

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' NC	GRAVITA' DELLA NC	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione									
TUTTI I SOGGETTI	Riconoscimento iniziale	Ubicazione (solo stabilimenti di lavorazione/affettamento/confezionamento)	Zona di produzione definito all'Art. 3 del Disciplinare	produrre specifica richiesta ECEPA/CPR1, ECEPA/CPR2, ECEPA/CPR3, ECEPA/CPR5 o ECEPA/CPR6 in funzione della tipologia di soggetto	controllo certificato iscrizione CCIAA o comunicazione numero iscrizione CCIAA	D	ad ogni riconoscimento	fuori zona		Diniego riconoscimento		1
				produrre specifica richiesta ECEPA/CPR1, ECEPA/CPR2, ECEPA/CPR3, ECEPA/CPR5 o ECEPA/CPR6 in funzione della tipologia di soggetto	controllo certificato iscrizione CCIAA o codice ASL allevamento	D	ad ogni riconoscimento	carenze della documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione	2	
		Adeguatezza strutture, impianti e processo produttivo		allegare alla richiesta idonea documentazione	controllo completezza documentazione	D	ad ogni riconoscimento	carenze della documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione	3	
					controllo autorizzazione sanitaria (non per allevamenti)	D	ad ogni riconoscimento	carenze della documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione	4	
					verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	inadeguatezza di strutture o impianti	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.	5	
	Mantenimento dei requisiti	Adeguatezza strutture, impianti	L'operatore interessato deve comunicare a Odc possibilmente in via preventiva e comunque entro quindici giorni lavorativi tutte le modifiche sostanziali che pregiudicano lo stato di conformità del prodotto e/o del processo, la rintracciabilità delle produzioni oltre alla titolarità degli obblighi e dei diritti	allegare alla comunicazione idonea documentazione (entro 15 giorni lavorativi)	L'Odc entro 15 gg lavorativi valuta la documentazione pervenuta riservandosi la facoltà di effettuare verifiche ispettive e/o richieste di integrazioni documentali in relazione alla natura delle variazioni intervenute	D	ad ogni comunicazione	La documentazione inviata non è completa	Lieve	Richiesta di adeguamento	Eventuale verifica ispettiva suppletiva, se necessario in relazione alla variazione comunicata	6
						I e D	Secondo necessità in relazione a tipo di variazione	Le variazioni che pregiudicano lo stato di conformità del prodotto o del processo	Grave	Esclusione materia prima/prodotto fino a ripristino condizioni di conformità	Verifica Ispettiva Suppletiva a riscontro esclusione su RIFT o, se necessario, Verifica Ispettiva Suppletiva a riscontro esclusione materia prima/prodotto	7
						I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancata notifica delle variazioni senza pregiudizio di conformità per il prodotto o per il processo	Lieve	Richiesta di adeguamento	Valutazione della documentazione con Verifica Ispettiva Suppletiva nei casi in cui non sia possibile risolvere la non conformità con la sola documentazione. Inoltre riscontro esclusione su RIFT o, se necessario, Verifica Ispettiva Suppletiva a riscontro esclusione materia prima/prodotto	8
						I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancata notifica delle variazioni con pregiudizio della conformità per il prodotto e/o per il processo	Grave	Esclusione dei suini fino a ripristino condizioni di conformità con richiesta di integrazione documentale dell'idoneità adeguamento per il prodotto e/o per il processo	Valutazione della documentazione con Verifica Ispettiva Suppletiva nei casi in cui non sia possibile risolvere la non conformità con la sola documentazione. Inoltre riscontro esclusione su RIFT o, se necessario, Verifica Ispettiva Suppletiva a riscontro esclusione materia prima/prodotto	9
						I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Comunicazione delle modifiche, avvenute senza pregiudizio di conformità, oltre i termini prescritti	Lieve	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti	10
	Cessazione attività	Cessazione, recesso e sospensione volontaria	Comunicazione cessazione, recesso e sospensione volontaria	comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.)	controllo comunicazione cessazione	D	Vedi §. 5.7 PC-040	Omessa segnalazione della cessazione dell'attività o dell'intento di uscire dal circuito della produzione tutelata	Lieve	Richiesta di formalizzazione della volontà di recesso	L'operatore continua a mantenere gli effetti del riconoscimento e la qualifica di soggetto interessato a tutti gli obblighi prescritti dalla PC-040, fino alla formalizzazione della segnalazione mancante	11



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-040.xlsx

Edizione n° 2

Rev n° 2.1

Data 06/10/2022

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' NC	GRAVITA' DELLA NC	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione									
Allevamento	Nascita suino	Conformità della genetica al Disciplinare	La Scrofaia deve utilizzare materiale genetico e/o riproduttori suini appartenenti esclusivamente alle razze prescritte all'Art.5 del Disciplinare di Produzione	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 PC040	ECEPA valuta tutti i punti di autocontrollo contenuti al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Utilizzo di razze e/o tipi genetici non conformi	Grave	Esclusione della progenie e/o dell'eventuale prodotto	Verifica ispettiva suppletiva finalizzata al ripristino delle condizioni di conformità prescritte e Verifica ispettiva suppletiva per il controllo dell'esclusione di progenie/prodotto, se non già riscontrata	12
			Non sono ammessi ai fini della IGP gli animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spot Poland	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Apposizione del tatuaggio di origine su suini in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc o Spot Poland	Grave	Esclusione dei suini non conformi e/o dell'eventuale prodotto	Verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure e Verifica ispettiva suppletiva per il controllo dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata	13
			L'Allevamento deve rispettare i requisiti relativi alla genetica definiti all'Art.5 del Disciplinare di Produzione	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Esito non conforme dell'analisi comparativa del DNA	Grave	Esclusione del verro e/o della progenie e/o dell'eventuale prodotto	Verifica ispettiva suppletiva finalizzata al ripristino delle condizioni di conformità prescritte e Verifica ispettiva suppletiva per il controllo dell'esclusione di verro/progenie/prodotto, se non già riscontrata	14
			Identificazione e tracciabilità	La Scrofaia deve acquisire e conservare per ogni verro riproduttore fisicamente presente in Allevamento e utilizzato per la IGP il certificato zootecnico e/o la documentazione attestante l'origine del materiale genetico con dettagliato il tipo genetico e/o il numero di matricola del verro dal quale è stato prelevato il seme in consegna	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Utilizzo di dosi di seme e/o di verri di razza e/o tipo genetico non conforme	Grave	Esclusione della progenie e/o dell'eventuale prodotto	Verifica ispettiva suppletiva finalizzata al ripristino delle condizioni di conformità prescritte e Verifica ispettiva suppletiva per il controllo dell'esclusione di progenie/prodotto, se non già riscontrata
	La Scrofaia deve acquisire e conservare per ogni verro riproduttore fisicamente presente in Allevamento e utilizzato per la IGP il certificato zootecnico e/o la documentazione attestante l'origine del materiale genetico con dettagliato il tipo genetico e/o il numero di matricola del verro dal quale è stato prelevato il seme in consegna	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Indisponibilità della documentazione relativa ad ogni verro riproduttore presente in Allevamento e utilizzato ai fini della IGP e/o alla fornitura di dosi di seme per la produzione di suini destinati alla IGP	Lieve	Richiesta di adeguamento che assegna 10 gg lavorativi per presentare la documentazione con invio a ECEPA	In caso di mancato adempimento: Verifica ispettiva suppletiva per l'acquisizione della documentazione e per il controllo delle procedure. Nel caso, effettuata la Verifica ispettiva suppletiva, persista l'indisponibilità della documentazione prescritta, si applica quanto specificato nella NC ID17	16		
	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancato adeguamento relativo alla disponibilità della documentazione riguardante ogni verro riproduttore presente in Allevamento e utilizzato ai fini della IGP e/o riguardante la fornitura di dosi di seme per la produzione di suini destinati alla IGP	Grave	In caso di assenza della documentazione riscontrata nel corso della Verifica ispettiva suppletiva definita nella NC ID16: esclusione dei verri, della progenie e/o dell'eventuale relativo prodotto	Verifica ispettiva suppletiva per il controllo dell'esclusione dei verri eventualmente presenti, se non già riscontrata, e Verifica ispettiva suppletiva a riscontro dell'esclusione di progenie/prodotto, se non già riscontrata	17				
	La Scrofaia deve garantire la corrispondenza, per tutti i verri riproduttori presenti in Allevamento, tra gli identificativi applicati sul riproduttore e quelli registrati nel relativo certificato zootecnico	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancata corrispondenza, senza pregiudizio di conformità, tra gli identificativi applicati sul riproduttore e quelli registrati nel relativo certificato zootecnico	Lieve	Richiesta di integrazione documentale che assegna 10 gg lavorativi per presentare la documentazione corrispondente	In caso di mancato adempimento: Verifica ispettiva suppletiva per l'acquisizione della documentazione e per il controllo delle procedure	18		



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-040.xlsx

Edizione n° 2

Rev n° 2.1

Data 06/10/2022

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' NC	GRAVITA' DELLA NC	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione									
					Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancata corrispondenza, con pregiudizio di conformità, tra gli identificativi applicati sul riproduttore e quelli registrati nel relativo certificato zootecnico	Grave	Esclusione dei riproduttori suini, della relativa progenie e/o dell'eventuale relativo prodotto	Verifica ispettiva suppletiva finalizzata al ripristino delle condizioni di conformità prescritte e Verifica ispettiva suppletiva a controllo dell'esclusione di progenie/prodotto, se non già riscontrata	19
			La Scrofaia deve registrare nel RIFT nei tempi previsti dal § 7.3.2 le informazioni richieste dal PDC	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Omessa registrazione nel RIFT, nei tempi prescritti, dei dati richiesti	Lieve	Richiesta di trasmissione dati entro 10 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento: Verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure	20
					Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Registrazioni carenti senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	Lieve	Richiesta di integrazione dati entro 10 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento: Verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure	21
					Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Registrazioni assenti e/o carenti con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità	Grave	Esclusione dei suini non tracciabili/non conformi e/o dell'eventuale prodotto	Verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure e Verifica ispettiva suppletiva per il controllo dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata	22
			I verri a qualsiasi titolo non conformi devono avere certificato di avvenuta vasectomia o di epididimectomia o equivalente procedura di sterilizzazione. L'utilizzo di vaccini antiormone di rilascio delle gonadotropine o di medicinali con effetti analoghi non è da considerarsi sostitutivo a quanto sopradescritto	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Assenza della documentazione prescritta per i verri a qualsiasi titolo non conformi	Lieve	Richiesta di adeguamento che assegna 10 gg lavorativi per inviare a ECEPA la documentazione attestante la sterilizzazione antecedente al controllo	In caso di mancato adempimento: sterilizzazione del verro oggetto della NC o suo allontanamento dall'Allevamento e Verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure e per il controllo comparativo del DNA. In caso di esito non conforme del controllo del DNA, si applica quanto definito alla NC ID24. In caso di adeguamento oltre i 10 gg lavorativi: esecuzione della Verifica ispettiva suppletiva esclusivamente per il controllo delle procedure	23
				Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Assenza della documentazione prescritta per i verri a qualsiasi titolo non conformi e controllo comparativo del DNA con esito analitico non conforme	Grave	Esclusione della progenie	Verifica ispettiva suppletiva finalizzata alla quantificazione ed all'esclusione dei suini	24
			In caso di attività promiscua la Scrofaia deve comunicare a ECEPA tempestivamente e in anticipo mediante mail/PEC la detenzione di dosi di seme e/o verri di razza o di tipo genetico non idonei ai fini della IGP	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancata comunicazione (prima dell'impiego) della disponibilità di dosi di seme e/o verri di razza e/o tipo genetico non ammesso	Lieve	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti	25
	Apposizione del tatuaggio di origine (o altro sistema di identificazione)	Conformità al Disciplinare	La Scrofaia deve apporre su entrambe le cosce il tatuaggio così come definito dal D.M. 25 agosto 1994 la cui lettera-mese deve corrispondere al mese di nascita	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3.4 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Apposizione del tatuaggio con lettera- mese errata. L'errore anticipa di uno o più mesi la nascita dei suini	Grave	Esclusione dei suini e/o dell'eventuale prodotto	Verifica ispettiva suppletiva in Scrofaia in sede di apposizione tatuaggio e Verifica ispettiva suppletiva per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata	26
					Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Apposizione del tatuaggio con lettera- mese errata. L'errore posticipa di uno o più mesi la nascita dei suini	Lieve	Regolarizzazione della timbratura al Macello previa richiesta da parte dell'allevatore	Verifica per regolarizzazione timbratura	27
			La Scrofaia deve apporre su entrambe le cosce, il tatuaggio così come definito dal D.M. 25 agosto 1994 la cui lettera-mese deve corrispondere al mese di nascita	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3.4 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Apposizione del tatuaggio di origine su suini non nati nell'Allevamento riconosciuto identificato dal codice del tatuaggio medesimo	Grave	Esclusione dei suini e/o dell'eventuale prodotto	Verifica ispettiva suppletiva per il controllo delle procedure e Verifica ispettiva suppletiva per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata	28

