

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA' NC	GRAVITA' DELLA NC	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/CPR1, ECEPA/CPR2, ECEPA/CPR3, ECEPA/CPR5 o ECEPA/CPR6 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/CPR1, ECEPA/CPR2, ECEPA/CPR3, ECEPA/CPR5 o ECEPA/CPR6 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
								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	verifica ispettiva	I	inadeguatezza di strutture o impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.
	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/registri ECEPA 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/registri ECEPA 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
			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 IGP	Attenersi alle disposizioni di cui al §. 5 PC040	11	Verifica documentale, vedi § 7 del PC040	D	Omessa comunicazione nei tempi prescritti della sospensione o revoca dell'autorizzazione sanitaria	Lieve	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti
					12		D	Prosecuzione attività ai fini della IGP successiva a sospensione o revoca dell'autorizzazione sanitaria	Grave	Richiesta di sospensione immediata dell'attività ai fini della IGP ed esclusione dalla IGP di suini / MP / prodotto	VIS per il controllo dell'esclusione di suini / MP /prodotto, se non già riscontrata
	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.)	13	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 PC-040, fino alla formalizzazione della segnalazione mancante
Allevamenti	Nascita suino	Conformità della genetica al Disciplinare	L'Allevamento deve rispettare i requisiti relativi alla genetica definiti all'Art.5 del Disciplinare di Produzione	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 PC040	14	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040. Il controllo può essere documentale e/o fisico-ispettivo e/o analitico mediante prelievo di materiale biologico	I e D	Mancata compatibilità tra il DNA campionato e le sequenze genetiche presenti in allevamento (verri o fiale) al momento della fecondazione, ma riscontro della compatibilità con una genetica conforme presente in BDR	Lieve	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti
					15		I e D	Mancato rispetto dei requisiti genetici definiti nel Disciplinare e nel PDC	Grave	Esclusione dei suini non conformi e/o dell'eventuale prodotto	VIS finalizzata al ripristino delle condizioni di conformità prescritte e VIS per il controllo dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata
	Nascita suino apposizione tatuaggio di origine e esclusione suini dalla IG	Identificazione e tracciabilità	La Scrofaia deve acquisire e conservare: - il certificato zootecnico o altra documentazione equivalente di ogni riproduttore; - la documentazione relativa alla fornitura di dosi di seme per la produzione di suini destinati alla IG	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 PC040	16	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Indisponibilità della documentazione prescritta relativa alla genetica dei riproduttori	Lieve	Richiesta di adeguamento che assegna 10 gg lavorativi per presentare la documentazione con invio a Odc	In caso di mancato adempimento: Verifica ispettiva suppletiva per l'acquisizione della documentazione e per il controllo delle procedure. Nel caso, effettuata la Verifica ispettiva suppletiva, persista l'indisponibilità della documentazione prescritta, si applica quanto specificato nella NC ID17
17					Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Assenza accertata o mancato adeguamento relativo alla disponibilità della documentazione prescritta relativa alla genetica dei riproduttori	Grave	Esclusione dei riproduttori, della progenie e/o dell'eventuale relativo prodotto	Verifica ispettiva suppletiva per il controllo dell'esclusione dei riproduttori eventualmente presenti, se non già riscontrata, e Verifica ispettiva suppletiva a riscontro dell'esclusione di progenie/prodotto, se non già riscontrata	

