



**Piano di controllo di conformità del prodotto IGP: Salame Felino**  
**Schema 1 - Piano di controllo del prodotto Salame Felino**

**PC-046**

File:

SCHEMA 1 PC-046

Edizione n° 2

Rev n° 2.1

Data 25/01/2024

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC																				
		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/SFE1, ECEPA/SFE2, ECEPA/SFE3, ECEPA/SFE5 o ECEPA/SFE6 in funzione della tipologia di soggetto	1	controllo certificato iscrizione CCIAA o comunicazione numero iscrizione CCIAA	D	fuori zona		Diniego riconoscimento																					
					Adeguatezza strutture, impianti e processo produttivo						produrre specifica richiesta ECEPA/SFE1, ECEPA/SFE2, ECEPA/SFE3, ECEPA/SFE5 o ECEPA/SFE6 in funzione della tipologia di soggetto	2	controllo certificato iscrizione CCIAA o codice ASL allevamento	D	carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione													
												allegare alla richiesta idonea documentazione							3	controllo completezza documentazione	D	carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione						
																			4							controllo autorizzazione sanitaria (non per allevamenti)	D	carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
																			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)	6	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	La documentazione inviata non è completa	Lieve	Richiesta di adeguamento	Eventuale verifica ispettiva suppletiva, se necessario in relazione alla variazione comunicata																				
					7							I e D	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 adeguamento condizioni. Riscontro esclusione su RIFT o, se necessario, Verifica Ispettiva Suppletiva a riscontro esclusione materia prima/prodotto															
					8												I e D	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										
					9																	I e D	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					
					10																						I e D	Comunicazione delle modifiche, avvenute senza pregiudizio di conformità, oltre i termini prescritti	Lieve	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione								
			Nel caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione sanitaria, l'Operatore deve darne comunicazione entro 24 ore a ECEPA e sospendere immediatamente le attività ai fini della DOP/IGP	Attenersi alle disposizioni di cui al §. 5.6 PC046	11	Verifica documentale, vedi § 7 del PC046	D	Soppravvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione sanitaria			Segnalazione all'autorità competente
	Cessazione attività (esclusi allevamenti in quanto aspetto gestito tramite RIFT)	Cessazione, recesso e sospensione volontaria	Comunicazione cessazione, recesso e sospensione volontaria	comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.)	12	controllo comunicazione cessazione	D	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 PC046, fino alla formalizzazione della segnalazione mancante
Allevamento	Nascita suino	Conformità della genetica al Disciplinare	Non sono ammessi ai fini della IGP gli animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc o Spot Poland	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 PC046	13	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	Aposizione 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
			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 PC046	14	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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
	Identificazione e tracciabilità	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 PC046	15	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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	
		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 PC046	16	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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	
		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 PC046	17	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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	
				18	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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	
				19	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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	

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione								
			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 PC046	20	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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
				Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 PC046	21	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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
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 PC046	22	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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	
				23	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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	
				24	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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	
				25	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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	
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, suddiviso 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, suddivisi per "lettera- mese", e assicurare la loro tracciabilità per "lettera-mese"	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 PC046	26	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	Registrazioni carenti senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	Lieve	Richiesta di adeguamento che assegna 10 gg lavorativi per adempiere	In caso di mancato adempimento: Verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure	
				27	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	Registrazioni assenti e/o carenti con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità	Grave	Esclusione dei suini 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	

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione								
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 ai § 7.3.3 PC046	28	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	Mancata identificazione dei suini non destinati alla IGP, comunque separati da quelli destinati alla filiera tutelata	Lieve	Richiamo agli adempimenti	Verifica ispettiva suppletiva a riscontro dell'adeguamento delle procedure	
				29	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	Mancata separazione fisica dei suini non destinati alla IGP, comunque identificati dall'allevatore, da quelli destinati alla filiera tutelata	Lieve	Richiamo agli adempimenti	Verifica ispettiva suppletiva a riscontro dell'adeguamento delle procedure	
				30	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	Mancata identificazione dei suini non destinati alla IGP e mancata separazione fisica degli stessi dai suini destinati alla filiera tutelata	Grave	Esclusione dei suini gestiti in modo non conforme	Verifica ispettiva suppletiva per la quantificazione dei suini da escludere e per la verifica dell'adeguamento delle procedure e riscontro sul RIFT dell'esclusione dei suini gestiti in modo non conforme	
				31	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	Registrazioni carenti senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	Lieve	Richiesta di adeguamento con registrazione entro 10 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento: Verifica ispettiva suppletiva in Allevamento per la verifica delle procedure	
				32	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	Registrazioni assenti e/o carenti con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità	Grave	Esclusione dei suini non tracciabili e/o non conformi	Verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure e Verifica ispettiva suppletiva per il controllo dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata	
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 ai § 7.3.5 PC046	33	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	Registrazione dell'AT oltre i tempi prescritti	Lieve	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti	
				34	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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	
				35	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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	
				36	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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	
			Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.5 PC046	37	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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	