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' NC	GRAVITA' DELLA NC	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione									
		Identificazione e tracciabilità	La Scrofaia deve registrare nel RIFT, entro i primi 7 gg di ogni mese, il numero dei suini sui quali è stato apposto il tatuaggio di origine nel mese precedente, suddiVerifica ispettiva supplementari per "lettera-mese". Gli Allevamenti che distolgono dal circuito della produzione tutelata della IGP suini già tatuati devono registrare nel RIFT entro i primi 7 gg del mese successivo, il numero dei suini distolti dalla IGP, suddiVerifica ispettiva supplementari per "lettera-mese", e assicurare la loro tracciabilità per "lettera-mese"	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Omessa registrazione nel RIFT, nei tempi prescritti, dei dati richiesti	Lieve	Richiesta di trasmissione dati entro 10 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento: Verifica ispettiva supplementari per la verifica delle procedure	29
												30
												31
Nascita suino e fasi di allevamento successive	Identificazione e tracciabilità	In caso di attività promiscua l'Allevamento deve assicurare: - l'identificazione dei suini non destinati alla IGP e la separazione fisica degli stessi dai suini destinati alla filiera tutelata della IGP; - la tracciabilità dei suini non destinati alla IGP	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3.5 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancata identificazione dei suini non destinati alla IGP, comunque separati da quelli destinati alla filiera tutelata	Lieve	Richiamo agli adempimenti	Verifica ispettiva supplementari a riscontro dell'adeguamento delle procedure	32	
											33	
											34	
											35	
											36	
											37	
Alimentazione	Conformità al Disciplinare	L'Allevamento deve impiegare gli alimenti definiti nel Art 5 del Disciplinare di produzione nel rispetto dei cicli di allevamento, delle quantità e delle prescrizioni ivi indicate	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3.5 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Cartellino mangime e/o razione alimentare riportanti alimenti/ingredienti non consentiti e/o con percentuali non conformi rispetto alle prescrizioni	Lieve	Richiesta di adeguamento con invio all'OdC della documentazione entro 10 gg lavorativi	In caso di mancato adeguamento si applica quanto definito nella NC ID40. In caso di adeguamento, ma oltre i 10 gg lavorativi prescritti e comunque prima della delibera della NC ID38: Verifica ispettiva supplementari per il controllo delle procedure	37	
											38	



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-040.xlsx

Edizione n° 2

Rev n° 2.1

Data 06/10/2022

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' NC	GRAVITA' DELLA NC	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione									
					Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Riscontro a livello analitico di una razione alimentare non conforme	Grave	Esclusione dei suini	Verifica ispettiva suppletiva finalizzata alla quantificazione dei suini da escludere e al ripristino delle condizioni di conformità; successivo riscontro sul RIFT dell'esclusione dei suini	39
					Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Presenza in mangiatoia di alimenti non conformi	Grave	Esclusione dei suini	Verifica ispettiva suppletiva finalizzata alla quantificazione dei suini da escludere e al ripristino delle condizioni di conformità; successivo riscontro sul RIFT dell'esclusione dei suini	40
		Identificazione e tracciabilità	L'Allevamento deve conservare in modo ordinato la documentazione relativa a: cartellini forniti dai mangimifici conferenti, DDT o documenti equivalenti di acquisto degli alimenti utilizzati, piano/i e dichiarazioni/i della/e razione/i alimentare/i somministrata/e espressa/e preferibilmente in sostanza secca	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3.5 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Carenza della documentazione prescritta relativa all'alimentazione somministrata tale da non pregiudicare la conformità dell'alimentazione	Lieve	Richiesta di adeguamento con invito a ripristinare condizioni di conformità entro 10 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento: Verifica ispettiva suppletiva per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure	41
					Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Assenza della documentazione prescritta relativa all'alimentazione somministrata tale da pregiudicare la conformità dell'alimentazione	Grave	Esclusione dei suini	Verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure e Verifica ispettiva suppletiva per il controllo dell'esclusione dei suini, se non già riscontrata	42
Trasferimento suini	Identificazione e rintracciabilità		La Scrofaia o l'Allevamento Intermedio deve assicurare la registrazione dell'AT entro l'arrivo dei suini presso l'Allevamento ricevente. In caso di malfunzionamento del RIFT l'Allevamento cedente è comunque tenuto alla compilazione dell'AT (per es. in formato cartaceo)	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3.6 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Registrazione dell'AT oltre i tempi prescritti	Lieve	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti	43
			La Scrofaia o l'Allevamento Intermedio che trasferisce suini ad un altro Allevamento riconosciuto deve registrare l'AT nel RIFT ; l'AT deve essere registrato anche nel caso in cui i suini siano trasferiti presso un Allevamento riconosciuto riconducibile alla stessa Ditta, ma con diverso codice IGP. In caso di malfunzionamento del RIFT l'Allevamento cedente è comunque tenuto alla compilazione dell'AT (per es. in formato cartaceo)	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3.6 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Registrazioni irregolari e/o incomplete dell'AT senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	Lieve	Richiesta di adeguamento entro 10 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento: Verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure	44
				Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3.6 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Omessa registrazione dell'AT per suini destinati alla IGP oppure registrazioni irregolari e/o incomplete nell'AT con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità	Grave	Esclusione dei suini riconducibili all'AT non "tracciabili" e/o non conformi e/o esclusione dell'eventuale prodotto	Verifica ispettiva suppletiva per il controllo delle procedure e Verifica ispettiva suppletiva per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata	45
				Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3.6 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Rilascio dell'AT senza la corrispondente acquisizione di un precedente AT e/o relativo DDT, senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	Lieve	Se l'anomalia riguarda il DDT: notifica carenza. Se l'anomalia riguarda l'AT non acquisito: richiesta di adeguamento entro 10 gg lavorativi	Se l'anomalia riguarda il DDT: richiamo agli adempimenti. In caso di mancato adeguamento, nei tempi richiesti, relativo all'AT da acquisire: Verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure	46
				Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3.6 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Rilascio dell'AT senza la corrispondente acquisizione di un precedente AT e/o relativo DDT, con pregiudizio di tracciabilità e conformità	Grave	Esclusione dei suini riconducibili all'AT non "tracciabili" e/o non conformi e/o esclusione dell'eventuale prodotto	Verifica ispettiva suppletiva per il controllo delle procedure e Verifica ispettiva suppletiva per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata	47
				Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3.6 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Attestazione con registrazione dell'AT per suini con tatuaggio di origine assente o non leggibile (riscontro in Macello di percentuale di inidoneità ≤3% con assenza di altri riscontri nei 90 gg precedenti l'accertamento della presente NC) ¹	Lieve	Esclusione immediata carcasse/mezzene non conformi	Richiamo agli adempimenti	48



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-040.xlsx

Edizione n° 2

Rev n° 2.1

Data 06/10/2022

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' NC	GRAVITA' DELLA NC	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione									
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.6 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Attestazione con registrazione dell'AT per suini con tatuaggio di origine assente o non leggibile (riscontro in Macello; percentuale di inidoneità ≥3% o, indipendentemente dalla percentuale di inidoneità, in caso di altri riscontri nei 90 giorni precedenti l'accertamento della presente NC) ¹	Grave	Esclusione immediata carcasse/mezzene non conformi	Verifica ispettiva suppletiva presso l'Allevamento di Origine per il controllo delle operazioni di tatuatura dei suini e, se coinvolto, presso l'Allevamento Intermedio per il controllo delle procedure	49
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.6 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Attestazione con registrazione dell'AT per suini con tatuaggio di origine assente o non leggibile (riscontro su carcasse/mezzene)	Grave	Esclusione immediata prodotto non conforme	Richiamo agli adempimenti	50
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.6 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Attestazione con registrazione dell'AT per suini tatuati con punzoni non ufficiali	Grave	Esclusione dei suini e/o del relativo prodotto	Verifica ispettiva suppletiva per il controllo delle procedure e Verifica ispettiva suppletiva per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata	51
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.6 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Attestazione con registrazione dell'AT per suini sui quali il tatuaggio è stato apposto in posizione non adeguata	Lieve	Notifica carenza. Se l'Allevamento di Provenienza invierà tali suini alla macellazione ai fini della IGP dovrà richiedere all'Odc la regolarizzazione per il tatuaggio	Verifica ispettiva suppletiva in Scrofaia per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure	52
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.6 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Attestazione con registrazione dell'AT per suini con tatuaggio di dimensioni non compatibili con l'età	Grave	Esclusione immediata dei suini o del relativo prodotto	Verifica ispettiva suppletiva per il controllo delle procedure	53
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.6 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Attestazione con registrazione dell'AT per suini di razza e/o tipo genetico non conforme	Grave	Esclusione dei suini e/o dell'eventuale prodotto	Verifica ispettiva suppletiva il controllo delle procedure e Verifica ispettiva suppletiva per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata	54
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.6 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Impiego di suini ai fini della IGP ricevuti mediante AT e/o relativo DDT compilati in modo errato e/o incompleto senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	Lieve	Se l'anomalia riguarda il DDT: notifica carenza. Se l'anomalia riguarda l'AT: richiesta di adeguamento entro 10 gg lavorativi	Se l'anomalia riguarda il DDT: richiamo agli adempimenti. In caso di mancato adeguamento, nei tempi richiesti, relativo all'AT: Verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure	55
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.6 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Impiego di suini ai fini della IGP ricevuti mediante AT e/o relativo DDT compilati in modo errato e/o incompleto con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità	Grave	Esclusione dei suini e/o dell'eventuale prodotto	Verifica ispettiva suppletiva il controllo delle procedure e Verifica ispettiva suppletiva per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata	56
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.6 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Attestazione in AT per suini nati e/o allevati e/o transiti presso un Operatore/sito non riconosciuto	Grave	Esclusione dei suini e/o dell'eventuale prodotto	Verifica ispettiva suppletiva il controllo delle procedure e Verifica ispettiva suppletiva per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata	57
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.6 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Incongruenza fra quantità di suini registrata negli AT in entrata e quantità di suini indicata negli AT in uscita, senza pregiudizio di conformità	Lieve	Richiesta di adeguamento della documentazione entro 10 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento: Verifica ispettiva suppletiva per il controllo delle procedure	58
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.6 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Incongruenza fra quantità di suini registrata negli AT in entrata e quantità di suini indicata negli AT in uscita, con pregiudizio di conformità	Grave	Esclusione dei suini erroneamente attestati negli AT e/o dell'eventuale prodotto	Verifica ispettiva suppletiva il controllo delle procedure e Verifica ispettiva suppletiva per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata	59
				La Scrofaia o l'Allevamento Intermedio che trasferisce a qualsiasi titolo suini ad un altro Allevamento riconosciuto deve, oltre che registrare l'AT ,	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.6 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Compilazione del DDT (coordinato con l'AT) in modo errato e/o incompleto tale da non pregiudicare la tracciabilità e la conformità	Lieve	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti	60