		La Scrofaia deve garantire la corrispondenza, per tutti i riproduttori presenti in Allevamento, tra gli identificativi applicati sul singolo riproduttore e quelli registrati nel corrispondente certificato zootecnico e/o documentazione equivalente	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 PC040	18	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Mancata corrispondenza, senza pregiudizio di conformità, tra gli identificativi applicati sul riproduttore e quelli registrati nel relativo certificato zootecnico e/o nella relativa documentazione equivalente	Lieve	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti
				19	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Mancata corrispondenza, con pregiudizio di conformità, tra gli identificativi applicati sul riproduttore e quelli registrati nel relativo certificato zootecnico e/o nella relativa documentazione equivalente	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
Nascita suino	Identificazione e tracciabilità	I verri a qualsiasi titolo non conformi devono avere certificato di avvenuta vasectomia o di epididimectomia o equivalente procedura di sterilizzazione. L'utilizzo di vaccini antiormone di rilascio delle gonadotropine o di medicinali con effetti analoghi non è da considerarsi sostitutivo a quanto sopradescritto	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 PC040	20	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	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 OdC 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 ID21. 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 PC040	21	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I, D, A	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
		In caso di attività promiscua la Scrofaia deve comunicare a OdC tempestivamente e in anticipo mediante mail/PEC la detenzione di dosi di seme e/o la presenza di riproduttori di razza o di tipo genetico non idonei alla IG	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3.8 PC040	22	Verifica del rispetto delle disposizioni di cui al § 7.3.8 PC040	I e D	Mancata comunicazione (prima dell'impiego) della disponibilità di dosi di seme e/o la presenza di riproduttori di razza e/o tipo genetico non ammesso	Lieve	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti
Apposizione del tatuaggio di origine (o altro sistema di identificazione)	Conformità al Disciplinare	La Scrofaia deve tenere registrazione del mese di nascita dei suini e deve provvedere ad 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. In alternativa o in aggiunta al tatuaggio è consentito l'uso di altri dispositivi identificativi che garantiscano la tracciabilità e la rintracciabilità delle materie prime e del prodotto nel corso del processo produttivo.	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3.4 PC040	23	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Apposizione del tatuaggio con lettera- mese errata con pregiudizio di conformità.	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
				24	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Apposizione del tatuaggio con lettera- mese errata senza pregiudizio di conformità	Lieve	Regolarizzazione della timbratura al Macello previa richiesta da parte dell'allevatore	Verifica per regolarizzazione timbratura

				25	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Tatuaggio di dimensioni non compatibili con l'età del suino	Grave	Esclusione immediata dei suini o dell'eventuale prodotto	Verifica ispettiva suppletiva in Scrofaia in sede di apposizione tatuaggio
				26	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Apposizione del tatuaggio di origine (o impiego di eventuale dispositivo identificativo alternativo) su suini non nati nell'Allevamento 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
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 IG e la separazione fisica degli stessi dai suini destinati alla filiera tutelata ; - la tracciabilità dei suini non destinati alla IG	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3.3 PC040	27	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Mancata identificazione dei suini non destinati alla IG, comunque separati da quelli destinati alla filiera tutelata	Lieve	Richiamo agli adempimenti	Verifica ispettiva suppletiva a riscontro dell'adeguamento delle procedure
				28	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Mancata separazione fisica dei suini non destinati alla IG, comunque identificati dall'allevatore, 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 PC040	I e D	Mancata identificazione dei suini non destinati alla IG 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
Alimentazione	Conformità al Disciplinare	L'Allevamento deve alimentare i suini nel rispetto di quanto specificato nel Art 5 del Disciplinare ed acquisire e conservare la relativa documentazione ivi prescritta	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3.5 PC040	30	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Cartellino mangime e/o piano/dichiarazione della razione alimentare mancanti o riportanti alimenti/ingredienti non consentiti e/o con percentuali non conformi rispetto alle prescrizioni e/o mancata evidenza documentale del rispetto dei limiti analitici relativi al tenore dei grassi greggi dei prodotti ottenuti per estrazione da semi di soia, girasole e colza e/o al contenuto di azoto definiti dal disciplinare	Lieve	Richiesta di adeguamento con invio all'OdC della documentazione entro 10 gg lavorativi	In caso di mancato adeguamento si applica quanto definito nella NC ID31. In caso di adeguamento, ma oltre i 10 gg lavorativi prescritti e comunque prima della delibera della NC ID30: Verifica ispettiva suppletiva per il controllo delle procedure
				31	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Riscontro, sulla base della documentazione acquisita, di alimentazione somministrata non conforme e/o mancata integrazione documentale relativa all'alimentazione	Grave	Esclusione dei suini	Verifica ispettiva suppletiva finalizzata alla quantificazione dei suini da escludere e al ripristino delle condizioni di conformità; successivo riscontro sul RIFT dell'esclusione dei suini
				32	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Cartellino mangime (o documentazione accessoria) privo della dichiarazione prescritta circa l'idoneità del mangime. L'Allevamento non ha fatto richiesta di integrazione al mangimificio	Lieve	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti

