la singola consegna di carni suine fresche munite del timbro di certificazione	Lieve	D030	D030	187
										D031: mancata corrispondenza tra il numero delle carni suine fresche indicato sulla DCM-copia e quello indicato sui documenti di trasporto	Lieve	D031	D031	188
			Copia della DCM rilasciata in modo univoco (DCM-base) e copia di ogni DCM emessa per ogni singola consegna di carni fresche (DCM-copia) sono conservate a cura del macellaio che le rilascia e presso lo stabilimento riconosciuto di destinazione fino al 31 Dicembre del terzo anno successivo alla data di rilascio. La DCM base viene spedita all'OdC con cadenza mensile, congiuntamente alle copie delle CUC menzionate sulla stessa (Terza copia CUC).	attenersi alle disposizioni del disciplinare	L'incaricato dell'OdC acquisisce le copie delle DCM già rilasciate dal macellaio ed in giacenza presso di esso. L'OdC riceve ed informatizza la copia della "DCM base" e la terza copia delle CUC.	D	100	soggetti riconosciuti		D025: mancata conservazione di copia delle DCM emesse fino alla scadenza prescritta ovvero conservazione delle DCM e delle CUC in luoghi comunque diversi dal macellaio riconosciuto	Lieve	D025	D025	189
				registrare tale identificazione	controllo idoneità registrazione dati identificativi, se necessario per confermare la coerenza e la conformità dei documenti CUC e DCM (vedi)	D	se necessario	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito (quanto e dove) per ciascun macellaio	vedi trattamento delle specifiche non conformità di seguito indicate	Lieve	D028	D028	190
	conformità disciplinare		Le coppe fresche rifilate devono essere di peso non inferiore a kg. 2,0.	attenersi alle disposizioni del disciplinare, verificare la conformità dei requisiti disciplinati e registrare il relativo esito	verifica ispettiva	I	33% degli iscritti + 2% già controllati negli anni precedenti.	soggetti riconosciuti		SNC025: riscontro di requisiti di non conformità tecnologico-qualitativa su carni suine fresche munite del TIM	Lieve	SNC025	SNC025	192
			Dopo la macellazione, le carni suine non devono subire, tranne la refrigerazione, alcun trattamento di conservazione, ivi compresa la congelazione. Per refrigerazione si intende che le carni suine devono essere conservate, nelle fasi di deposito e trasporto, ad una temperatura interna variabile tra -1°C e +4°C.	attenersi alle disposizioni del disciplinare, verificare la conformità dei requisiti disciplinati e registrare il relativo esito	verifica ispettiva con l'uso di idonei strumenti di misurazione in dotazione all'incaricato.	I	33% degli iscritti + 2% già controllati negli anni precedenti.	soggetti riconosciuti		SNC025: riscontro di requisiti di non conformità tecnologico-qualitativa su carni suine fresche munite del TIM	Lieve	SNC025	SNC025	193
Salumifici/Stabilimenti di lavorazione	Riconoscimento iniziale	ubicazione	Province di Parma, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Pavia, e dei comuni lungo la fascia del Po facenti parte del territorio amministrativo delle seguenti province: Lodi, Milano e Cremona come definito al § 5.2.A	produrre specifica richiesta ECEPA/CPR5 (ECEPA/CPR2 in caso di consorzio di tutela riconosciuto dall'ICQRF)	controllo certificato iscrizione CCIAA o comunicazione numero iscrizione CCIAA	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	Elenco stabilimenti di lavorazione alla fine di ogni anno solare	fuori zona		Diniego riconoscimento		194
		adeguatezza strutture, impianti		allegare alla richiesta idonea documentazione	controllo planimetrie descrittive lay-out impianti	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione	195
					controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione	196
					controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione	197
					verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		inadeguatezza di strutture o impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.	198
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione	Province di Parma, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Pavia, e dei comuni lungo la fascia del Po facenti parte del territorio amministrativo delle seguenti province: Lodi, Milano e Cremona come definito al § 5.2.A	comunicare ev. modifiche (entro 15 gg.) - produrre specifica richiesta ECEPA/CPR5 (ECEPA/CPR2 in caso di consorzio di tutela riconosciuto dall'ICQRF)	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco stabilimenti di lavorazione	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.	199
					controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco stabilimenti di lavorazione	comunicazione dopo i 15 gg	Lieve	Richiamo scritto. Nel caso in cui la documentazione non risulti adeguata vi sarà la segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.	200
		adeguatezza strutture, impianti		allegare alla comunicazione idonea documentazione (entro 15 gg.)	controllo planimetrie descrittive lay-out impianti	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione	201
					controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione	202

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA all'ICQRF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA	ID
		Categoria	Descrizione											
					controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione	203
					verifica ispettiva	I	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione / inadeguatezza degli impianti.	Grave	Esclusione del prodotto.	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.	204
	Cessazione attività	cessazione attività		comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.)	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco stabilimenti di lavorazione	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco stabilimenti		205
	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	Fornitura della materia prima § 5.1	accertarsi della corretta documentazione di fornitura (ECEPA/DocCPR o DocCPR-cumulativo)	controllo idoneità documentazione fornitura	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancata documentazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	206
				accertarsi della corretta identificazione della materia prima da parte del fornitore	controllo idoneità documentazione fornitura	I	100%	soggetti riconosciuti		Errata/incompleta documentazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.	207
				registrare gli esiti di tali controlli	controllo corretta identificazione materia prima	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancata identificazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	208
					controllo idoneità registrazione	D	100%	soggetti riconosciuti	Registrazione approvvigionamenti (quanto e da dove) di materia prima per ciascun stabilimento di lavorazione	Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.	209
					controllo idoneità registrazione	D	100%	soggetti riconosciuti	Registrazione approvvigionamenti (quanto e da dove) di materia prima per ciascun stabilimento di lavorazione	Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione e nuova verifica documentale.	210
		conformità disciplinare	Razze e morfologia - § 5.1.A	controllare i parametri "disciplinati" per l'accettazione delle materie prime e registrare tale controllo - "Dichiarazione conformità carni" ECEPA/DocCPR	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	100%	soggetti riconosciuti		Tagli di carne originati da suini ottenuti da razze e/o incroci non previsti dal disciplinare.	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	211
					controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	100%	soggetti riconosciuti		Errato/Mancato controllo della provenienza dei suini in accettazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione dell'avvenuto controllo e verifica documentale.	212
			Alimentazione - § 5.1.A	controllare i parametri "disciplinati" per l'accettazione delle materie prime e registrare tale controllo - "Dichiarazione conformità carni" ECEPA/DocCPR o ECEPA/DocCPR-cumulativo	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	100%	soggetti riconosciuti		Tagli di carne originati da suini alimentati con razioni non previste dal disciplinare di produzione.	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	213
					controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	100%	soggetti riconosciuti		Errato/Mancato controllo della dichiarazione dei suini in accettazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione dell'avvenuto controllo e verifica documentale.	214
			Peso medio paritta di 160 Kg più o meno il 10% - § 5.1.B	controllare i parametri "disciplinati" per l'accettazione delle materie prime e registrare tale controllo - "Dichiarazione conformità carni" ECEPA/DocCPR o ECEPA/DocCPR-cumulativo	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	100%	soggetti riconosciuti		Tagli di carne originati da suini ottenuti da razze e/o incroci non previsti dal disciplinare.	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	215
					controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	100%	soggetti riconosciuti		Errato/Mancato controllo del peso dei suini in accettazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione dell'avvenuto controllo e verifica documentale.	216
			Età non inferiore ai 9 mesi - § 5.1.B -	controllare i parametri "disciplinati" per l'accettazione delle materie prime e registrare tale controllo - "Dichiarazione conformità carni" ECEPA/DocCPR o ECEPA/DocCPR-cumulativo	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	100%	soggetti riconosciuti		Tagli di carne originati da suini ottenuti da razze e/o incroci non previsti dal disciplinare.	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	217
					controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	100%	soggetti riconosciuti		Errato/Mancato controllo dell'età dei suini destinati alla macellazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione dell'avvenuto controllo e verifica documentale.	218