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' NC	GRAVITA' DELLA NC	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione									
			integrare ogni singolo DDT che accompagna la consegna dei suini all'altro Allevamento con l'indicazione "Suini idonei ai fini della produzione IGP" o altra dicitura equivalente. Il numero di suini registrato nell'AT deve coincidere con quello dei suini registrati, ai fini della IGP, nel DDT	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.6 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Omessa compilazione del DDT o compilazione del DDT (coordinato con l'AT) tale da pregiudicare la tracciabilità e/o la conformità	Grave	Esclusione della partita di suini riconducibile allo specifico DDT e/o dell'eventuale prodotto	Verifica ispettiva suppletiva il controllo delle procedure e Verifica ispettiva suppletiva per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata	61
			L'Allevamento di Provenienza che invia alla macellazione suini deve:	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.7 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Registrazione dell'AM oltre i tempi prescritti	Lieve	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti	62
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.7 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Registrazioni irregolari e/o incomplete dell'AM senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	Lieve	Richiesta di adeguamento entro 10 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento: Verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure	63
			. registrare l'AM nel RIFT (l'Allevamento deve assicurare la registrazione dell'AM entro l'arrivo dei suini al Macello); - registrare nell'AM esclusivamente suini destinati alla IGP;	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.7 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Omessa registrazione dell'AM per suini destinati alla IGP oppure registrazioni irregolari e/o incomplete nell'AM con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità	Grave	Esclusione dei suini riconducibili all'AM non "tracciabili" e/o non conformi e/o dell'eventuale prodotto	Verifica ispettiva suppletiva per il controllo delle procedure di compilazione e Verifica ispettiva suppletiva per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata	64
			- integrare ogni singolo DDT che accompagna la consegna dei suini al Macello con l'indicazione "Suini idonei ai fini della produzione IGP" o altra dicitura equivalente. In caso di malfunzionamento del RIFT l'Allevamento cedente è comunque tenuto alla compilazione dell'AM (per es. in formato cartaceo)	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.7 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Rilascio dell'AM senza la corrispondente acquisizione di un precedente AT e/o relativo DDT, senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	Lieve	Se l'anomalia riguarda il DDT: notifica carenza. Se l'anomalia riguarda l'AT: richiesta di adeguamento entro 10 gg lavorativi	Se l'anomalia riguarda il DDT: richiamo agli adempimenti. In caso di mancato adeguamento, nei tempi richiesti, relativo all'acquisizione dell'AT: Verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure	65
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.7 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Rilascio dell'AM senza la corrispondente acquisizione di un precedente AT e/o relativo DDT, con pregiudizio di tracciabilità e conformità	Grave	Esclusione dei suini riconducibili all'AM non "tracciabili" e/o non conformi e/o dell'eventuale prodotto	Verifica ispettiva suppletiva per il controllo delle procedure di compilazione e Verifica ispettiva suppletiva per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata	66
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.7 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Attestazione con registrazione dell'AM per suini con tatuaggio di origine assente o non leggibile (riscontro in Macello di percentuale di inidoneità ≤3% con assenza di altri riscontri nei 90 gg precedenti l'accertamento della presente NC)2	Lieve	Esclusione immediata carcasce/mezzene non conformi	Richiamo agli adempimenti	67
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.7 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Attestazione con registrazione dell'AM per suini con tatuaggio di origine assente o non leggibile (riscontro in Macello; percentuale di inidoneità ≥3% o, indipendentemente dalla percentuale di inidoneità, in caso di altri riscontri nei 90 giorni precedenti l'accertamento della presente NC)2	Grave	Esclusione immediata carcasce/mezzene non conformi	Verifica ispettiva suppletiva per il controllo delle procedure	68
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.7 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Attestazione con registrazione dell'AM per suini con tatuaggio di origine assente o non leggibile (riscontro su carcasce/mezzene)	Grave	Esclusione immediata prodotto non conforme	Richiamo agli adempimenti	69
			L'Allevamento di Provenienza che invia alla macellazione suini deve:	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.7 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Attestazione con registrazione di AM per suini tatuati con punzoni non ufficiali	Grave	Esclusione dei suini e/o dell'eventuale prodotto	Verifica ispettiva suppletiva per il controllo delle procedure e Verifica ispettiva suppletiva per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata	70

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' NC	GRAVITA' DELLA NC	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione									
			- registrare l'AM nel RIFT in base alle istruzioni indicate nell'Allegato n. 8 (l'Allevamento deve assicurare la registrazione dell'AM entro l'arrivo dei suini al Macello); - registrare nell'AM esclusivamente suini destinati alla IGP; - integrare ogni singolo DDT che accompagna la consegna dei suini al Macello con l'indicazione "Suini idonei ai fini della produzione IGP" o altra dicitura equivalente. In caso di malfunzionamento del RIFT l'Allevamento cedente è comunque tenuto alla compilazione dell'AM (per es. in formato cartaceo)	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.7 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Attestazione con registrazione di AM, senza richiesta di regolarizzazione, per suini sui quali il tatuaggio è stato apposto in posizione non adeguata	Grave	Esclusione immediata dei suini o del relativo prodotto	Verifica ispettiva suppletiva per il controllo delle procedure	71
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.7 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Attestazione con registrazione di AM per suini con tatuaggio di dimensioni non compatibili con l'età	Grave	Esclusione immediata dei suini o del relativo prodotto	Verifica ispettiva suppletiva per il controllo delle procedure	72
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.7 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Attestazione con registrazione di AM per suini di razza e/o tipo genetico non conforme	Grave	Esclusione dei suini e/o dell'eventuale prodotto	Verifica ispettiva suppletiva per il controllo delle procedure e Verifica ispettiva suppletiva per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata	73
			L'Allevamento di Provenienza che invia alla macellazione suini deve: - registrare l'AM nel RIFT i (l'Allevamento deve assicurare la registrazione dell'AM entro l'arrivo dei suini al Macello); - registrare nell'AM esclusivamente suini destinati alla IGP; - integrare ogni singolo DDT che accompagna la consegna dei suini al Macello con l'indicazione "Suini idonei ai fini della produzione IGP" o altra dicitura equivalente. In caso di malfunzionamento del RIFT l'Allevamento cedente è comunque tenuto alla compilazione dell'AM (per es. in formato cartaceo)	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.7 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Attestazione con registrazione di AM per suini ricevuti mediante AT e/o relativo DDT compilati in modo errato e/o incompleto senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	Lieve	Se l'anomalia riguarda il DDT: notifica carenza. Se l'anomalia riguarda l'AT: richiesta di adeguamento entro 10 gg lavorativi	Se l'anomalia riguarda il DDT: richiamo agli adempimenti. In caso di mancato adeguamento, nei tempi richiesti, relativo all'AT: Verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure	74
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.7 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Attestazione con registrazione di AM per suini ricevuti mediante AT e/o relativo DDT compilati in modo errato e/o incompleto con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità	Grave	Esclusione dei suini e/o dell'eventuale prodotto	Verifica ispettiva suppletiva per il controllo delle procedure e Verifica ispettiva suppletiva per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata	75
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.7 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Attestazione con registrazione di AM per suini nati e/o allevati e/o transitati presso un Operatore non riconosciuto	Grave	Esclusione dei suini e/o dell'eventuale prodotto	Verifica ispettiva suppletiva per il controllo delle procedure e Verifica ispettiva suppletiva per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata	76
			L'Allevamento di Provenienza che invia alla macellazione suini deve, oltre che registrare l'AM, integrare ogni singolo DDT che accompagna la consegna dei suini all'altro Allevamento con l'indicazione "Suini idonei ai fini della produzione IGP" o altra dicitura equivalente. Il numero di suini registrato nell'AM deve coincidere con quello dei suini registrati, ai fini della IGP, nel DDT	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.7 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Compilazione del DDT (coordinato con l'AM) in modo errato e/o incompleto tale da non pregiudicare la conformità e la tracciabilità	Lieve	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti	77
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.7 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Omessa compilazione del DDT dell'AM o compilazione del DDT (coordinato con l'AM) tale da pregiudicare la conformità e/o la tracciabilità	Grave	Esclusione della partita di suini riconducibile allo specifico DDT e/o dell'eventuale prodotto	Verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure e Verifica ispettiva suppletiva per il controllo dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata	78
			L'Allevamento di Provenienza che invia alla macellazione suini deve registrare nell'AM esclusivamente suini destinati alla IGP assicurandosi di non attestare con l'AM l'invio alla macellazione di verri e scrofe	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.7 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Attestazione con registrazione in AM di verri e/o scrofe	Grave	Esclusione di verri e/o scrofe e/o dell'eventuale prodotto	Verifica ispettiva suppletiva per il controllo delle procedure e Verifica ispettiva suppletiva per la verifica dell'esclusione di verri/scrofe/prodotto, se non già riscontrata	79



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-040.xlsx

Edizione n° 2

Rev n° 2.1

Data 06/10/2022

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' NC	GRAVITA' DELLA NC	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione									
	Conformità al Disciplinare		L'Allevamento di Provenienza che invia alla macellazione suini deve consegnare i suini registrati in AM con una lettera-mese congrua con il requisito di età disciplinato che devono avere al momento della macellazione (almeno nove mesi compiuti)	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.7 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Attestazione con registrazione in AM di suini di età non conforme	Grave	Esclusione di carcasse/mezzene/coppe/ prosciutti non conformi	Richiamo agli adempimenti e Verifica ispettiva suppletiva per la verifica dell'esclusione di carcasse/mezzene/coppe/ prosciutti, se non già riscontrata	80
			Il peso medio vivo delle partite di suini consegnate al Macello ai fini della IGP deve essere compreso nei valori disciplinati	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.7 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Attestazione di una partita di suini con peso medio vivo non conforme accertato dal Macello (n° di suini distolti a seguito di regolarizzazione della partita di suini attestati in AM)	Lieve	Notifica riscontro irregolarità	Richiamo agli adempimenti	81
	Trasporto e consegna	L'Allevamento che effettua una consegna promiscua ad un altro Allevamento o a un Macello deve: -identificare chiaramente, mediante le tecniche ritenute più opportune, tutti i suini consegnati non ai fini della IGP; -effettuare il trasporto e la consegna adottando modalità che consentano la separazione fisica tra i suini destinati alla IGP e quelli non destinati a tal fine	L'Allevamento che effettua una consegna promiscua ad un altro Allevamento o a un Macello deve: -identificare chiaramente, mediante le tecniche ritenute più opportune, tutti i suini consegnati non ai fini della IGP; -effettuare il trasporto e la consegna adottando modalità che consentano la separazione fisica tra i suini destinati alla IGP e quelli non destinati a tal fine	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.8 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Trasporto e/o consegna di partita "promiscua" con mancata identificazione dei suini non destinati alla IGP e mancata separazione fisica degli stessi dai suini destinati alla filiera tutelata	Grave	Esclusione immediata dei suini dell'intera partita	Verifica ispettiva suppletiva per il controllo delle procedure	82
			Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.8 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Trasporto e/o consegna di partita "promiscua" con mancata identificazione dei suini non destinati alla IGP, comunque separati fisicamente da quelli destinati alla filiera tutelata	Lieve	Richiamo agli adempimenti	Verifica ispettiva suppletiva per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure	83	
			Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.8 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Trasporto e/o consegna di partita "promiscua" con mancata separazione fisica dei suini non destinati alla IGP, comunque identificati, da quelli destinati alla filiera tutelata	Lieve	Richiamo agli adempimenti	Verifica ispettiva suppletiva per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure	84	
	Bilanci di massa/ congruità	L'Allevamento deve compilare correttamente AT e AM in modo tale da garantire la congruità dei dati registrati nel RIFT con la capacità produttiva, la disponibilità dei suini e i vari documenti presenti in azienda	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.6 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Incongruenza dei dati registrati nel RIFT con i documenti presenti in Allevamento e/o con la capacità produttiva e/o la disponibilità dei suini, senza pregiudizio di conformità	Lieve	Richiesta di adeguamento entro 10 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento: Verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure	85	
			Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.6 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Incongruenza dei dati registrati nel RIFT con i documenti presenti in Allevamento e/o con la capacità produttiva e/o la disponibilità dei suini, con pregiudizio di conformità	Grave	Esclusione dei suini ed eventualmente delle relative carcasse/mezzene/coppe erroneamente destinate alla IGP	Verifica ispettiva suppletiva per il controllo delle procedure e Verifica ispettiva suppletiva per la verifica dell'esclusione di suini/carcasse/mezzene/ coppe, se non già riscontrata	86	
	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 segnalarne 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 affinché le comunicazioni riguardanti i soggetti avvengano nel rispetto delle procedure in vigore ed abbiano buon esito.	D	ad ogni comunicazione	rifiuto di ricevere le comunicazioni ufficiali trasmesse dall'organismo di controllo	Lieve	Richiamo agli adempimenti	In caso di mancato adempimento controllo Suppletiva per la verifica delle procedure	87	