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione								
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.5 PC046	38	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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)	Lieve	Esclusione immediata carcasse/mezzene non conformi	Richiamo agli adempimenti
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.6 PC046	39	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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)	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
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.6 PC046	40	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.6 PC046	41	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.6 PC046	42	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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
			La Scrofaia o l'Allevamento Intermedio che trasferisce a qualsiasi titolo suini ad un altro Allevamento riconosciuto deve, oltre che registrare l'AT, 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 PC046	43	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.6 PC046	44	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	Attestazione in AT per suini nati e/o allevati e/o transitati 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
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.6 PC046	45	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.6 PC046	46	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.6 PC046	47	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione								
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.6 PC046	48	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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
			L'Allevamento di Provenienza che invia alla macellazione suini deve:	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.7 PC046	49	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	Registrazione dell'AM oltre i tempi prescritti	Lieve	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti
			-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; - 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 PC046	50	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.7 PC046	51	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.7 PC046	52	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.7 PC046	53	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.7 PC046	54	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	Attestazione con registrazione dell'AM per suini con tatuaggio di origine assente o non leggibile (riscontro in Macello di percentuale di idoneità ≤3% con assenza di altri riscontri nei 90 gg precedenti l'accertamento della presente NC)	Lieve	Esclusione immediata carcasse/mezzene non conformi	Richiamo agli adempimenti
			Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.7 PC046	55	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	Attestazione con registrazione dell'AM per suini con tatuaggio di origine assente o non leggibile (riscontro in Macello; percentuale di idoneità ≥3% o, indipendentemente dalla percentuale di idoneità, in caso di altri riscontri nei 90 giorni precedenti l'accertamento della presente NC)	Grave	Esclusione immediata carcasse/mezzene non conformi	Verifica ispettiva suppletiva per il controllo delle procedure	

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione								
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.7 PC046	56	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.7 PC046	57	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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
			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);	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.7 PC046	58	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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
			- 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 PC046	59	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.7 PC046	60	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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
			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 PC046	61	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.7 PC046	62	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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
		Conformità al Disciplinare	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 PC046	63	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione								
			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 PC046	64	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	Attestazione con registrazione in AM di suini di età non conforme	Grave	Esclusione di carcasce/ mezzene/altri tagli/ prosciutti non conformi	Richiamo agli adempimenti e Verifica ispettiva suppletiva per la verifica dell'esclusione di carcasce/ mezzene/altri tagli/ prosciutti, se non già riscontrata
			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 PC046	65	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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
	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	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.7 PC046	66	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.7 PC046	67	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.7 PC046	68	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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
	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 PC046	69	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.6 PC046	70	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC046	I e D	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 carcasce/ mezzene/altri tagli erroneamente destinate alla IGP	Verifica ispettiva suppletiva per il controllo delle procedure e Verifica ispettiva suppletiva per la verifica dell'esclusione di suini/carcasce/mezzene/ altri tagli, se non già riscontrata
	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	71	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	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



SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione								
Macelli	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	72	verifica della completa e corretta compilazione della AM e del relativo DDT	I e D	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
					73			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		
			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 ai § 7.4.1 PC046	74	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.4 PC046	I e D	Mancata esclusione dei suini identificati come non idonei e/o dei suini consegnati	Grave	Esclusione dei suini	Verifica di sorveglianza suppletiva
			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.	75	Verifica della coerenza e del perfetto coordinamento delle singole AM rispetto ai corrispondenti documenti di accompagnamento.	I e D	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
			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	76	Controllo dell'origine e della provenienza dei suini certificati e verifica delle procedure della relativa certificazione posta in essere dal fornitore;	I e D	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
				77		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	

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC			
		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	78	controllo dell'origine e della provenienza dei suini certificati e verifica delle procedure della relativa certificazione posta in essere dal fornitore;	D	Ricezione ed utilizzo di AM priva delle registrazioni in caso di soccida	Lieve	Richiamo agli adempimenti	verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure			
		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	79	Le modalità e le procedure sono descritte nella PC046	I e D	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			
	80				I							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
			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 reistrati 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.	81	controllo del rapporto tra il peso complessivo della partita ed il numero dei suini certificati; controllo delle registrazioni del peso.	I e D	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/tagli vari carne			
	82				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
	83				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/tagli vari carne
		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 secondolo schema previsto al § 7.4.3 del PC046	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4	84	Le modalità e le procedure sono descritte nella PC046	I e D	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			
	85				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

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione								
			Il Macello deve registrare nel RIFT o altro sistema (per i macelli non registrati nel RIFT) l'attività di regolarizzazione della partita entro 5 gg lavorativi	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4	86	Le modalità e le procedure sono descritte nella PC046	I e D	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
					87			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/tagli vari carne
					88			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
					89			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/tagli vari carne
			Il Macello deve, sulle carcasse 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	90	Le modalità e le procedure sono descritte nella PC046	I e D	Mancato annullamento del tatuaggio di origine e/o mancata apposizione di apposito timbro di esclusione per le carcasse 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 carcasse/mezzene/tagli vari carne
			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	91	Le modalità e le procedure sono descritte nella PC046	I e D	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 adempimento: verifica Suppletiva documentale a controllo delle procedure
					92			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 carcasse/mezzene/tagli vari carne