			Caratteristiche dei tagli della materia prima - § 5.1.C	controllare i parametri "disciplinati" per l'accettazione della materia prima (ECEPA/DocCPR o ECEPA/DocCPR-cumulativo) e registrare tale controllo (ECEPA/SICPR)	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	100%	soggetti riconosciuti		Tagli diversi da quelli previsti dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	219
				controllare i parametri "disciplinati" per l'accettazione della materia prima e registrare tale controllo	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	100%	soggetti riconosciuti		Errato/Mancato controllo della tipologia dei tagli	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione dell'avvenuto controllo e verifica documentale.	220

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA all'ICQRF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA	ID
		Categoria	Descrizione											
Fasi di processo	conformità disciplinare	identificazione e rintracciabilità		identificare il prodotto lungo tutto il processo	controllo idoneità identificazione prodotto	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancata identificazione del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	221
				registrare identificazione prodotto	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	222
					controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	100%	soggetti riconosciuti		Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.	223
			Salagione prodotti in lavorazione - Lunghezza compresa tra i 25 e 40 cm, peso non inferiore a Kg 2 - 5.1.C	attenersi alle disposizioni del disciplinare	verifiche ispettive a campione	I	100%	soggetti riconosciuti		Taglio di dimensioni maggiori o minori ai limiti previsti e/o di peso inferiore a Kg 2	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	224
			Miscela di salagione deve essere costituita dagli ingredienti riportati nel paragrafo 5.2.c.1	attenersi alle disposizioni del disciplinare	verifiche ispettive a campione	I	100%	soggetti riconosciuti		Utilizzo in salatura di ingredienti non previsti e/o errato dosaggio degli ingredienti previsti	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	225
			Salagione § 5.2.c.1 - manuale o meccanica mediante zangolatura	attenersi alle disposizioni del disciplinare	verifiche ispettive a campione	I	100%	soggetti riconosciuti		Utilizzo di procedure di salagione non previste dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	226
			Salagione § 5.2.c.1 - fatta in momenti successivi - prodotto conservato in celle frigorifere 0,5-4°C UR% controllata	attenersi alle disposizioni del disciplinare	verifiche ispettive a campione	I	100%	soggetti riconosciuti		Temperature di conservazione al di fuori dei limiti stabiliti	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	227
			Salagione § 5.2.c.1 - Durata del periodo da 6 a 10 giorni	verifica e registrazione dei tempi	verifiche ispettive a campione	I	100%	soggetti riconosciuti		Tempi di salagione inferiori o superiori ai limiti stabiliti	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	228
			Riposo § 5.2.c.2 - massaggiatura e messa a riposo in celle frigorifere	attenersi alle disposizioni del disciplinare	verifiche ispettive a campione	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancata esecuzione del massaggio prima del riposo in cella	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	229
			Riposo § 5.2.c.2 - Temperature da 0,5°C a 5°C	Verifica e registrazione dei parametri	verifiche ispettive a campione	I	100%	soggetti riconosciuti		Temperature di riposo inferiore superiore ai limiti stabiliti	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	230
			Riposo § 5.2.c.2 - Durata minimo 5 giorni	Verifica e registrazione dei tempi.	verifiche ispettive a campione	I	100%	soggetti riconosciuti		Tempi di riposo inferiori a 5 giorni	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	231
			Rivestitura legatura § 5.2.c.3 - formatrice -insacatrice per rendere il prodotto più regolare e spingerlo nel budello	attenersi alle disposizioni del disciplinare	verifiche ispettive a campione	I	100%	soggetti riconosciuti		Non corretta formatura ed isacco del prodotto secondo indicazioni disciplinari	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	232
			Rivestitura legatura § 5.2.c.3 - budello: colon, dritto, bondeana di bovino o peritoneo parietale di suino (sunzen)	attenersi alle disposizioni del disciplinare	verifiche ispettive a campione	I	100%	soggetti riconosciuti		Utilizzo di budelli non previsti dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	233
			Rivestitura legatura § 5.2.c.3 - Legatura con spago non a rete secondole modalità previste dal disciplinare	attenersi alle disposizioni del disciplinare	verifiche ispettive a campione	I	100%	soggetti riconosciuti		Utilizzo di spago a rete o altri sistemi di legatura	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	234