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-040.xlsx

Edizione n° 2

Rev n° 2.1

Data 06/10/2022

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' NC	GRAVITA' DELLA NC	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione									
Macelli, senza o con Laboratorio di sezionamento	Acquisto/accettazione suino	identificazione e rintracciabilità	Ogni singola spedizione di suini avviati alla macellazione, il macello deve verificare che sia stata emessa la AM e che sia accompagnata dal relativo DDT	verificare l'esistenza e la completezza della AM e del relativo DDT	verifica della completa e corretta compilazione della AM e del relativo DDT	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Macellazione ai fini dell'IG di una partita di suini accompagnata con AM e/o relativo DDT errati e/o incompleti senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	Lieve	Se l'anomalia riguarda il DDT: notifica carenza. Se l'anomalia riguarda l'AM: richiesta di adeguamento entro 10 gg lavorativi	Se l'anomalia riguarda il DDT: richiamo agli adempimenti. In caso di mancato adeguamento, nei tempi richiesti, relativo all'AM: verifica Suppletiva per la verifica delle procedure	88
			Macellazione ai fini dell'IG di una partita di suini ricevuta senza AM e/o relativo DDT o accompagnata con AM e/o relativo DDT errati e/o incompleti con pregiudizio di tracciabilità e conformità	Grave	Esclusione della partita di suini riconducibile alla AM	Misure di controllo rinforzato per il controllo delle procedure e verifica Suppletiva a controllo esclusione suini/mezzene/coppe	89					
			Macello, per ogni consegna di suini in entrata, deve verificare che tutti i suini consegnati NON ai fini della DOP siano stati identificati mediante le tecniche ritenute più opportune e che trasporto e consegna siano avvenuti in modo tale da prevenire qualsiasi forma di commistione tra i suini destinati alla DOP e i suini in consegna NON a fini DOP.	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4.1 PC040	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.4 PC040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancata esclusione dei suini identificati come non idonei e/o dei suini consegnati	Grave	Esclusione dei suini	Verifica di sorveglianza suppletiva	90
			Deve esserci corrispondenza tra la quantità di suini indicata nella AM e quella indicata negli altri documenti di accompagnamento (DDT).	Verificare la rispondenza tra la quantità dei suini indicata sulla AM 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 Disciplinare di produzione solo nel limite massimo del numero dei suini dichiarati sulla AM; qualora il numero sia superiore, per poter operare ai fini del Disciplinare di produzione, il macello deve richiedere al certificante l'emissione di nuova AM ed il contestuale annullamento di quella già emessa.	Verifica della coerenza e del perfetto coordinamento delle singole AM rispetto ai corrispondenti documenti di accompagnamento.	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Ricezione ed utilizzazione di AM non coordinate con i corrispondenti documenti di trasporto e/o di accompagnamento senza pregiudizio di tracciabilità e di conformità	Lieve	Corretta indicazione dei suini nella AM e nel DDT	verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure	91
			I suini certificati sono stati allevati in allevamenti riconosciuti e con un'età attestata dal tatuaggio o da altri sistemi non inferiore ai 9 mesi	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;	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Ricezione (solo documentale) di AM che attesta una provenienza non riconosciuta e/o un'età inferiore ai 9 mesi	Lieve	Richiamo agli adempimenti	verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure	92
			Vedi §. 7.2 PC-040	Ricezione di suini accompagnati da relativa AM che attesta una provenienza non riconosciuta e/o con età inferiore ai 9 mesi	Grave	Esclusione della partita di suini riconducibile alla AM	Misure di controllo rinforzato per il controllo delle procedure e verifica Suppletiva a controllo esclusione suini	93				

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' NC	GRAVITA' DELLA NC	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione									
			Il macello deve verificare che sulla AM sia stata richiamata in chiaro l'identificazione anagrafica della proprietà dei suini, nel caso di allevamento in "soccida"	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	Vedi §. 7.2 PC-040	Ricezione ed utilizzo di AM priva delle registrazioni in caso di soccida	Lieve	Richiamo agli adempimenti	verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure	94
	Conformità al disciplinare		Trasporto di suini IGP e non IGP secondo le modalità preVerifica ispettiva suppletivate e/o presenza di irregolarità tali da pregiudicare la tracciabilità e certificabilità dei suini	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4	Le modalità e le procedure sono descritte nella PC-040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancata verifica del DDT e delle condizioni di trasporto dei suini	Lieve	Richiesta di verifica dei DDT in entrata	Misure di controllo rinforzato al macello a controllo delle procedure	95
I						Vedi §. 7.2 PC-040	Mancato declassamento di partita di suini IGP trasportati senza identificazione e/o segregazione e/o con irregolarità tali da pregiudicare la tracciabilità e certificabilità dei suini	Grave	Esclusione dei suini	Misure di controllo rinforzato per il controllo delle procedure e verifica Suppletiva a controllo esclusione suini e Misure di controllo rinforzato in caso di recidiva	96	
			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. Il Macello deve inoltre registrare il peso accertato nel RIFT o altro sistema (per i macelli non registrati nel RIFT), e conservare le evidenze documentali a riscontro della pesatura riportando su di esse il numero del relativo AM e/o del relativo lotto di macellazione	controllare i parametri "disciplinati" per l'accettazione del suino e registrare tale controllo; se i pesi medi non risultano conformi al Disciplinare di Produzione, il macello procede ai fini del disciplinare solo relativamente ai singoli suini che assicurano il peso medio della partita conforme ai limiti indicati dal Disciplinare di produzione.	controllo del rapporto tra il peso complessivo della partita ed il numero dei suini certificati; controllo delle registrazioni del peso.	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Omessa attività di verifica del peso medio vivo della partita e/o omessa conservazione delle evidenze documentali di riscontro della pesatura	Grave	Esclusione della partita di suini non pesata	Misure di controllo rinforzato per la verifica delle procedure Verifica ispettiva Suppletiva a riscontro delle operazioni di esclusione suini/carcasse/mezzene/coppe	97
Irregolarità relative alle evidenze documentali di riscontro del peso medio vivo senza pregiudizio di conformità								Lieve	Richiesta adempimento in 10 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento: verifica documentale Suppletiva per la verifica delle procedure	98	
Irregolarità relative alle evidenze documentali di riscontro del peso medio vivo con pregiudizio di conformità								Grave	Esclusione della partita di suini	Misure di controllo rinforzato per il controllo delle procedure e verifica ispettiva Suppletiva a riscontro esclusione suini/carcasse/mezzene/coppe	99	
	Regolarizzazione partite		Nel caso in cui il macello accerti che i pesi medi vivi della partita proveniente dall'allevamento, desumibili dalla documentazione in suo possesso non siano conformi alle prescrizioni del Disciplinare, effettuati i necessari riscontri, deve regolarizzarla secondo una delle seguenti procedure: A. esclude dalla linea di macellazione un numero a scelta di animali, in eccesso o in difetto di peso, e costituisce un nuovo lotto di macellazione con i requisiti del disciplinare; B. procede alla macellazione della partita, ma applicando la regolarizzazione delle carcasce secondo il seguente schema comune ad altre IG, quali le DOP Prosciutto di Parma e Prosciutto di San Daniele.	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4	Le modalità e le procedure sono descritte nella PC-040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Irregolarità durante la procedura di regolarizzazione senza perdita di conformità	Lieve	Richiesta di adeguamento entro 10 giorni lavorativi	In caso di mancato adempimento Misure di controllo rinforzato per la verifica delle procedure	100
Omessa attività di regolarizzazione o Irregolarità durante la procedura di regolarizzazione tali da non garantire la conformità								Grave	Esclusione della partita di suini riconducibile alla AM	Misure di controllo rinforzato per il controllo delle procedure Verifica Suppletiva a riscontro diretto	101	

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' NC	GRAVITA' DELLA NC	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione									
			Il Macello deve registrare nel RIFT o altro sistema (per i macelli non reistrati nel RIFT) l'attività di regolarizzazione della partita entro 5 gg lavorativi	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4	Le modalità e le procedure sono descritte nella PC-040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Omessa registrazione nel RIFT, nei tempi prescritti, dell'attività di regolarizzazione della partita	Lieve	Richiesta di adeguamento entro 7 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento si realizza quanto previsto nell'ID successivo	102
								Mancato adeguamento, entro i termini prescritti, della registrazione dell'attività di regolarizzazione	Grave	Dato il mancato adeguamento entro i 7 gg lavorativi prescritti nell'ID precedente: esclusione della partita di suini	Verifica ispettiva Suppletiva per il controllo delle procedure e a riscontro esclusione suini/carcasse/mezzene/coppe	103
								Registrazione nel RIFT errata e/o incompleta dell'attività di regolarizzazione della partita	Lieve	Richiesta di adempimento in 10 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento si realizza quanto previsto nell'ID successivo	104

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' NC	GRAVITA' DELLA NC	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione									
								Mancato adeguamento, entro i termini prescritti, dell'attività di regolarizzazione	Grave	Dato il mancato adeguamento entro i 10 gg lavorativi prescritti nell'ID precedente: esclusione della partita di suini	Verifica ispettiva Suppletiva per il controllo delle procedure e a riscontro esclusione suini/carcasse/mezzene/coppe	105
			Il Macello deve, sulle carcasce distolte dall'IG, annullare in modo indelebile ed inamovibile il tatuaggio, o altro sistema di identificazione di origine con l'apposizione, segno/timbro, mediante le tecniche ritenute più opportune e/o apporre a livello delle cosce, non necessariamente sul tatuaggio di origine, apposito timbro indelebile di esclusione dall'IG definito dall'OdC	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4	Le modalità e le procedure sono descritte nella PC-040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancato annullamento del tatuaggio di origine e/o mancata apposizione di apposito timbro di esclusione per le carcasce distolte a seguito delle operazioni di regolarizzazione	Grave	Esclusione della partita di suini	Misure di controllo per la verifica delle procedure e verifica Suppletiva a riscontro diretto esclusione carcasce/mezzene/coppe	106
			Registrare nella DM il numero dei suini distolti e relativo tatuaggio e lettera mese (anche a seguito delle operazioni di regolarizzazione)	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4	Le modalità e le procedure sono descritte nella PC-040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Omessa registrazione nella DM, senza pregiudizio di conformità, del numero dei suini distolti e del relativo tatuaggio e lettera mese o altro sistema di identificazione rintracciabilità ed età	Lieve	Diffida che assegna 3 gg lavorativi per adempiere	In caso di mancato dell'adempimento: verifica Suppletiva documentale a controllo delle procedure	107
								Omessa registrazione nella DM, con pregiudizio di conformità, del numero dei suini distolti e del relativo tatuaggio e lettera mese o altro sistema di identificazione rintracciabilità ed età	Grave	Esclusione della partita di suini	Misure di controllo rinforzato per il controllo delle procedure e verifica ispettiva Suppletiva a riscontro esclusione carcasce/mezzene/coppe	108
			I codici indicati sulla AM devono qualificare suini con non meno di nove mesi di età; Il Macello verifica che i suini abbiano al momento della macellazione un'età non inferiore ai 9 mesi	Verifica dell'età dei suini attraverso il controllo dei codici dell'allevamento di origine indicati sulla AM; 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 Disciplinare di produzione relativamente a tutte le carni attribuibili alle circostanze in questione e rinvia suini non idonei ad allevamento	Controllo della lettera identificativa del mese di nascita riportata sulla AM	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Macellazione ai fini dell'IG/utilizzo ai fini dell'IG di carcasce/mezzene/coppe di suini di età non conforme senza pregiudizio di conformità	Lieve	Suini inferiori ai 9 mesi di età devono essere esclusi dalla macellazione per il circuito certificato	Controllo documentale di avvenuta esclusione	109
								Macellazione ai fini dell'IG/utilizzo ai fini dell'IG di carcasce/mezzene/coppe di suini di età non conforme con pregiudizio di conformità	Grave	Esclusione della partita di suini	Misure di controllo rinforzato per il controllo delle procedure e verifica ispettiva Suppletiva a riscontro esclusione carcasce/mezzene/coppe	110