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione								
			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 scritte 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	93	Controllo della lettera identificativa del mese di nascita riportata sulla AM	I e D	Macellazione ai fini dell'IG/utilizzo ai fini dell'IG di carcasce/mezzene/tagli vari carne 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
					94			Macellazione ai fini dell'IG/utilizzo ai fini dell'IG di carcasce/mezzene/tagli vari carne 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/tagli vari carne
			Verri e scrofe non possono essere avviati alla macellazione.	accertare che siano esclusi verri e scrofe	95	Verificare che verri e scrofe siano esclusi dalla macellazione ai fini della IGP attraverso la verifica della AM	I e D	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 carcasce/mezzene/tagli vari carne
			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	96	Accertare l'eventuale assenza degli atti dell'Autorità Sanitaria o l'esistenza di effetti limitativi derivanti dagli stessi ai fini della IGP	I				si applicano le misure stabilite dall'Autorità Sanitaria
			Sui suini deve essere visibile il tatuaggio, o altro sistema di identificazione previsto dalla legge, posto dall'allevamento d'origine.	Verificare la visibilità dei tatuaggi apposti dall'allevamento di origine, acquisendo con certezza la leggibilità di almeno una cifra del codice di origine e sempre la 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	97	Controllo tatuaggi	I	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
					98			Macellazione ai fini dell'IG/impiego ai fini dell'IG di carcasce/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
					99			Macellazione ai fini dell'IG/impiego ai fini dell'IG di carcasce/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 carcasce/mezzene/tagli vari carne
					100			Macellazione ai fini dell'IG/impiego ai fini dell'IG di carcasce/mezzene di suini con tatuaggio annullato	Grave	Esclusione delle carcasce/mezzene/tagli vari carne	Misure di controllo rinforzato di 2 verifiche per il controllo delle procedure

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione								
					101			Macellazione ai fini dell'IG/impiego ai fini dell'IG di carcasce/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 carcasce/mezzene/tagli vari carne	Verifica ispettiva Suppletiva per il controllo delle procedure
	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	102	L'Odc controlla l'esito di tali registrazioni	I e D	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
					103			Registrazioni irregolari nella DM con pregiudizio di tracciabilità e conformità	Grave	Esclusione delle carcasce 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
		Conformità al disciplinare, identificazione e rintracciabilità	Il Macello, per ogni singola consegna di suini in entrata, deve verificare che le razze/tipi genetici registrate/i in AM siano conformi alle prescrizioni definite nel Disciplinare di Produzione e nella PC046	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4	104	Le modalità e le procedure sono descritte nella PC046	I e D	Macellazione ai fini dell'IG/impiego ai fini dell'IG di carcasce/mezzene di suini di razza e/o tipo genetico non conforme	Grave	Esclusione delle carcasce/mezzene/tagli vari carne	Verifica ispettiva Suppletiva per il controllo delle procedure
			Il Macello deve escludere dalla macellazione ai fini dell'IG i suini e escludere dalla lavorazione ai fini dell'IG le carcasce macellate, in tutti i casi in cui venga disposto dall'Odc	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4	105	Le modalità e le procedure sono descritte nella PC046	I e D	Macellazione ai fini dell'IG di suini per i quali l'Odc ha disposto l'esclusione dal circuito tutelato	Grave	Esclusione di carcasce/mezzene/tagli vari carne	Verifica ispettiva Suppletiva per il controllo delle procedure
					106			Lavorazione ai fini dell'IG di carcasce per le quali l'Odc ha disposto l'esclusione dal circuito tutelato	Grave	Esclusione di carcasce/mezzene/tagli vari carne	Verifica ispettiva Suppletiva per il controllo delle procedure
			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	107	Le modalità e le procedure sono descritte nella PC046	I e D	Macellazione ai fini dell'IG/impiego ai fini dell'IG di carcasce/mezzene di suini non registrati in AM	Grave	Esclusione delle carcasce/mezzene/tagli vari carne	Verifica ispettiva Suppletiva per il controllo delle procedure
					108			Macellazione ai fini dell'IG/impiego ai fini dell'IG di carcasce/mezzene/tagli vari carne di suini non registrati in AM o registrati con un tatuaggio di origine o altro sistema di identificazione diverso da quello apposto sulle tagli vari carne, 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