			Rivestitura con budello naturale ricostituito anche più pezzi assemblati per prodotto destinato ad affettatura § 5.2.c.3	attenersi alle disposizioni del disciplinare	verifiche ispettive a campione	I	100%	soggetti riconosciuti		Non corretto isacco del prodotto secondo indicazioni disciplinari	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	235
								Non chiara identificazione del prodotto per affettamento	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.	236		

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA all'ICQRF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA	ID	
		Categoria	Descrizione												
				Legatura con rete di corde elastiche solo per prodotto destinato all'affettatura § 5.2.c.3 - secondole modalità previste da disciplinare	attenersi alle disposizioni del disciplinare	verifiche ispettive a campione	I	100%	soggetti riconosciuti		Utilizzo di altro sistema di legatura	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	237
											Non chiara identificazione del prodotto per affettamento	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.	238
				Stufatura § 5.2.c.4 - Portare il prodotto a 18°C nel tempo di 8 - 10 ore	Verifica e registrazione dei parametri	verifiche ispettive a campione	I	100%	soggetti riconosciuti		Tempi di stufatura maggiori o inferiori dei limiti indicati	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	239
							I	100%			soggetti riconosciuti	Non raggiungimento o superamento della temperatura di 18°C	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
				Asciugatura § 5.2.c.5 -	attenersi alle disposizioni del disciplinare	verifiche ispettive a campione	I	100%	soggetti riconosciuti		Condizioni climatiche non controllate	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.	241
				Asciugatura § 5.2.c.5 - Prima fase temperatura ambiente 13°C 23°C - UR% dal terzo giorno 55-75	Verifica e registrazione dei parametri	verifiche ispettive a campione	I	100%			soggetti riconosciuti	Temperature ambiente e UR% superiori o inferiori ai limiti definiti	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
				Asciugatura § 5.2.c.5 - Fase successiva Temperature non inferiore a 14°C - UR% 65-85 - durata tra i 12 e i 15 giorni	Verifica e registrazione dei parametri	verifiche ispettive a campione	I	100%	soggetti riconosciuti		Temperature ambiente e UR% superiori o inferiori ai limiti definiti	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	243
							I	100%			soggetti riconosciuti	Tempi di asciugatura maggiori o minori dei limiti indicati	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
				Stagionatura - condizioni delle celle di stagionatura 5.2.c.6	attenersi alle disposizioni del disciplinare	verifiche ispettive a campione	I	100%	soggetti riconosciuti		Condizioni climatiche non controllate	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.	245
				Temperatura compresa tra 12°C e 16°C	Controllo delle condizioni degli ambienti di stagionatura	verifiche ispettive a campione	I	100%			soggetti riconosciuti	Temperature di stagionatura esterne all'intervallo previsto (12-16°C)	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
				UR% compresa tra 70 % e 87 %	Controllo delle condizioni degli ambienti di stagionatura	verifiche ispettive a campione	I	100%	soggetti riconosciuti		UR% di stagionatura esterne all'intervallo previsto (70-87)	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità. In caso di reiterazione della NC vedi § 12.3	247
				Durata minimo 60 giorni per le coppe da 2 a 2,6 Kg e minimo 90 giorni per le coppe superiori a 2,6 Kg	Periodo di stagionatura	verifiche ispettive a campione	I	100%			soggetti riconosciuti	Periodo di stagionatura inferiore ai 60 giorni dalla data di lavorazione per le coppe da 2 a 2,6 Kg e ai 90 giorni per le coppe superiori a 2,6 Kg	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
				Commercializzazione - § 5.2.c.7 e 5.2.c.8	attenersi alle disposizioni del disciplinare	verifiche ispettive a campione	I	100%	soggetti riconosciuti		commercializzazione in formati non previsti dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	249
							Porzionamento ed affettatura; Corrispondenza quantità ed identificazione lotti	verifiche ispettive a campione			I	100%	soggetti riconosciuti	Identificazione lotto o quantità non corrispondente a quella di origine	Grave
Registrazione dati	Registrazioni di processo	Procedure e registrazioni relative al prodotto - § 5.2 e 6.3.B	registrare i parametri di processo "disciplinati" ECEPA/SICPR, Registro prodotto lavorato CPR elettronico	controllo idoneità registrazione	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	251		
				controllo idoneità registrazione	I	100%			soggetti riconosciuti	Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione dell'integrazione e verifica documentale.	252	

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA all'ICQRF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA	ID													
		Categoria	Descrizione																								
Prodotto finito		identificazione e rintracciabilità		identificare il prodotto finito	controllo idoneità identificazione prodotto finito	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancata identificazione del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	253													