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' NC	GRAVITA' DELLA NC	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione									
			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 IGP attraverso la verifica della AM	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Macellazione e utilizzo per la IGP di verri o scrofe	Grave	Esclusione dei verri e scrofe	Verifica ispettiva Suppletiva per il controllo delle procedure e a riscontro esclusione verri e/o scrofe e/o relative carcasse/mezzene/coppe	111
			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 Disciplinare di produzione	Accertare l'eventuale assenza degli atti dell'Autorità Sanitaria o l'esistenza di effetti limitativi derivanti dagli stessi ai fini della IGP	I	Vedi §. 7.2 PC-040				si applicano le misure stabilite dall'Autorità Sanitaria	112
			Sui suini deve essere Verifica ispettiva suppletiva il tatuaggio, o altro sistema di identificazione previsto dalla legge, posto dall'allevamento d'origine.	Verificare la Verifica ispettiva suppletiva dei tatuaggi apposti dall'allevamento di origine, acquisendo con certezza la leggibilità di almeno una cifra del codice di origine e sempre la Verifica ispettiva suppletiva della lettera-mese; verificare che siano stati utilizzati i punzoni ufficiali; non procedere ai fini della certificazione IGP qualora tali requisiti non sussistano o in presenza di tatuaggi regolarmente annullati	Controllo tatuaggi	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Macellazione di suini privi del tatuaggio e/o con tatuaggio non leggibile e/o annullato o privi di altro sistema di identificazione	Grave	Esclusione dei suini	Verifica Suppletiva	113
								Macellazione ai fini dell'IG/impiego ai fini dell'IG di carcasse/mezzene di suini privi del tatuaggio e/o con tatuaggio non leggibile senza pregiudizio di conformità	Lieve	Suini privi di tatuaggio e/o con tatuaggio non leggibile vengono esclusi dalla macellazione per il circuito certificato	Controllo documentale di avvenuta esclusione	114
								Macellazione ai fini dell'IG/impiego ai fini dell'IG di carcasse/mezzene di suini privi del tatuaggio e/o con tatuaggio non leggibile con pregiudizio di conformità	Grave	Esclusione dei suini	Misure di controllo rinforzato per il controllo delle procedure e verifica ispettiva Suppletiva a riscontro esclusione carcasse/mezzene/coppe	115
								Macellazione ai fini dell'IG/impiego ai fini dell'IG di carcasse/mezzene di suini con tatuaggio annullato	Grave	Esclusione delle carcasse/mezzene/coppe	Misure di controllo rinforzato di 2 verifiche per il controllo delle procedure	116
								Macellazione ai fini dell'IG/impiego ai fini dell'IG di carcasse/mezzene di suini con tatuaggio di dimensioni incompatibili con l'età dell'animale o con altri sistemi di identificazione che non diano chiara evidenza dell'età	Grave	Esclusione delle carcasse/mezzene/coppe	Verifica ispettiva Suppletiva per il controllo delle procedure	117



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-040.xlsx

Edizione n° 2

Rev n° 2.1

Data 06/10/2022

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' NC	GRAVITA' DELLA NC	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione									
Macellazione	Identificazione e rintracciabilità	Il macello deve registrare la macellazione ai fini della IGP, avvenuta nel corso della medesima giornata direttamente nel portale sistema informatico entro lo stesso giorno lavorativo della macellazione. In caso di malfunzionamento del RIFT o per soggetti non ineriti nel RIFT l'Operatore è comunque tenuto alla compilazione della DM (per es. in formato cartaceo)	Attenersi alle disposizioni	L'Odc controlla l'esito di tali registrazioni	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Omessa registrazione della macellazione entro il giorno successivo e/o registrazioni irregolari nella DM e/o RM senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	Lieve	Richiesta di adeguamento entro 24 ore	In caso di mancato adempimento verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure	118	
							Registrazioni irregolari nella DM con pregiudizio di tracciabilità e conformità	Grave	Esclusione delle carcasse riconducibili ad ogni AM non tracciabili e/o non conformi	verifica ispettiva suppletiva al momento della registrazione della DM e verifica Suppletiva a riscontro delle operazioni di rimozione dei segni distintivi della IGP	119	
		Conformità al disciplinare, identificazione e rintracciabilità	Il Macello, per ogni singola consegna di suini in entrata, deve verificare che le razze/tipi genetici registrate/ in AM siano conformi alle prescrizioni definite nel Disciplinare di Produzione e nella PC-040	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4	Le modalità e le procedure sono descritte nella PC-040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Macellazione ai fini dell'IG/impiego ai fini dell'IG di carcasse/mezzene di suini di razza e/o tipo genetico non conforme	Grave	Esclusione delle carcasse/mezzene/coppe	Verifica ispettiva Suppletiva per il controllo delle procedure	120
		Il Macello deve escludere dalla macellazione ai fini dell'IG i suini e escludere dalla lavorazione ai fini dell'IG le carcasse macellate, in tutti i casi in cui venga disposto dall'Odc	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4	Le modalità e le procedure sono descritte nella PC-040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Macellazione ai fini dell'IG di suini per i quali l'Odc ha disposto l'esclusione dal circuito tutelato	Grave	Esclusione di carcasse/mezzene/coppe	Verifica ispettiva Suppletiva per il controllo delle procedure	121	
		Il Macello deve verificare la corrispondenza dei tatuaggi riscontrati sulle cosce con quelli registrati nel relativo AM	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4	Le modalità e le procedure sono descritte nella PC-040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Lavorazione ai fini dell'IG di carcasse per le quali l'Odc ha disposto l'esclusione dal circuito tutelato	Grave	Esclusione di carcasse/mezzene/coppe	Verifica ispettiva Suppletiva per il controllo delle procedure	122	
							Macellazione ai fini dell'IG/impiego ai fini dell'IG di carcasse/mezzene/coppe di suini non registrati in AM	Grave	Esclusione delle carcasse/mezzene/coppe	Verifica ispettiva Suppletiva per il controllo delle procedure	123	
		Sulle mezzene conformi al Disciplinare di Produzione, il macello appone il proprio timbro di identificazione TIM. 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 preVerifica ispettiva suppletivate dal D.M. 23 agosto 1994 solo i TIM autorizzati	L'Odc verifica le procedure adottate dal macello per l'apposizione del timbro di identificazione ai fini del Disciplinare di produzione, Qualora il macello acquisti da altro macello riconosciuto carni già munite del TIM, ai fini della successiva lavorazione ai fini del Disciplinare di produzione, si applicano le norme procedurali e	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Macellazione ai fini dell'IG/impiego ai fini dell'IG di carcasse/ mezzene/coppe di suini non registrati in AM o registrati con un tatuaggio di origine o altro sistema di identificazione diverso da quello apposto sulle coppe, senza pregiudizio di conformità	Lieve	Diffida che assegna 10 gg lavorativi per adempiere	In caso di mancato adempimento: Verifica ispettiva supplementare per il controllo delle procedure	124	
							Macellazione ai fini dell'IG/impiego ai fini dell'IG di carcasse/ mezzene/coppe di suini non registrati in AM o registrati con un tatuaggio di origine o altro sistema di identificazione diverso da quello apposto sulle coppe con	Grave	Esclusione delle carcasse/mezzene/coppe	Verifica ispettiva Suppletiva per il controllo delle procedure e a controllo dell'esclusione delle carcasse/mezzene/coppe	125	
		Sulle mezzene conformi al Disciplinare di Produzione, il macello appone il proprio timbro di identificazione TIM. 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 preVerifica ispettiva suppletivate dal D.M. 23 agosto 1994 solo i TIM autorizzati	L'Odc verifica le procedure adottate dal macello per l'apposizione del timbro di identificazione ai fini del Disciplinare di produzione, Qualora il macello acquisti da altro macello riconosciuto carni già munite del TIM, ai fini della successiva lavorazione ai fini del Disciplinare di produzione, si applicano le norme procedurali e	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Omessa apposizione del TIM su mezzena	Grave	Esclusione della singola mezzena/coscia non marcata	Misure di controllo rinforzato per il controllo delle procedure + verifica Suppletiva a riscontro delle operazioni di rimozione dei segni distintivi della IGP	126	
							TIM apposto con l'uso di punzoni non ufficiali	Grave	Esclusione della singola mezzena/coscia marcata punzoni non ufficiali	verifica Suppletiva a riscontro delle operazioni di rimozione dei segni distintivi della IG	127	

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' NC	GRAVITA' DELLA NC	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione									
					di verifica pre- verifica ispettiva suppletiva a carico dei laboratori di sezionamento riconosciuti secondo le modalità pre- Verifica ispettiva suppletivate dal D.M. 23 agosto 1994			Riscontro di un numero di TIM incongruo rispetto a quello che consta dalle registrazioni di carico/scarico	Lieve	Richiesta di adeguamento entro 10 giorni lavorativi	in caso di mancato adempimento verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure	128
								Utilizzo del TIM presso un sito operativo diverso da quello identificato dal TIM stesso	Grave	Esclusione delle carcasce/mezzene/coppe marcate nel sito non corrispondente al TIM	Verifica ispettiva Suppletiva per il controllo delle procedure e a controllo dell'esclusione delle carcasce/mezzene/coppe	129
								Conservazione dei TIM in luogo diverso da quello prescritto e da quello eventualmente autorizzato	Lieve	Richiamo agli adempimenti	in caso di ripetizione nel biennio verifica ispettiva suppletiva per il controllo delle procedure	130
			Il macello, prima di ogni singola consegna di carcasce/mezzene ai fini della IG, deve registrare una Dichiarazione Specifica (DS) che verrà accompagnata dal corrispondente DDT compilato in modo corretto integrato dalla registrazione "Carcasse/mezzene idonee ai fini della produzione IGP o altra dicitura equivalente all'invio delle carcasce/mezzene/coppe al Laboratorio di sezionamento	Attenersi alle disposizioni	controllo idoneità registrazione	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Omessa registrazione nei tempi prescritti di una o più DS e/o registrazioni irregolari nella DS senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	Lieve	Richiesta di trasmissione dati entro 2 giorni lavorativi	in caso di mancato adempimento verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure	131
								Omessa registrazione e/o registrazioni irregolari nella DS con pregiudizio di tracciabilità e conformità	Grave	Esclusione delle carcasce riconducibili ad ogni DS non tracciabili e/o non conformi	verifica Suppletiva al momento della registrazione della DS e a riscontro delle operazioni di rimozione dei segni distintivi della IG	132
								Compilazione del DDT in modo incompleto tale da non pregiudicare la conformità e la tracciabilità	Lieve	Richiesta di integrazione DDT entro 2 giorni lavorativi	in caso di mancato adempimento verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure	133
								Compilazione del DDT tale da pregiudicare la conformità e la tracciabilità	Grave	Esclusione delle mezzene/coppe riconducibile allo specifico DDT	verifica Suppletiva per la verifica delle procedure e a riscontro delle operazioni di rimozione dei segni distintivi della IGP	134
								Utilizzo e consegna di mezzene/coppe già identificate/accertate non conformi da Odc	Grave	Esclusione delle singole mezzene/coppe	verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure	135
		Conformità al disciplinare	Razze e morfologia - all'Art 5 del Disciplinare	Controllare i parametri "disciplinati" per l'accettazione degli animali	verifiche nalitica a campione § 7.2	A	5%	Utilizzo di razze e/o incroci non previsti dal disciplinare.	Grave	Esclusione prodotto, se ancora in azienda, comunicazione stato non conformità ai soggetti ininteressati se prodotto già inserito in filiera	Verifica ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	136
			Dopo la macellazione, le carni suine non devono subire, tranne la refrigerazione, alcun trattamento di conservazione, ivi compresa la congelazione.	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	Vedi §. 7.2 PC-040	riscontro di requisiti di non conformità tecnologico- qualitativa su carni suine fresche munite del TIM	Grave	Esclusione del prodotto.	Misure di controllo rinforzato per il controllo delle procedure + verifica Suppletiva a riscontro delle operazioni di rimozione dei segni distintivi della IGP	137