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione								
					109			Macellazione ai fini dell'IG/impiego ai fini dell'IG di carcasce/mezzene/tagli vari carne di suini non registrati in AM o registrati con un tatuaggio di origine o altro sistema di identificazione diverso da quello apposto sulle tagli vari carne con pregiudizio di conformità	Grave	Esclusione delle carcasce/mezzene/tagli vari carne	Verifica ispettiva Suppletiva per il controllo delle procedure e a controllo dell'esclusione delle carcasce/mezzene/tagli vari carne
			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	110	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 di verifica preVerifica ispettiva suppletivate a carico dei laboratori di sezionamento riconosciuti secondo le modalità preVerifica ispettiva suppletivate dal D.M. 23 agosto 1994	I e D	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
					111			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
					112			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
					113			Utilizzo del TIM presso un sito operativo diverso da quello identificato dal TIM stesso	Grave	Esclusione delle carcasce/mezzene/tagli vari carne marcate nel sito non corrispondente al TIM	Verifica ispettiva Suppletiva per il controllo delle procedure e a controllo dell'esclusione delle carcasce/mezzene/tagli vari carne
					114			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
			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/tagli vari carne al Laboratorio di sezionamento	Attenersi alle disposizioni	115	controllo idoneità registrazione	I e D	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 modifica DS entro 2 giorni lavorativi	In caso di mancato adempimento verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure
					116			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
					117			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
					118			Compilazione del DDT tale da pregiudicare la conformità e la tracciabilità	Grave	Esclusione delle mezzene/tagli vari carne riconducibile allo specifico DDT	verifica Suppletiva per la verifica delle procedure e a riscontro delle operazioni di rimozione dei segni distintivi della IGP
					119			Utilizzo e consegna di mezzene/tagli vari carne già identificate/accertate non conformi da OdC	Grave	Esclusione delle singole mezzene/tagli vari carne	verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione								
		Conformità al disciplinare	Razze e morfologia - all'Art 5 del Disciplinare	Controllare i parametri "disciplinati" per l'accettazione degli animali	120	verifiche analitica a campione § 7.2	A	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.
			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	121	verifica ispettiva con l'uso di idonei strumenti di misurazione in dotazione all'incaricato.	I	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
Laboratorio di sezionamento	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	122	L'OdC controlla la conformità delle procedure di certificazione poste in essere dal macellatore e correttezza della relativa documentazione di fornitura	I e D	Utilizzo ai fini dell'IG di carcasse/mezzene/altri tagli 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 modifica 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
					123	Utilizzo ai fini dell'IG di carcasse/mezzene/altri tagli 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/altri tagli riconducibili alla DS	Verifica ispettiva Suppletiva per il controllo delle procedure e a riscontro dell'esclusione del prodotto dall'IG	
					124	Utilizzo ai fini della IG di carcasse/mezzene/altri tagli prive del TIM o col TIM illeggibile		Grave	Esclusione delle carcasse/mezzene/altri tagli riconducibili alla DS	Verifica ispettiva Suppletiva per il controllo delle procedure e a riscontro dell'esclusione del prodotto dall'IG	
					125	Le modalità e le procedure sono descritte nella PC046	I e D	Ricezione ed utilizzo di DS incompleta e/o carente con pregiudizio di tracciabilità e conformità	Lieve	Richiesta di modifica DS entro 2 giorni lavorativi	In caso di mancato adempimento verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure
					126	Ricezione ed utilizzo di DS irregolare con pregiudizio di tracciabilità e conformità		Grave	Esclusione delle mezzene/altri tagli riconducibili alla DS	verifica Suppletiva a riscontro delle operazioni di rimozione dei segni distintivi della IGP	
					127	Le modalità e le procedure sono descritte nella PC046	I e D	Utilizzo ai fini della IG di carcasse/mezzene/altri tagli 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/altri tagli	Verifica ispettiva Suppletiva per il controllo delle procedure e a riscontro esclusione del prodotto
					128	Utilizzo ai fini della IG di carcasse/mezzene/altri tagli ottenute da suini macellati a un'età non conforme		Grave	Esclusione delle carcasse/mezzene/altri tagli	Verifica ispettiva Suppletiva per il controllo delle procedure e a riscontro esclusione del prodotto	

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC		
		Categoria	Descrizione										
			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 revisione) e entro il giorno lavorativo successivo alle operazioni nel caso di revisione della/e DS	Attenersi alle disposizioni	129	controllo idoneità registrazione	I e D	Omessa compilazione nei tempi prescritti della Distinta Resi	Lieve	Richiesta compilazione entro 2 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento: verifica documentale a controllo del rispetto degli adempimenti e per la verifica delle procedure		
					130			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 adempimento: verifica documentale a controllo del rispetto degli adempimenti e per la verifica delle procedure		
					131			Compilazione della Distinta Resi in modo errato e/o incompleto con pregiudizio di conformità e/o tracciabilità	Grave	Esclusione delle carcasse/mezzene/altri tagli rese	Verifica ispettiva Suppletiva a controllo del rispetto degli adempimenti, per la verifica delle procedure e a riscontro dell'esclusione del prodotto		
	sezionamento e rifilatura	conformità disciplinare	Utilizzo dei seguenti tagli - Articolo 5 Disciplinare di Produzione	attenersi alle disposizioni del disciplinare	132	verifiche ispettive a campione	I e D	Utilizzo di tagli non idonei	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.		
					133			Le frazioni muscolari e adipose devono essere mondate accuratamente asportando le parti connettivali di maggiori dimensioni e il tessuto adiposo molle - Articolo 5 Disciplinare di Produzione	attenersi alle disposizioni del disciplinare	Utilizzo di carni non idonee (errata o incompleta eliminazione delle parti adipose e connettivali di maggiori dimensioni)	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.
					134			La carne (frazione muscolare e adiposa) deve essere fatta sostare in una cella frigorifera con temperatura non inferiore a -1°C attrezzata in modo tale da permettere una buona disidratazione delle frazioni muscolari. - Articolo 5 Disciplinare di Produzione	attenersi alle disposizioni del disciplinare	sosta in celle frigorifere o ambienti con temperature inferiore a -1 °C	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.



SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione								
			Le carni utilizzate non devono aver subito alcun processo di congelamento - Articolo 5 Disciplinare di Produzione	attenersi alle disposizioni del disciplinare	135	verifiche ispettive a campione	I e D	Utilizzo di carni che hanno subito processi di congelamento	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.