				registrare tale identificazione	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100%	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione e nuova verifica documentale.	254													
				controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100%	soggetti riconosciuti		Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.	255														
		conformità disciplinare		requisiti di conformità chimico-fisici organolettici e microbiologici tabella 5.3.A.1 - § 5.3.A	Accertarsi della presenza dei requisiti di conformità "disciplinati" e registrare il relativo esito	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione e/o effettuazione delle verifiche dei requisiti di conformità	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	256												
						controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	100%	soggetti riconosciuti		Errata/incompleta registrazione e/o effettuazione delle verifiche dei requisiti di conformità	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.	257												
						prove analitiche su campione (chimiche/fisiche)	A	secondo le prescrizioni riportate al § 6.3.d	prodotto		Valori dei parametri del prodotto esterni agli intervalli del disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva di Campionamento Analisi suppletiva in caso di emissione NC Grave (paragr. 6.3.d.2.5)	258												
						prove analitiche su campione (microbiologiche)	A	secondo le prescrizioni riportate al § 6.3.d	prodotto		Valori dei parametri del prodotto esterni agli intervalli del disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva di Campionamento Analisi suppletiva in caso di emissione NC Grave (paragr. 6.3.d.2.5)	259												
		prove analitiche su campione (organolettiche)		A	secondo le prescrizioni riportate al § 6.3d	prodotto			Valori dei parametri del prodotto esterni agli intervalli del disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva di Campionamento Analisi suppletiva in caso di emissione NC Grave (paragr. 6.3.d.2.5)	260														
														Invio Programmi porzionamento e/o spellatura e/o affettamento separazione temporale produzione	Comunicazione programma di porzionamento e/o spellatura e/o affettamento separazione temporale produzione	Invio del programma di lavoazione e comunicazione delle eventuali modifiche	Verifica correttezza dati, registrazione e comunicazione ad ECEPA	Verifica comunicazione programma	D	100%	Programma		Mancato invio del programma	Grave	Esclusione produzione	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	261
																	Verifica comunicazione programma	D	100%	Programma		Mancato invio modifiche programma	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale	262	
Invio Registri Lavorazione e etichettatura	Registrazione e comunicazione dati di produzione e etichettatura	Invio mensile dei registri in formato cataceo o elettronico secondo lo schema "Modello registro Coppa di Parma"	Verifica correttezza dati, registrazione e comunicazione ad ECEPA	Verifica comunicazione dati	D	100%	Registri		Mancato invio dei registri	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Il mancato adeguamento dopo sollecito, attiva una Verifica Ispettiva Suppletiva.	263														
														Incongruenza dati risultante dalla verifica suppletiva dopo mancato invio dei registri	Grave	esclusione prodotto	Verifica del rispetto dei tempi e dei dati delle comunicazioni successive	264									
																			Rispondenza dati risultante dalla verifica suppletiva dopo mancato invio dei registri	Lieve	Sblocco del prodotto segregato	Verifica del rispetto dei tempi delle comunicazioni successive	265				
														Verifica comunicazione dati	D	100%	Registri							Invio delle registrazioni non nei tempi stabiliti (mensilmente entro il 15 del mese successivo)	Lieve	Richiamo scritto. Nel caso in cui la documentazione non risulti adeguata vi sarà la segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale
Etichettatura	conformità del lotto	Conformità lotto ai requisiti § 5.3.B	Accertarsi che tutto il lotto da etichettatura abbia le evidenze oggettive che dimostrino che sia stato ottenuto secondo quanto "disciplinato"	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità del lotto	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione delle verifiche dei requisiti di conformità del lotto	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	267														
				controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità del lotto	I	100%	soggetti riconosciuti		Errata/incompleta registrazione delle verifiche dei requisiti di conformità del lotto	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione dell'integrazione e verifica documentale.	268														

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA all'ICQRF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA	ID					