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-040.xlsx

Edizione n° 2

Rev n° 2.1

Data 06/10/2022

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' NC	GRAVITA' DELLA NC	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC	ID					
		Categoria	Descrizione														
Laboratori di sezionamento non annessi a stabilimenti di macellazione	Sezionamento e rifilatura Accettazione prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Il laboratorio di sezionamento utilizza tagli delle carni suine fresche derivanti da carcasse munite del timbro di identificazione del macello (TIM) o altro sistema di identificazione previsto dalla legge, accompagnate dalla DS, 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 correttezza della relativa documentazione di fornitura	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Utilizzo ai fini dell'IG di carcasse/mezzene/coppe ricevute con DS e/o DDT errati e/o incompleti senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	Lieve	Se l'anomalia riguarda il DDT: notifica carenza. Se l'anomalia riguarda la DS: richiesta di adeguamento entro 2 gg lavorativi	Se l'anomalia riguarda il DDT: richiamo agli adempimenti. In caso di mancato adeguamento, nei tempi richiesti, relativo alla DS: verifica documentale Suppletiva per la verifica delle procedure	138					
							Vedi §. 7.2 PC-040	Utilizzo ai fini dell'IG di carcasse/mezzene/coppe ricevute senza DS e/o DDT o con DS e/o DDT errati e/o incompleti con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità	Grave	Esclusione delle carcasse/mezzene/coppe riconducibili alla DS	Verifica ispettiva Suppletiva per il controllo delle procedure e a riscontro dell'esclusione del prodotto dall'IG	139					
							Vedi §. 7.2 PC-040	Utilizzo ai fini della IG di carcasse/mezzene/coppe prive del TIM o col TIM illeggibile	Grave	Esclusione delle carcasse/mezzene/coppe riconducibili alla DS	Verifica ispettiva Suppletiva per il controllo delle procedure e a riscontro dell'esclusione del prodotto dall'IG	140					
							Vedi §. 7.2 PC-040	Ricezione ed utilizzo di DS incompleta e/o carente con pregiudizio di tracciabilità e conformità	Lieve	Richiesta di adeguamento entro 2 giorni lavorativi	In caso di mancato adempimento verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure	141					
							Vedi §. 7.2 PC-040	Ricezione ed utilizzo di DS irregolare con pregiudizio di tracciabilità e conformità	Grave	Esclusione delle mezzene/coppe riconducibili alla DS	verifica Suppletiva a riscontro delle operazioni di rimozione dei segni distintivi della IGP	142					
							Vedi §. 7.2 PC-040	Utilizzo ai fini della IG di carcasse/mezzene/coppe col tatuaggio di dimensioni non compatibili con l'età del suino alla macellazione o con altro sistema che non dia chiara evidenza dell'età	Grave	Esclusione delle carcasse/mezzene/coppe	Verifica ispettiva Suppletiva per il controllo delle procedure e a riscontro esclusione del prodotto	143					
							Vedi §. 7.2 PC-040	Utilizzo ai fini della IG di carcasse/mezzene/coppe ottenute da suini macellati a un'età non conforme	Grave	Esclusione delle carcasse/mezzene/coppe	Verifica ispettiva Suppletiva per il controllo delle procedure e a riscontro esclusione del prodotto	144					
							Vedi §. 7.2 PC-040	Omessa compilazione nei tempi prescritti della Distinta Resi	Lieve	Richiesta compilazione entro 2 gg lavorativi	In caso di mancato di adempimento: verifica documentale a controllo del rispetto degli adempimenti e per la verifica delle procedure	145					
							Vedi §. 7.2 PC-040	Compilazione della Distinta Resi in modo errato e/o incompleto senza pregiudizio di conformità e tracciabilità	Lieve	Richiesta compilazione entro 2 gg lavorativi	In caso di mancato di adempimento: verifica documentale a controllo del rispetto degli adempimenti e per la verifica delle procedure	146					
							Vedi §. 7.2 PC-040	Compilazione della Distinta Resi in modo errato e/o incompleto con pregiudizio di conformità e/o tracciabilità	Grave	Esclusione delle carcasse/mezzene/coppe rese	Verifica ispettiva Suppletiva a controllo del rispetto degli adempimenti, per la verifica delle procedure e a riscontro dell'esclusione del prodotto	147					
							Vedi §. 7.2 PC-040	Per ogni singola consegna in entrata, il LS deve verificare che sia accompagnata dalla DS e relativo DDT integrato dalla registrazione "Carcasse/mezzene idonee ai fini della produzione IGP o altra dicitura equivalente	Attenersi alle disposizioni di cui § 7.5	Le modalità e le procedure sono descritte nella PC-040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Ricezione ed utilizzo di DS incompleta e/o carente con pregiudizio di tracciabilità e conformità	Lieve	Richiesta di adeguamento entro 2 giorni lavorativi	In caso di mancato adempimento verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure	141
							Vedi §. 7.2 PC-040	Il LS deve utilizzare carcasse/mezzene/coppe e con una lettera-mese conforme (i suini da cui sono state ottenute le carcasse/mezzene/coppe devono essere stati macellati a un'età non inferiore a 9 mesi)	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.5	Le modalità e le procedure sono descritte nella PC-040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Utilizzo ai fini della IG di carcasse/mezzene/coppe col tatuaggio di dimensioni non compatibili con l'età del suino alla macellazione o con altro sistema che non dia chiara evidenza dell'età	Grave	Esclusione delle carcasse/mezzene/coppe	Verifica ispettiva Suppletiva per il controllo delle procedure e a riscontro esclusione del prodotto	143
Vedi §. 7.2 PC-040	Il LS deve compilare, esclusivamente nel caso di LS "esterno", la Distinta Resi (DR), entro il giorno stesso delle operazioni nel caso di acquisizione di DS correttamente compilata/e in prima battuta (senza quindi necessità di reVerifica ispettiva suppletiva) e entro il giorno lavorativo successivo alle operazioni nel caso di reVerifica ispettiva suppletiva della/e DS	Attenersi alle disposizioni	controllo idoneità registrazione	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Omessa compilazione nei tempi prescritti della Distinta Resi	Lieve	Richiesta compilazione entro 2 gg lavorativi	In caso di mancato di adempimento: verifica documentale a controllo del rispetto degli adempimenti e per la verifica delle procedure	145							
Vedi §. 7.2 PC-040	Il LS deve compilare, esclusivamente nel caso di LS "esterno", la Distinta Resi (DR), entro il giorno stesso delle operazioni nel caso di acquisizione di DS correttamente compilata/e in prima battuta (senza quindi necessità di reVerifica ispettiva suppletiva) e entro il giorno lavorativo successivo alle operazioni nel caso di reVerifica ispettiva suppletiva della/e DS	Attenersi alle disposizioni	controllo idoneità registrazione	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Compilazione della Distinta Resi in modo errato e/o incompleto senza pregiudizio di conformità e tracciabilità	Lieve	Richiesta compilazione entro 2 gg lavorativi	In caso di mancato di adempimento: verifica documentale a controllo del rispetto degli adempimenti e per la verifica delle procedure	146							
Vedi §. 7.2 PC-040	Il LS deve compilare, esclusivamente nel caso di LS "esterno", la Distinta Resi (DR), entro il giorno stesso delle operazioni nel caso di acquisizione di DS correttamente compilata/e in prima battuta (senza quindi necessità di reVerifica ispettiva suppletiva) e entro il giorno lavorativo successivo alle operazioni nel caso di reVerifica ispettiva suppletiva della/e DS	Attenersi alle disposizioni	controllo idoneità registrazione	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Compilazione della Distinta Resi in modo errato e/o incompleto con pregiudizio di conformità e/o tracciabilità	Grave	Esclusione delle carcasse/mezzene/coppe rese	Verifica ispettiva Suppletiva a controllo del rispetto degli adempimenti, per la verifica delle procedure e a riscontro dell'esclusione del prodotto	147							

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' NC	GRAVITA' DELLA NC	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione									
	sezionamento e rifilatura	Conformità al disciplinare	Il taglio destinato alla produzione di Coppa di Parma deve essere ottenuto dalla porzione muscolare del collo e, aderente alle vertebre cervicali e parte delle toraciche (massa muscolare compresa nella doccia formata dalle apofisi spinose, dai corpi vertebrali e dalle apofisi traverse)	attenersi alle disposizioni del disciplinare	verifica ispettiva	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Utilizzo di taglio non idoneo	Grave	Esclusione del prodotto.	Verifica ispettiva Suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	148
	Prodotto finito	Identificazione e tracciabilità	Il LS, prima di ogni singola consegna di coppe ai fini della IGP, deve registrare una Dichiarazione Specifica (DS) nel sistema informatico. In caso di malfunzionamento del RIFT o di non inserimento del soggetto nel RIFT, il LS è comunque tenuto alla compilazione della DS (per es. in formato cartaceo).	Attenersi alle disposizioni di cui § 7.5	Le modalità e le procedure sono descritte nella PC-040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Omessa registrazione nei tempi prescritti di una o più DS	Lieve	Richiesta di adeguamento entro 2 giorni lavorativi	In caso di mancato adempimento verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure	149
Registrazioni irregolari nella DS senza pregiudizio di tracciabilità e conformità								Lieve	Richiesta di adeguamento entro 2 giorni lavorativi	In caso di mancato adempimento verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure	150	
Registrazioni irregolari nella DS con pregiudizio di tracciabilità e conformità								Grave	Esclusione della coppa non tracciabile e/o non conforme	verifica ispettiva suppletiva al momento della registrazione della DS + verifica Suppletiva a riscontro delle operazioni di rimozione dei segni distintivi della IGP	151	
Utilizzo e consegna di coppe già identificate/accertate non conformi da Odc								Grave	Esclusione delle singole coppe	verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure	152	
			Il LS, prima di ogni singola consegna di coppe ai fini della IGP, deve compilare correttamente il DDT	Attenersi alle disposizioni di cui § 7.5	Le modalità e le procedure sono descritte nella PC-040	I e D	Vedi §. 7.2 PC-040	Compilazione del DDT in modo incompleto tale da non pregiudicare la conformità e la tracciabilità	Lieve	Richiesta di integrazione DDT entro 2 giorni lavorativi	In caso di mancato adempimento verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure	153
								Grave	Esclusione delle mezzene/coppe riconducibile allo specifico DDT	verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure ed esclusione suini + verifica Suppletiva a riscontro delle operazioni di rimozione dei segni distintivi della IGP	154	
		Conformità al 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	Vedi §. 7.2 PC-040	non conformità accertate a carico di un LS in analogia con MC	in analogia con i corrispondenti casi			155
			Dopo la rifilatura, le carni suine non devono subire, tranne la refrigerazione, alcun trattamento di conservazione, ivi compresa la congelazione.	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	Vedi §. 7.2 PC-040	riscontro di requisiti di non conformità tecnologico-qualitativa su carni suine fresche munite del TIM	Grave	Esclusione del prodotto.	Misure di controllo rinforzato per il controllo delle procedure + verifica Suppletiva a riscontro delle operazioni di rimozione dei segni distintivi della IGP	156