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC			
		Categoria	Descrizione											
				registrare i parametri di processo "disciplinati", ovvero i parametri espressi nei requisiti del Disciplinare di Produzione, DM RIFT	136	controllo idoneità registrazione		Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.			
				registrare i parametri di processo "disciplinati", ovvero i parametri espressi nei requisiti del Disciplinare di Produzione, DM RIFT	137	controllo idoneità registrazione		Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto, se ancora in azienda, comunicazione stato non conformità ai soggetti ineteressati se prodotto già inserito in filiera	Richiesta integrazione e nuova verifica documetale.			
	Prodotto finito	Identificazione e tracciabilità	Il LS, prima di ogni singola consegna di Carne ai fini della IGP, deve registrare una Dichiarazione Specifica (DS) nel sistema informatico. In caso di malfunzionamento del RIFT o di non insrimento 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	138	Le modalità e le procedure sono descritte nella PC046	I e D	Omessa registrazione nei tempi prescritti di una o più DS	Lieve	Richiesta di modifica DS entro 2 giorni lavorativi	In caso di mancato adempimento verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure			
139					Registrazioni irregolari nella DS senza pregiudizio di tracciabilità e conformità			Lieve	Richiesta di modifica DS entro 2 giorni lavorativi	In caso di mancato adempimento verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure				
140					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				
141					Utilizzo e consegna di altri tagli già identificate/accertate non conformi da Odc			Grave	Esclusione delle singole altri tagli	verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure				
						Il LS, prima di ogni singola consegna di Carne ai fini della IGP, deve compilare correttamente il DDT	Attenersi alle disposizioni di cui § 7.5	142	Le modalità e le procedure sono descritte nella PC046	I e D	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
					143			Compilazione del DDT tale da pregiudicare la conformità e la tracciabilità			Grave	Esclusione delle mezzene/altri tagli 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	

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione								
		Conformità al disciplinare	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	144	verifica ispettiva con l'uso di idonei strumenti di misurazione in dotazione all'incaricato.	I	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
Stabilimenti di lavorazione	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	Fornitura della materia prima Articolo 5 Disciplinare di Produzione	accertarsi della corretta documentazione di fornitura (DS RIFT)	145	controllo idoneità documentazione fornitura	I e D	Errata/incompleta documentazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.
					146			Mancata documentazione	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.
				accertarsi della corretta identificazione della materia prima da parte del fornitore	147	controllo corretta identificazione materia prima	I e D	Errata o incompleta identificazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.
					148			Mancata identificazione	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.
				registrare gli esiti di tali controlli	149	controllo idoneità registrazione	I e D	Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale
					150			Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto, se ancora in azienda, comunicazione stato non conformità ai soggetti ininteressati se prodotto già inserito in filiera	Richiesta integrazione e nuova verifica documentale

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione								
		conformità disciplinare	Razze e morfologia ed età non inferiore ai 9 mesi- Articolo 5 Disciplinare di Produzione	controllare i parametri "disciplinati", ovvero i parametri espressi nei requisiti del Disciplinare di Produzione, per l'accettazione delle materie prime e registrare tale controllo - "Dichiarazione conformità carni" DS RIFT	151	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I e D	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
					152			Tagli di carne originati da suini ottenuti da razze e/o incroci non previsti dal disciplinare, e/o con carcasse non classificate U.R.O. se di altre razze e/o con età inferiore a 9 mesi	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 delle Non Conformità.
			Peso vivo medio partita compreso nei valori prescritti dal Disciplinare (art. 5).	controllare i parametri "disciplinati", ovvero i parametri espressi nei requisiti del Disciplinare di Produzione, per l'accettazione delle materie prime e registrare tale controllo - "Dichiarazione conformità carni" DS RIFT	153	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I e D	Mancato controllo del peso medio vivo dei suini in accettazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione dell'avvenuto controllo e verifica documentale
					154			Tagli di carne originati da suini con peso medio vivo non previsto dal disciplinare.	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 delle Non Conformità.
			Caratteristiche dei tagli della materia prima - Articolo 5 Disciplinare di Produzione	controllare i parametri "disciplinati", ovvero i parametri espressi nei requisiti del Disciplinare di Produzione, per l'accettazione della materia prima (DS RIFT) e registrare tale controllo (ECEPA/SISFE)	155	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I e D	Tagli diversi da quelli previsti dal disciplinare	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 delle Non Conformità.
					156			Mancato controllo della tipologia dei tagli	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione dell'avvenuto controllo e verifica documentale

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC		
		Categoria	Descrizione										
				registrare i parametri di controllo "disciplinati", ovvero i parametri espressi nei requisiti del Disciplinare di Produzione	157	controllo idoneità registrazione	I e D	Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale		
				158	Mancata registrazione			Grave	Esclusione prodotto, se ancora in azienda, comunicazione stato non conformità ai soggetti ininteressati se prodotto già inserito in filiera	Richiesta integrazione e nuova verifica documentale			
				La carne (frazione muscolare e adiposa) deve essere fatta sostare in una cella frigorifera con temperatura non inferiore a -1°C attrezzata in modo tale da permettere una buona disidratazione delle frazioni muscolari. - Articolo 5 Disciplinare di Produzione	attenersi alle disposizioni del disciplinare	159	verifiche ispettive a campione	I	Errata/incompleta registrazione sosta in celle frigorifere o ambienti con temperature inferiore a -1 °C	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale	
						160	verifiche ispettive a campione	I	Sosta in celle frigorifere o ambienti con temperature inferiore a -1 °C	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.	
		Fasi di processo	identificazione e rintracciabilità			identificare il prodotto lungo tutto il processo	161	controllo idoneità identificazione prodotto	I e D	Errata o incompleta identificazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale
						162	Mancata identificazione del prodotto			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.	
				registrare identificazione prodotto	163	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I e D	Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.		
					164	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I e D	Mancata registrazione	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.		