		Categoria	Descrizione																
				Etiichettare esclusivamente il prodotto per il quale si hanno le evidenze oggettive di cui sopra	controllo idoneità autocertificazioni emesse	D	100%	prodotto	Quantità immesse nel circuito per ciascun stabilimento	Partite non idonee alla etichettare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	269					
				Etiichettatura del prodotto § 5.3.B	Utilizzare le etichette autorizzate e secondo le relative modalità prescritte e consentite	controllo dell'avvenuto e corretto utilizzo dell'etichetta autorizzata	I	100%	soggetti riconosciuti		Utilizzo di etichette non approvate	Grave	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione dell'integrazione e verifica documentale.	270				
												Etiichetta non conforme ai requisiti disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Comunicazione all'ICQRF in caso di non risoluzione della Non Conformità. In caso di reiterazione della NC vedi § 8.3	271			
				Registrare il prodotto etichettatura e le etichette utilizzate (tipologia e quantità per ogni lotto) - ECEPA/SICPR, Registro prodotto etichettato CPR (elettronico)	controllo dell'avvenuto e corretto utilizzo dell'etichetta autorizzata	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione del prodotto e delle etichette utilizzate	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	272					
												Errata/Incompleta registrazione del prodotto e delle etichette utilizzate	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione dell'integrazione e verifica documentale.	273			
Stabilimenti di affettamento/confezionamento	Riconoscimento iniziale	ubicazione	Province di Parma, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Pavia, e dai comuni lungo la fascia del Po facenti parte del territorio amministrativo delle seguenti province: Lodi, Milano e Cremona come definito al § 5.2.A	produrre specifica richiesta ECEPA/CPR6 (ECEPA/CPR2 in caso di consorzio di tutela riconosciuto dall'ICQRF)	controllo certificato iscrizione CCIAA o comunicazione numero iscrizione CCIAA	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	Elenco stabilimenti di lavorazione alla fine di ogni anno solare	fuori zona			Dinegno riconoscimento		274				
				adeguatezza strutture, impianti	allegare alla richiesta idonea documentazione	controllo planimetrie descrittive lay-out impianti	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione			Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e verifica documentale.	275			
						controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione			Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e verifica documentale.	276			
						controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione			Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e verifica documentale.	277			
						verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		inadeguatezza di strutture o impianti			Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e verifica ispettiva.	278			
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione	Province di Parma, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Pavia, e dai comuni lungo la fascia del Po facenti parte del territorio amministrativo delle seguenti province: Lodi, Milano e Cremona come definito al § 5.2.A	comunicare ev. modifiche (entro 15 gg.) - produrre specifica richiesta ECEPA/CPR6 (ECEPA/CPR2 in caso di consorzio di tutela riconosciuto dall'ICQRF)	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco stabilimenti di lavorazione	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.	279					
					controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco stabilimenti di lavorazione	comunicazione dopo i 15 gg	Lieve	Richiamo scritto. Nel caso in cui la documentazione non risulti adeguata vi sarà la segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.	280					
				adeguatezza strutture, impianti	allegare alla comunicazione idonea documentazione (entro 15 gg.)	controllo planimetrie descrittive lay-out impianti	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione cambiamenti	Lieve	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione	281				
						controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione cambiamenti	Lieve	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione	282				
						controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione cambiamenti	Lieve	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione	283				
						verifica ispettiva	I	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione cambiamenti	Lieve	Esclusione del prodotto.	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.	284				

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA all'ICQRF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA	ID
		Categoria	Descrizione											
	Cessazione attività	cessazione attività		comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.)	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco stabilimenti di lavorazione	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco stabilimenti		285