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' NC	GRAVITA' DELLA NC	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC	ID	
		Categoria	Descrizione										
Salumifici/ Stabilimenti di lavorazione	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	Fornitura della materia prima Art 5 Disciplinare	accertarsi della corretta documentazione di fornitura (DS)	controllo idoneità documentazione fornitura	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancata documentazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	157	
				controllo idoneità documentazione fornitura	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Errata/incompleta documentazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.	158		
				accertarsi della corretta identificazione della materia prima da parte del fornitore	controllo corretta identificazione materia prima	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancata identificazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	159	
				registrare gli esiti di tali controlli	controllo idoneità registrazione	D	Vedi §. 7.2 PC-040	Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.	160	
				controllo idoneità registrazione	D	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione e nuova verifica documentale.	161		
				controllo idoneità registrazione	D	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione e nuova verifica documentale.	161		
		Conformità al disciplinare	Razze e morfologia - all'Art 5 del Disciplinare	controllare i parametri "disciplinati" per l'accettazione delle materie prime e registrare tale controllo - "Dichiarazione conformità carni" DS	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	Vedi §. 7.2 PC-040	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.	162	
				controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	Vedi §. 7.2 PC-040	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.	163		
				Alimentazione - all'Art 5 del Disciplinare	controllare i parametri "disciplinati" per l'accettazione delle materie prime e registrare tale controllo - "Dichiarazione conformità carni" DS	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	Vedi §. 7.2 PC-040	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.	164
					controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	Vedi §. 7.2 PC-040	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.	165	

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' NC	GRAVITA' DELLA NC	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC	ID			
		Categoria	Descrizione												
				controllare i parametri "disciplinati" per l'accettazione delle materie prime e registrare tale controllo - "Dichiarazione conformità carni" DS	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Tagli di carne originati da suini ottenuti da razze e/o incoci non previsti dal disciplinare.	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	166			
					controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	Vedi §. 7.2 PC-040	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.	167			
				Età non inferiore ai 9 mesi - all'Art 5 del Disciplinare -	controllare i parametri "disciplinati" per l'accettazione delle materie prime e registrare tale controllo - "Dichiarazione conformità carni" DS	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Tagli di carne originati da suini ottenuti da razze e/o incoci non previsti dal disciplinare.	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	168		
						controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	Vedi §. 7.2 PC-040	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.	169		
				Caratteristiche dei tagli della materia prima - all'Art 5 del Disciplinare	controllare i parametri "disciplinati" per l'accettazione della materia prima (DS o DS-cumulativo) e registrare tale controllo (ECEPA/SICPR)	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Tagli diversi da quelli previsti dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	170		
						controllare i parametri "disciplinati" per l'accettazione della materia prima e registrare tale controllo	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Errato/Mancato controllo della tipologia dei tagli	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione dell'avvenuto controllo e verifica documentale.	171		
				Fasi di processo	identificazione e rintracciabilità		identificare il prodotto lungo tutto il processo	controllo idoneità identificazione prodotto	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancata identificazione del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	172
							registrare identificazione prodotto	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	173
								controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.	174
				Conformità al disciplinare			Selezione prodotti in lavorazione - Lunghezza compresa tra i 25 e 40 cm, peso non inferiore a Kg 2 - all'Art 5 del Disciplinare	attenersi alle disposizioni del disciplinare	verifiche ispettive a campione	I	Vedi §. 7.2 PC-040	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.
Miscela di salagione deve essere costituita dagli ingredienti riportati nel paragrafo all'Art 5 del Disciplinare	attenersi alle disposizioni del disciplinare	verifiche ispettive a campione	I					Vedi §. 7.2 PC-040	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.	176		
	attenersi alle disposizioni del disciplinare	verifiche ispettive a campione	I					Vedi §. 7.2 PC-040	Utilizzo di procedure di salagione non previste dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	177		
	attenersi alle disposizioni del disciplinare	verifiche ispettive a campione	I					Vedi §. 7.2 PC-040	Temperature di conservazione al di fuori dei limiti stabiliti	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	178		
	verifica e registrazione dei tempi	verifiche ispettive a campione	I					Vedi §. 7.2 PC-040	Tempi di salagione inferiori o superiori ai limiti stabiliti	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	179		

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' NC	GRAVITA' DELLA NC	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione									
			Riposo all'Art 5 del Disciplinare - massaggiatura e messa a riposo in celle frigorifere	attenersi alle disposizioni del disciplinare	verifiche ispettive a campione	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancata esecuzione del massaggio prima del riposo in cella	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	180
			Riposo all'Art 5 del Disciplinare - Temperature da 0,5°C a 5°C	Verifica e registrazione dei parametri	verifiche ispettive a campione	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Temperature di riposo inferiore o superiore ai limiti stabiliti	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	181
			Riposo all'Art 5 del Disciplinare - Durata minimo 5 giorni	Verifica e registrazione dei tempi.	verifiche ispettive a campione	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Tempi di riposo inferiori a 5 giorni	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	182
			Rivestitura legatura all'Art 5 del Disciplinare - formatrice - insacchietto per rendere il prodotto più regolare e spingerlo nel budello	attenersi alle disposizioni del disciplinare	verifiche ispettive a campione	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Non corretta formatura ed insacco del prodotto secondo indicazioni disciplinari	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	183
			Rivestitura legatura all'Art 5 del Disciplinare - budello: colon, dritto, bondiana di bovino o peritoneo parietale di suino (sunzen)	attenersi alle disposizioni del disciplinare	verifiche ispettive a campione	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Utilizzo di budelli non previsti dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	184
			Rivestitura legatura all'Art 5 del Disciplinare - Legatura con spago non a rete secondo le modalità previste dal disciplinare	attenersi alle disposizioni del disciplinare	verifiche ispettive a campione	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Utilizzo di spago a rete o altri sistemi di legatura	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	185
			Rivestitura con budello naturale ricostituito anche più pezzi assemblati per prodotto destinato ad affettatura all'Art 5 del Disciplinare	attenersi alle disposizioni del disciplinare	verifiche ispettive a campione	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Non corretto insacco del prodotto secondo indicazioni disciplinari	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	186
		Vedi §. 7.2 PC-040					Non chiara identificazione del prodotto per affettamento	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.	187	
			Legatura con rete di corde elastiche solo per prodotto destinato all'affettatura all'Art 5 del Disciplinare - secondole modalità pre previste dal disciplinare	attenersi alle disposizioni del disciplinare	verifiche ispettive a campione	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Utilizzo di altro sistema di legatura	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	188
		Vedi §. 7.2 PC-040					Non chiara identificazione del prodotto per affettamento	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.	189	
			Stufatura all'Art 5 del Disciplinare - Portare il prodotto a 18°C nel tempo di 8 - 10 ore	Verifica e registrazione dei parametri	verifiche ispettive a campione	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Tempi di stufatura maggiori o minori dei limiti indicati	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	190
		verifiche ispettive a campione					I	Vedi §. 7.2 PC-040	Non raggiungimento o superamento della temperatura di 18°C	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
			Asciugatura all'Art 5 del Disciplinare -	attenersi alle disposizioni del disciplinare	verifiche ispettive a campione	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Condizioni climatiche non controllate	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.	192
			Asciugatura all'Art 5 del Disciplinare - Prima fase temperatura ambiente 13°C-23°C - UR% dal terzo giorno 55-75	Verifica e registrazione dei parametri	verifiche ispettive a campione	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Temperature ambiente e UR% superiori o inferiori ai limiti definiti	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	193
			Asciugatura all'Art 5 del Disciplinare - 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	Vedi §. 7.2 PC-040	Temperature ambiente e UR% superiori o inferiori ai limiti definiti	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	194
		verifiche ispettive a campione					I	Vedi §. 7.2 PC-040	Tempi di asciugatura maggiori o minori dei limiti indicati	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' NC	GRAVITA' DELLA NC	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC	ID	
		Categoria	Descrizione										
			Stagionatura - condizioni delle celle di stagionatura (Art. 5 Disciplinare):	attenersi alle disposizioni del disciplinare	verifiche ispettive a campione	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Condizioni climatiche non controllate	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.	196	
			Temperatura compresa tra 12°C e 16°C	Controllo delle condizioni degli ambienti di stagionatura	verifiche ispettive a campione	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Temperature di stagionatura esterne all'intervallo previsto (12-16°C)	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	197	
			UR% compresa tra 70 % e 87 %	Controllo delle condizioni degli ambienti di stagionatura	verifiche ispettive a campione	I	Vedi §. 7.2 PC-040	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	198	
			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	Vedi §. 7.2 PC-040	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.	199	
			Commercializzazione: Intero/Tranci/Affettato	attenersi alle disposizioni del disciplinare	verifiche ispettive a campione	I	Vedi §. 7.2 PC-040	commercializzazione in formati non previsti dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	200	
				Porzionamento ed affettatura: Corrispondenza quantità ed identificazione lotti	verifiche ispettive a campione	I	Vedi §. 7.2 PC-040	identificazione lotto o quantità non corrispondente a quella di origine	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	201	
	Registrazione dati	Registrazioni di processo	Procedure e registrazioni relative al prodotto - § 7.6.2	registrare i parametri di processo "disciplinati" ECEPA/SICPR, Registro prodotto lavorato CPR elettronico	controllo idoneità registrazione	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	202	
					controllo idoneità registrazione	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione dell'integrazione e verifica documentale.	203	
	Prodotto finito	identificazione e rintracciabilità		identificare il prodotto finito	controllo idoneità identificazione prodotto finito	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancata identificazione del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	204	
				registrare tale identificazione	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione e nuova verifica documentale.	205	
					controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	Vedi §. 7.2 PC-040	Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.	206	
		Conformità al disciplinare		requisiti di conformità chimico-fisici organolettici e microbiologici tabella § 7.7	Accertarsi della presenza dei requisiti di conformità "disciplinati" e registrare il	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancata registrazione e/o effettuazione delle verifiche dei requisiti di conformità	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	207
						controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	Vedi §. 7.2 PC-040	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.	208
			prove analitiche su campione (chimiche/fisiche)		A	secondo le prescrizioni riportate al § 7.7	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 (7.7)	209		
		prove analitiche su campione (microbiologiche)	A	secondo le prescrizioni riportate al § 7.7	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. 7.7)	210				
		prove analitiche su campione (organolettiche)	A	secondo le prescrizioni riportate al § 7.7	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. 7.7)	211				