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione								
		conformità disciplinare	macinatura dell'impasto - stampo del tritacarne con fori di 6-8 mm - Articolo 5 Disciplinare di Produzione	attenersi alle disposizioni del disciplinare	165	verifiche ispettive a campione	I	Manca evidenza degli stampi di macinatura	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.
					166			Utilizzo di stampi di macinatura non conformi	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.
			la miscela di salagione deve essere costituita dagli ingredienti riportati all'Articolo 5 Disciplinare di Produzione	attenersi alle disposizioni del disciplinare	167	verifiche ispettive a campione	I e D	Errata o incompleta evidenza degli ingredienti utilizzati	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.
					168			Utilizzo in salatura di ingredienti non previsti e/o errato dosaggio degli ingredienti previsti	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.
			insaccato in budello naturale suino (culare o gentile o filzetta) - Articolo 5 Disciplinare di Produzione	attenersi alle disposizioni del disciplinare	169	verifiche ispettive a campione	I e D	Errata o incompleta evidenza del budello utilizzato	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.
					170			Utilizzo di budelli non conformi	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.
			legatura è effettuata con spago non a rete, con corda unica a passi radi ed appeso con la stessa - Articolo 5 Disciplinare di Produzione	attenersi alle disposizioni del disciplinare	171	verifiche ispettive a campione	I	Errata o incompleta evidenza della legatura eseguita	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.
					172			Errata legatura	Grave	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità - se possibile rieffettuare la legatura del lotto altrimenti escludere il prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione								
			asciugatura - durata minima di 4 giorni e massima di 6 in locali specificatamente destinati - Articolo 5 Disciplinare di Produzione	attenersi alle disposizioni del disciplinare	173	verifiche ispettive a campione	I e D	tempi di asciugatura inferiori o superiori a quelli previsti	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 delle Non Conformità.
			asciugatura a caldo temperatura compresa tra i 13° ed i 24°C e deve consentire una adeguata disidratazione delle frazioni superficiali - Articolo 5 Disciplinare di Produzione	attenersi alle disposizioni del disciplinare	174	verifiche ispettive a campione	I e D	Errata o incompleta evidenza dei parametri di asciugatura	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.
		175			temperature superiori o inferiori a quelle previste dal disciplinare			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 delle Non Conformità.	
			stagionatura deve avvenire in appositi ambienti, diversi da quelli utilizzati per l'asciugatura - Articolo 5 Disciplinare di Produzione	attenersi alle disposizioni del disciplinare	176	verifiche ispettive a campione	I	ambienti di stagionatura non idonei	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 delle Non Conformità.
			Stagionatura - condizioni delle celle di stagionatura - Articolo 5 Disciplinare di Produzione	attenersi alle disposizioni del disciplinare	177	verifiche ispettive a campione	I e D	Errata o incompleta evidenza dei parametri di stagionatura	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.
				attenersi alle disposizioni del disciplinare	178	verifiche ispettive a campione	I e D	Condizioni climatiche non controllate	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 delle Non Conformità.
				attenersi alle disposizioni del disciplinare	179	verifiche ispettive a campione	I e D	Temperature di stagionatura esterne all'intervallo previsto (12-18°C)	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 delle Non Conformità.

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione								
				attenersi alle disposizioni del disciplinare	180	verifiche ispettive a campione	I e D	sufficiente ricambio di aria	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.
				attenersi alle disposizioni del disciplinare	181	verifiche ispettive a campione	I e D	Periodo di stagionatura inferiore ai 25 giorni	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.
			Commercializzazione - Articolo 8 Disciplinare di Produzione	attenersi alle disposizioni del disciplinare	182	verifiche ispettive a campione	I e D	Errata o incompleta evidenza dei parametri di commercializzazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.
			Tranciatura e confezionamento: Corrispondenza quantità ed identificazione lotti		183	verifiche ispettive a campione	I e D	commercializzazione in formati 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.
				attenersi alle disposizioni del disciplinare	184	verifiche ispettive a campione	I e D	identificazione lotto o quantità non corrispondente a quella di origine	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.
	Registrazione dati	Registrazioni	Procedure e registrazioni relativa al prodotto - Articolo 5 Disciplinare di Produzione	registrare i parametri di processo "disciplinati" , ovvero i parametri espressi nei requisiti del Disciplinare di Produzione, ECEPA/SISFE, Registro prodotto lavorato SFE elettronico	185	controllo idoneità registrazione	I e D	Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione dell'integrazione e verifica documentale.
					186	controllo idoneità registrazione	I e D	Mancata registrazione	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.



SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione								
	Prodotto finito	identificazione e rintracciabilità		identificare il prodotto finito	187	controllo idoneità identificazione prodotto finito	I e D	Errata o incompleta identificazione del prodotto	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione dell'integrazione e verifica documentale.
					188			Mancata identificazione del prodotto	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.
				registrare tale identificazione	189	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I e D	Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale
					190			Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto, se ancora in azienda, comunicazione stato non conformità ai soggetti ininteressati se prodotto già inserito in filiera	Richiesta integrazione e nuova verifica documentale
		conformità disciplinare	requisiti di conformità chimico-fisico organolettici e microbiologici - Articolo 2 Disciplinare di Produzione	Accertarsi della presenza dei requisiti di conformità "disciplinati", ovvero i parametri espressi nei requisiti del Disciplinare di Produzione	191	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I e D	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
					192			Mancata registrazione e/o effettuazione delle verifiche dei requisiti di conformità	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.
					193	prove analitiche su campione (chimiche/fisiche)	A	Valori dei parametri del prodotto esterni agli intervalli del disciplinare	Grave	Esclusione prodotto, se ancora in azienda, comunicazione stato non conformità ai soggetti ininteressati se prodotto già inserito in filiera	Verifica Ispettiva di Campionamento Analisi suppletiva in caso di emissione NC Grave (paragr. 7.7)
					194	prove analitiche su campione (microbiologiche)	A	Valori dei parametri del prodotto esterni agli intervalli del disciplinare	Grave	Esclusione prodotto, se ancora in azienda, comunicazione stato non conformità ai soggetti ininteressati se prodotto già inserito in filiera	Verifica Ispettiva di Campionamento Analisi suppletiva in caso di emissione NC Grave (paragr. 7.7)

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC	
		Categoria	Descrizione									
					195	prove analitiche su campione (organolettiche)	A	Valori dei parametri del prodotto esterni agli intervalli del disciplinare	Grave	Esclusione prodotto, se ancora in azienda, comunicazione stato non conformità ai soggetti ineteressati se prodotto già inserito in filiera	Verifica Ispettiva di Campionamento Analisi suppletiva in caso di emissione NC Grave (paragr. 7.7)	
	Invio Programmi tranciatura e/o spellatura separazione temporale produzione	Comunicazione programma di tranciatura e/o spellatura separazione temporale produzione	Invio del programma di lavorazione e comunicazione delle eventuali modifiche	Verifica correttezza dati, registrazione e comunicazione ad ECEPA	196	Verifica comunicazione programma	I e D	Errata o incompleta documentazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale	
197					Mancato invio modifiche programma	Lieve		Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale			
198					Mancato invio del programma	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 delle Non Conformità.			
	Invio Registri Lavorazione ed etichettatura	Registrazione e comunicazione dati di produzione ed etichettatura	invio dei registri in formato elettronico secondo lo schema "Modello registro Salame Felino" secondo quanto previsto § 7.3.3 PC046	Verifica correttezza dati, registrazione e comunicazione ad ECEPA	199	Verifica comunicazione dati	I e D	Mancato invio dei registri	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	il mancato adeguamento dopo sollecito, attiva una Verifica Ispettiva Suppletiva.	
200						I e D		Rispondenza dati risultante dalla verifica suppletiva dopo mancato invio dei registri	Lieve	Sblocco del prodotto segregato	Verifica del rispetto dei tempi delle comunicazioni successive	
201								I e D	Incongruenza 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
202									I e D	Invio delle registrazioni non nei tempi stabiliti da PC-046 §. 7.6.2	Lieve	Richiamo scritto. Nel caso in cui la documentazione non risulti adeguata vi sarà la segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità
203						I e D		Modifica sostanziale 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

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione								
					204		I e D	Modifica sostanziale 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 inserito in filiera	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione della Non Conformità
Stabilimenti di affettatura/confezionamento	Accettazione prodotto stagionato da affettare/porzionare o confezionare	identificazione e rintracciabilità	Fornitura della materia prima Articolo 5 Disciplinare di Prroduzione	accertarsi della corretta documentazione di fornitura - ECEPA/DcaSFE	205	controllo idoneità documentazione fornitura	I e D	Errata/incompleta documentazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.
					206			Mancata documentazione	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.
					207	controllo corretta identificazione del prodotto stagionato da affettare	I e D	Errata identificazione	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.
					208	controllo idoneità registrazione	I e D	Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale
		209			Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto, se ancora in azienda, comunicazione stato non conformità ai soggetti ininteressati se prodotto già inserito in filiera	Richiesta integrazione e nuova verifica documentale			
		Conformità al disciplinare	Controllo conformità prodotto stagionato, da affettare/porzionare o confezionare, fornito Articolo 5 Disciplinare di Produzione	accertarsi della corretta documentazione di fornitura	210	controllo idoneità documentazione fornitura	I e D	Errata/incompleta documentazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.
					211			Mancata documentazione	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.