	Accettazione prodotto stagionato da affettare/ porzionare o confezionare	identificazione e rintracciabilità	Fornitura della materia prima § 5.2.b	accertarsi della corretta documentazione di fornitura - ECEPA/DcaCPR	controllo idoneità documentazione fornitura	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancata documentazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	286
controllo idoneità documentazione fornitura				I	100%	soggetti riconosciuti	Errata/incompleta documentazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.	287			
accertarsi della corretta identificazione da parte del fornitore del prodotto stagionato da affettare/ porzionare o confezionare				controllo corretta identificazione del prodotto stagionato da affettare/ porzionare o confezionare	I	100%	soggetti riconosciuti	Mancata identificazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	288		
registrare gli esiti di tali controlli				controllo idoneità registrazione	D	100%	soggetti riconosciuti	Registrazione approvvigionamenti (quanto e da dove) di prodotto stagionato da affettare/ porzionare o confezionare per ciascun stabilimento di lavorazione	Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.	289	
				controllo idoneità registrazione	D	100%	soggetti riconosciuti	Registrazione approvvigionamenti (quanto e da dove) di prodotto stagionato da affettare/ porzionare o confezionare per ciascun stabilimento di lavorazione	Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione e nuova verifica documentale.	290	
				Conformità ai disciplinare	Controllo conformità prodotto stagionato, da affettare/ porzionare o confezionare, fornito § 5.3.A	accertarsi della corretta documentazione di fornitura	controllo idoneità documentazione fornitura	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancata documentazione	Grave	Esclusione prodotto
				controllo idoneità documentazione fornitura	I	100%	soggetti riconosciuti	Errata/incompleta documentazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.	292		
	Fasi di processo	identificazione e rintracciabilità		identificare il prodotto lungo tutto il processo	controllo idoneità identificazione prodotto	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancata identificazione del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	293
registrare identificazione prodotto				controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	294	
				controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	100%	soggetti riconosciuti	Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.	295		
				Conformità ai disciplinare	Commercializzazione - § 5.2.c.7 e 5.2.c.8	attenersi alle disposizioni del disciplinare	verifiche ispettive a campione	I	100%	soggetti riconosciuti		commercializzazione in formati non previsti dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto
				Affettatura: Corrispondenza quantità ed identificazione lotti	verifiche ispettive a campione	I	100%	soggetti riconosciuti		identificazione lotto o quantità non corrispondente a quella di origine	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	297
	Registrazione dati			registrare i parametri di processo "disciplinati"	controllo idoneità registrazione	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	298
				controllo idoneità registrazione	I	100%	soggetti riconosciuti	Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione dell'integrazione e verifica documentale.	299		
	Prodotto finito	identificazione e rintracciabilità		identificare il prodotto finito	controllo idoneità identificazione prodotto finito	I	100%	soggetti riconosciuti		Non corretta identificazione del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	300
				registrare tale identificazione	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100%	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione e nuova verifica documentale.	301
				controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100%	soggetti riconosciuti	Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.	302		

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA all'ICQRF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA	ID	
		Categoria	Descrizione												
		conformità disciplinare	requisiti di conformità chimico-fisici organolettici e microbiologici tabella 5.3.A.1 - § 5.3.A	Accertarsi della presenza dei requisiti di conformità "disciplinati" e registrare il relativo esito	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione e/o effettuazione delle verifiche dei requisiti di conformità	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	303	
					controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	100%	soggetti riconosciuti		Errata/Incompleta registrazione e/o effettuazione delle verifiche dei requisiti di conformità	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.	304	