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-040.xlsx

Edizione n° 2

Rev n° 2.1

Data 06/10/2022

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' NC	GRAVITA' DELLA NC	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione									
	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 lavaggio e comunicazione delle eventuali modifiche	Verifica correttezza dati, registrazione e comunicazione ad ECEPA	Verifica comunicazione programma	D	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancato invio del programma	Grave	Esclusione produzione	Verifica Ispettiva Suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	212
						D	Vedi §. 7.2 PC-040	Errata o incompleta documentazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale	213
						D	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancato invio modifiche programma	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale	214
Invio Registri Lavorazione e etichettatura	Registrazione e comunicazione dati di produzione e etichettatura	Invio mensile dei registri in formato cartaceo o elettronico secondo lo schema "Modello registro Coppa di Parma"	Verifica correttezza dati, registrazione e comunicazione ad ECEPA	Verifica comunicazione dati	D	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancato invio dei registri	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	il mancato adeguamento dopo sollecito, attiva una Verifica Ispettiva Suppletiva.	215	
					D/I	Vedi §. 7.2 PC-040	Incongruenze dati risultante dalla verifica suppletiva dopo mancato invio dei registri	Grave	Esclusione prodotto, se ancora in azienda, comunicazione stato non conformità ai soggetti ineteressati se prodotto già inserito in filiera	Verifica del rispetto dei tempi e dei dati delle comunicazioni successive	216	
					D/I	Vedi §. 7.2 PC-040	Rispondenza dati risultante dalla verifica suppletiva dopo mancato invio dei registri	Lieve	Sblocco del prodotto segregato	Verifica del rispetto dei tempi delle comunicazioni successive	217	
					D	Vedi §. 7.2 PC-040	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	218	
					D	Vedi §. 7.2 PC-040	Modifica dei dati di produzione già inviati senza adeguata comunicazione preventiva all'odc	Grave	Esclusione prodotto, se ancora in azienda, comunicazione stato non conformità ai soggetti ineteressati se prodotto già inserito in filiera	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione della Non Conformità	219	
					D	Vedi §. 7.2 PC-040	Modifica dei dati di produzione già inviati con comunicazione preventiva all'odc	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	220	
Etichettatura	conformità del lotto	Conformità lotto ai requisiti § 7.6.5	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	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancata registrazione delle verifiche dei requisiti di conformità del lotto	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	221	
					I	Vedi §. 7.2 PC-040	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.	222	
					D	Vedi §. 7.2 PC-040	Partite non idonee alla etichettatura	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	223	
					I	Vedi §. 7.2 PC-040	Prodotto etichettato con etichettatura non conforme	Grave	Esclusione prodotto etichettato non conforme oppure riapposizione nuova etichetta conforme	Verifica adeguamento nuova etichettatura etichetta e/o prodotto escluso	224	
		Etichettatura del prodotto in base a Art.8 del Disciplinare e § 7.6.5 del Piano dei Controlli	Utilizzo di etichette conformi al disciplinare	controllo delle etichette utilizzate	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Prodotto etichettato con etichettatura non conforme	Grave	Esclusione prodotto etichettato non conforme oppure riapposizione nuova etichetta conforme	Verifica adeguamento nuova etichettatura etichetta e/o prodotto escluso	224	

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



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-040.xlsx

Edizione n° 2

Rev n° 2.1

Data 06/10/2022

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' NC	GRAVITA' DELLA NC	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione									
				Registrare il prodotto etichettato e le etichette utilizzate (tipologia e quantità per ogni lotto) - Registro prodotto etichettato CPR (elettronico)	controllo dell'avvenuto e corretto utilizzo dell'etichetta	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancata registrazione del prodotto e delle etichette utilizzate	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	225
					controllo dell'avvenuto e corretto utilizzo dell'etichetta	I	Vedi §. 7.2 PC-040	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.	226
Stabilimenti di affettamento/ confezionamento	Accettazione prodotto stagionato da affettare/ porzionare o confezionare	identificazione e rintracciabilità	Fornitura della materia prima all'Art 5 del Disciplinare	accertarsi della corretta documentazione di fornitura - ECEPA/DcaCPR	controllo idoneità documentazione fornitura	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancata documentazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	227
					controllo idoneità documentazione fornitura	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Errata/incompleta documentazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.	228
				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	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancata identificazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	229
				registrare gli esiti di tali controlli	controllo idoneità registrazione	D	Vedi §. 7.2 PC-040	Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.	230
			controllo idoneità registrazione	D	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione e nuova verifica documentale.	231		
		Conformità al disciplinare	Controllo conformità prodotto stagionato, da affettare/ porzionare o confezionare,	accertarsi della corretta documentazione di fornitura	controllo idoneità documentazione fornitura	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancata documentazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	232
				controllo idoneità documentazione fornitura	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Errata/incompleta documentazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.	233	
		Fasi di processo	identificazione e rintracciabilità		identificare il prodotto lungo tutto il processo	controllo idoneità identificazione prodotto	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancata identificazione del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
			registrare identificazione prodotto	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	235	
				controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.	236	
	Conformità al disciplinare	Commercializzazione - § 7.6.5	attenersi alle disposizioni del disciplinare	verifiche ispettive a campione	I	Vedi §. 7.2 PC-040	commercializzazione in formati non previsti dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	237	
			Affettatura: Corrispondenza quantità ed identificazione lotti	verifiche ispettive a campione	I	Vedi §. 7.2 PC-040	identificazione lotto o quantità non corrispondente a quella di origine	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	238	
Registrazione dati			registrare i parametri di processo "disciplinati"	controllo idoneità registrazione	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	239	
				controllo idoneità registrazione	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione dell'integrazione e verifica documentale.	240	
Prodotto finito	identificazione e rintracciabilità		identificare il prodotto finito	controllo idoneità identificazione prodotto finito	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Non corretta identificazione del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	241	
			registrare tale identificazione	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione e nuova verifica documentale.	242	
				controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	Vedi §. 7.2 PC-040	Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.	243	

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



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-040.xlsx

Edizione n° 2

Rev n° 2.1

Data 06/10/2022

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' NC	GRAVITA' DELLA NC	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione									
		Conformità al disciplinare	requisiti di conformità chimico-fisici organolettici e microbiologici tabella - all'Art 5 del Disciplinare	Accertarsi della presenza dei requisiti di conformità "disciplinati" e registrare il relativo esito	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancata registrazione e/o effettuazione delle verifiche dei requisiti di conformità	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	244
					controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	Vedi §. 7.2 PC-040	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.	245
					prove analitiche su campione (chimiche/fisiche)	A	secondo le prescrizioni riportate al § 7.7	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 (7.7)	246
					prove analitiche su campione (microbiologiche)	A	secondo le prescrizioni riportate al § 7.7	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. 7.7)	247
					prove analitiche su campione (organolettiche)	A	secondo le prescrizioni riportate al § 7.7	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. 7.7)	248
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 lavaorazione e comunicazione delle eventuali modifiche	Verifica correttezza dati, registrazione e comunicazione ad ECEPA	Verifica comunicazione programma	D	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancato invio del programma	Grave	Esclusione produzione	Verifica Ispettiva Suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	249	
					D	Vedi §. 7.2 PC-040	Errata o incompleta documentazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale	250	
					D	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancato invio modifiche programma	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale	251	
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	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancato invio dei registri	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	il mancato adeguamento dopo sollecito, attiva una Verifica Ispettiva Suppletiva.	252	
					D/I	Vedi §. 7.2 PC-040	Incongruenza dati risultante dalla verifica suppletiva dopo mancato invio dei registri	Grave	Esclusione prodotto, se ancora in azienda, comunicazione stato non conformità ai soggetti ininteressati se prodotto già inserito in filiera	Verifica del rispetto dei tempi e dei dati delle comunicazioni successive	253	
					D/I	Vedi §. 7.2 PC-040	Rispondenza dati risultante dalla verifica suppletiva IGPO mancato invio dei registri	Lieve	Sblocco del prodotto segregato	Verifica del rispetto dei tempi delle comunicazioni successive	254	
					D	Vedi §. 7.2 PC-040	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	255	
					D	Vedi §. 7.2 PC-040	Modifica dei dati di produzione già inviati senza adeguata comunicazione preventiva all'odc.	Grave	Esclusione prodotto, se ancora in azienda, comunicazione stato non conformità ai soggetti ininteressati se prodotto già	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione della Non Conformità	256	

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' NC	GRAVITA' DELLA NC	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione									
						D	Vedi §. 7.2 PC-040	Modifica dei dati di produzione già inviati con comunicazione preventiva all'odc	Lieve	Richiamo scritto. Nel caso in cui la documentazione non risulti adeguata vi sarà la segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Correzione/integrazione e verifica documentale	257
	etichettatura	conformità del lotto	Conformità lotto ai requisiti all'Art 5 del Disciplinare	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	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancata registrazione delle verifiche dei requisiti di conformità del lotto	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	258
					controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità del lotto	I	Vedi §. 7.2 PC-040	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.	259
				etichettare esclusivamente il prodotto per il quale si hanno le evidenze oggettive di cui sopra	controllo idoneità autocertificazioni emesse	D	Vedi §. 7.2 PC-040	Partite non idonee alla etichettatura	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	260
			Etichettatura del prodotto in base a Art.8 del Disciplinare e § 7.6.5 del Piano dei Controlli	Utilizzo di etichette conformi al disciplinare	controllo delle etichette utilizzate	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Prodotto etichettato con etichettatura non conforme	Grave	Esclusione prodotto etichettato non conforme oppure riapposizione nuova etichetta conforme	Verifica adeguamento nuova etichettatura etichetta e/o prodotto escluso	261
				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 indicata	I	Vedi §. 7.2 PC-040	Mancata registrazione del prodotto e delle etichette utilizzate	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	262
					controllo dell'avvenuto e corretto utilizzo dell'etichetta indicata	I	Vedi §. 7.2 PC-040	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.	263

**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-040.xlsx

Edizione n° 2

Rev n° 2.1

Data 06/10/2022

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' NC	GRAVITA' DELLA NC	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC	ID
		Categoria	Descrizione									

1. Le ID48 e ID49 riguardano il riscontro in Macello di carcasse/mezzene con tatuaggio di origine assente o non leggibile. Tali specifiche NC vengono formalizzate a carico dell'Allevamento di Origine e, se coinvolto, Intermedio, per aver attestato (mediante AT) suini privi di tatuaggio e/o con tatuaggio non leggibile. La percentuale di NC relativa a tale inidoneità, essendo il controllo effettuato in Macello, viene calcolata riferendola alla singola partita avviata alla macellazione dall'Allevamento di ingrasso e quindi viene determinata riferita al singolo AM. Se in uno stesso AM sono indicati diversi codici di origine si specifica quanto segue:

- La NC a carico di un Allevamento viene formalizzata nel caso in cui le inidoneità riscontrate siano riconducibili all'Allevamento stesso;
- La NC grave viene formalizzata nel caso in cui, accertata l'inidoneità attribuibile a un Allevamento, sia possibile riscontrare il superamento, per tale Operatore, della soglia di non conformità del 3% oppure, indipendentemente dalla percentuale di inidoneità, se tale anomalia sia già stata riscontrata per lo stesso Operatore nei 90 giorni precedenti l'accertamento della NC.

La percentuale per la determinazione della non conformità viene calcolata, per ogni AM, in base al n° di inidoneità riscontrate (n° di mezzene con tatuaggio assente o illeggibile) rispetto al doppio del numero dei suini attestati nell'AM (su ogni suino, infatti, devono essere presenti 2 tatuaggi). Nel caso di più codici di origine nella stessa AM, la percentuale di inidoneità viene determinata, per ogni AM, in base al n° di inidoneità riscontrate (n° di mezzene con tatuaggio assente o illeggibile) per un determinato Allevamento rispetto al doppio del n° dei suini attestati relativi a quel determinato Allevamento.

2. La percentuale di inidoneità viene determinata, per ogni AM, in base al n° di inidoneità riscontrate (n° di mezzene con tatuaggio assente o illeggibile) rispetto al doppio del n° dei suini attestati nell'AM (su ogni suino, infatti, dovrebbero essere presenti 2 tatuaggi). La NC grave viene formalizzata nel caso in cui, accertata l'inidoneità attribuibile a un Allevamento, sia possibile riscontrare il superamento, per tale Operatore, della soglia di inidoneità del 3% oppure, indipendentemente dalla percentuale di inidoneità, se tale anomalia sia già stata riscontrata, per lo stesso Operatore, nei 90 giorni precedenti l'accertamento della NC.