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC		
		Categoria	Descrizione										
	Fasi di processo	Identificazione e rintracciabilità		Identificare il prodotto lungo tutto il processo	212	controllo idoneità identificazione prodotto	I e D	Errata o incompleta identificazione del prodotto	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.		
					213			Mancata identificazione del prodotto	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.		
				registrare identificazione prodotto	214	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I e D	Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.		
					215			Mancata registrazione	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.		
				Conformità al disciplinare	Commercializzazione - Articolo 8 Disciplinare di Produzione	attenersi alle disposizioni del disciplinare	I e D	216	verifiche ispettive a campione	commercializzazione in formati 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.
								Affettatura: Corrispondenza quantità ed identificazione lotti					
	218	identificazione lotto o quantità non corrispondente a quella di origine	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.								
	Prodotto finito	Identificazione e rintracciabilità		Identificare il prodotto finito	219	controllo idoneità identificazione prodotto finito	I e D	Errata o incompleta identificazione del prodotto	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione dell'integrazione e verifica documentale.		
					220			Mancata identificazione del prodotto	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.		
					registrare tale identificazione	221	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I e D	Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale	

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione								
					222			Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto, se ancora in azienda, comunicazione stato non conformità ai soggetti ininteressati se prodotto già inserito in filiera	Richiesta integrazione e nuova verifica documentale
		conformità disciplinare	requisiti di conformità chimico-fisici organolettici e microbiologici - Articolo 2 Disciplinare di Produzione	Accertarsi della presenza dei requisiti di conformità "disciplinati", ovvero i parametri espressi nei requisiti del Disciplinare di Produzione, e registrare il relativo esito	223	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I e D	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
					224			Mancata registrazione e/o effettuazione delle verifiche dei requisiti di conformità	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.
					225	prove analitiche su campione (chimiche/fisiche)	A	Valori dei parametri del prodotto esterni agli intervalli del disciplinare	Grave	Esclusione prodotto, se ancora in azienda, comunicazione stato non conformità ai soggetti ininteressati se prodotto già inserito in filiera	Verifica Ispettiva di Campionamento Analisi suppletiva in caso di emissione NC Grave (paragr. 7.7)
					226	prove analitiche su campione (microbiologiche)	A	Valori dei parametri del prodotto esterni agli intervalli del disciplinare	Grave	Esclusione prodotto, se ancora in azienda, comunicazione stato non conformità ai soggetti ininteressati se prodotto già inserito in filiera	Verifica Ispettiva di Campionamento Analisi suppletiva in caso di emissione NC Grave (paragr. 7.7)
					227	prove analitiche su campione (organolettiche)	A	Valori dei parametri del prodotto esterni agli intervalli del disciplinare	Grave	Esclusione prodotto, se ancora in azienda, comunicazione stato non conformità ai soggetti ininteressati se prodotto già inserito in filiera	Verifica Ispettiva di Campionamento Analisi suppletiva in caso di emissione NC Grave (paragr. 7.7)
	Registrazione dati	Registrazioni	Procedure e registrazioni relative al prodotto	registrare i parametri di processo "disciplinati", ovvero i parametri espressi nei requisiti del Disciplinare di Produzione	228	controllo idoneità registrazione	I e D	Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione dell'integrazione e verifica documentale.
					229			Mancata registrazione	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.

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione								
	Invio Programmi tranciatura e/o spellatura e/o affettamento separazione temporale produzione	Comunicazione programma di tranciatura 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	230	Verifica comunicazione programma	I e D	Errata o incompleta documentazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale
					231			Mancato invio modifiche programma	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale
					232			Mancato invio del programma	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.
	Invio Registri Lavorazione ed etichettatura	Registrazione e comunicazione dati di produzione ed etichettatura	Invio mensile dei registri in formato elettronico secondo lo schema "Modello registro Salame Felino"	Verifica correttezza dati, registrazione e comunicazione ad ECEPA	233	Verifica comunicazione dati	I e D	Mancato invio dei registri	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Il mancato adeguamento dopo sollecito, attiva una Verifica Ispettiva Suppletiva.
					234			Rispondenza dati risultante dalla verifica suppletiva dopo mancato invio dei registri	Lieve	Sblocco del prodotto segregato	Verifica del rispetto dei tempi delle comunicazioni successive
					235			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
					236			Verifica comunicazione dati	I e D	Invio delle registrazioni non nei tempi stabiliti da PC-046	Lieve

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione								
					237			Modifica sostanziale 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
					238			Modifica sostanziale 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 inserito in filiera	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione della Non Conformità
Stabilimenti di lavorazione e Stabilimenti affettatura/confezionamento	Etichettatura	conformità del lotto	Conformità lotto ai requisiti § 7.6.5.	Accertarsi che tutto il lotto da etichettare abbia le evidenze oggettive che dimostrino che sia stato ottenuto secondo quanto "disciplinato"	239	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità del lotto	I e D	Mancata registrazione delle verifiche dei requisiti di conformità del lotto	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
					240	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità del lotto		Errata/Incompleta registrazione delle verifiche dei requisiti di conformità del lotto			

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione								
				Etichettare esclusivamente il prodotto per il quale si hanno le evidenze oggettive di cui sopra	241	controllo idoneità autocertificazioni emesse		Partite non idonee alla etichettatura	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
			Etichettatura del prodotto in base a Art.8 del Disciplinare e § 7.6.5. del Piano dei Controlli	Utilizzo di etichette conformi al disciplinare	242	controllo delle etichette utilizzate	I e D	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
			Registrare il prodotto etichettato e le etichette utilizzate (tipologia e quantità per ogni lotto) - Registro prodotto etichettato SFE (elettronico)	243	controllo dell'avvenuto e corretto utilizzo dell'etichetta	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.	
					244	controllo dell'avvenuto e corretto utilizzo dell'etichetta		Mancata registrazione del prodotto e delle etichette utilizzate	Grave	Esclusione del prodotto.	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.