					prove analitiche su campione (chimiche/fisiche)	A	secondo le prescrizioni riportate al § 6.3.d	prodotto		Valori dei parametri del prodotto esterni agli intervalli del disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva di Campionamento Analisi suppletiva in caso di emissione NC Grave (paragr. 6.3.d.2.5)	305	
					prove analitiche su campione (microbiologiche)	A	secondo le prescrizioni riportate al § 6.3.d	prodotto		Valori dei parametri del prodotto esterni agli intervalli del disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva di Campionamento Analisi suppletiva in caso di emissione NC Grave (paragr. 6.3.d.2.5)	306	
					prove analitiche su campione (organolettiche)	A	secondo le prescrizioni riportate al § 6.3.d	prodotto		Valori dei parametri del prodotto esterni agli intervalli del disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva di Campionamento Analisi suppletiva in caso di emissione NC Grave (paragr. 6.3.d.2.5)	307	
Invio Programmi porzionamento e/o spellatura e/o affettamento separazione temporale produzione	Comunicazione programma di porzionamento e/o spellatura e/o affettamento separazione temporale produzione	Invio del programma di lavorazione e comunicazione delle eventuali modifiche	Verifica correttezza dati, registrazione e comunicazione ad ECEPA	Verifica comunicazione programma	D	100%	Programma		Mancato invio del programma	Grave	Esclusione produzione	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	308		
				Verifica comunicazione programma	D	100%	Programma		Mancato invio modifiche programma	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale	309		
Invio Registri Lavorazione e etichettatura	Registrazione e comunicazione dati di produzione e etichettatura	Invio mensile dei registri in formato cataceo o elettronico secondo lo schema "Modello registro Coppa di Parma"	Verifica correttezza dati, registrazione e comunicazione ad ECEPA	Verifica comunicazione dati	D	100%	Registri		Mancato invio dei registri	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	il mancato adeguamento dopo sollecito, attiva una Verifica Ispettiva Suppletiva.	310		
					D/I			Incongruenze dati risultante dalla verifica suppletiva dopo mancato invio dei registri	Grave	esclusione prodotto	Verifica del rispetto dei tempi e dei dati delle comunicazioni successive	311			
					D/I			Rispondenza dati risultante dalla verifica suppletiva dopo mancato invio dei registri	Lieve	Sblocco del prodotto segregato	Verifica del rispetto dei tempi delle comunicazioni successive	312			
				Verifica comunicazione dati	D	100%	Registri		Invio delle registrazioni non nei tempi stabiliti (mensilmente entro il 15 del mese successivo)	Lieve	Richiamo scritto. Nel caso in cui la documentazione non risulti adeguata vi sarà la segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale	313		
etichettatura	conformità del lotto	Conformità lotto ai requisiti § 5.3.B	Accertarsi che tutto il lotto da etichettare abbia le evidenze oggettive che dimostrino che sia stato ottenuto secondo quanto "disciplinato"	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità del lotto	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione delle verifiche dei requisiti di conformità del lotto	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	314		
				controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità del lotto	I	100%	soggetti riconosciuti		Errata/Incompleta registrazione delle verifiche dei requisiti di conformità del lotto	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione dell'integrazione e verifica documentale.	315		
				etichettare esclusivamente il prodotto per il quale si hanno le evidenze oggettive di cui sopra	D	100%	prodotto	Quantità immesse nel circuito per ciascun stabilimento	Partite non idonee alla etichettatura	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	316		
				Etichettatura del prodotto § 5.3.B	Utilizzare le etichette autorizzate e secondo le relative modalità prescritte e consentite	controllo dell'avvenuto e corretto utilizzo dell'etichetta autorizzata	I	100%	soggetti riconosciuti	Elenco stabilimenti di lavorazione a cui è stata sospesa la certificazione	Utilizzo di etichette non approvate	Grave	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione dell'integrazione e verifica documentale.	317
										Etichetta non conforme ai requisiti del disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Comunicazione all'ICQRF in caso di non risoluzione della Non Conformità.	318	
				Registrare il prodotto etichettato e le vaschette utilizzate (tipologia e quantità per ogni lotto) - Registro prodotto affettato CPR (elettronico)	controllo dell'avvenuto e corretto utilizzo dell'etichetta autorizzata	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione del prodotto e delle etichette utilizzate	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	319	
	controllo dell'avvenuto e corretto utilizzo dell'etichetta autorizzata	I	100%	soggetti riconosciuti		Errata/Incompleta registrazione del prodotto e delle etichette utilizzate	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione dell'integrazione e verifica documentale.	320					