				33	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	A	Riscontro a livello analitico di una razione alimentare non conforme	Grave	Esclusione dei suini	Verifica ispettiva suppletiva finalizzata alla quantificazione dei suini da escludere e al ripristino delle condizioni di conformità; successivo riscontro sul RIFT dell'esclusione dei suini
				34	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Presenza in mangiatoia di alimenti non conformi	Grave	Esclusione dei suini	Verifica ispettiva suppletiva finalizzata alla quantificazione dei suini da escludere e al ripristino delle condizioni di conformità; successivo riscontro sul RIFT dell'esclusione dei suini
Trasferimento suini	Identificazione e rintracciabilità	La Scrofaia e l'Allevamento Intermedio che trasferiscono suini ad un altro Allevamento devono registrare l'AT nel RIFT nel rispetto di quanto prescritto al § 7.3.6 PC040 L'Allevamento di Provenienza che invia alla macellazione suini deve registrare l'AM nel rispetto di quanto prescritto al § 7.3.7 PC040. Ogni DDT coordinato con l'AT o con l'AM deve essere compilato nel rispetto delle indicazioni di cui rispettivamente ai § 7.3.6 e 7.3.7 PC040	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.6 e 7.3.7 PC040	35	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Compilazione dell'AT, dell'AM e/o di altra documentazione identificativa senza la corrispondente acquisizione di un precedente AT e/o relativo DDT e/o di altra documentazione, 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 5 gg lavorativi	Se l'anomalia riguarda il DDT: richiamo agli adempimenti. In caso di mancato adempimento, relativo all'AT da acquisire: VIS per la verifica delle procedure
				36	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Compilazione dell'AT, dell'AM e/o di altra documentazione identificativa senza la corrispondente acquisizione di un precedente AT e/o relativo DDT e/o di altra documentazione, con pregiudizio di tracciabilità e conformità	Grave	Esclusione dei suini riconducibili all'AT/AM non tracciabili e/o non conformi e/o esclusione dell'eventuale prodotto	Verifica ispettiva suppletiva per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata
				37	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Attestazione con registrazione di AT o dell'AM per suini con sistema di tracciabilità (tatuaggio/dispositivo identificativo) assente o non leggibile (riscontro in Macello percentuale di inidoneità ≤3%; con assenza di altri riscontri nei 90 gg precedenti l'accertamento della presente NC)	Lieve	Esclusione carcasce/mezzene non conformi	VIS per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata
				38	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Attestazione con registrazione di AT o dell'AM per suini con sistema di tracciabilità (tatuaggio/dispositivo identificativo) assente o non leggibile (riscontro in Macello; percentuale di inidoneità > 3 % o, indipendentemente dalla percentuale di inidoneità, in caso d'altri riscontri nei 90 giorni precedenti l'accertamento della NC)	Grave	Esclusione carcasce/mezzene non conformi	Verifica ispettiva suppletiva presso l'Allevamento di Origine per il controllo delle operazioni di tatuatura dei suini e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata

	La Scrofaia e l'Allevamento intermedio che trasferiscono suini ad un altro Allevamento devono registrare l'AT nel RIFT nel rispetto di quanto prescritto al § 7.3.6 PC040 L'Allevamento di Provenienza che invia alla macellazione suini deve registrare l'AM nel RIFT nel rispetto di quanto prescritto al § 7.3.7 PC040. L'Allevamento deve attestare ai fini della IG suini con requisiti genetici conformi al Disciplinare	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.6 e 7.3.7 PC040	39	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Attestazione con registrazione di AT o dell'AM per suini con sistema di tracciabilità (tatuaggio/dispositivo identificativo) assente o non leggibile (riscontro su carcasse/mezzene)	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Verifica ispettiva suppletiva per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata
			40	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Attestazione con registrazione dell'AT o dell'AM per suini con tatuaggio di dimensioni non compatibili con l'età	Grave	Esclusione dei suini o del relativo prodotto	Verifica ispettiva suppletiva per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata
			41	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Attestazione con registrazione dell'AT o dell'AM per suini con requisiti genetici non conformi	Grave	Esclusione dei suini e/o dell'eventuale prodotto	Verifica ispettiva suppletiva per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata
			42	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Attestazione in AT o in AM per suini nati e/o allevati e/o transitati presso un soggetto/sito non riconosciuto	Grave	Esclusione dei suini e/o dell'eventuale prodotto	VIS per la verifica 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 IG assicurandosi di non attestare con l'AM l'invio alla macellazione di verri e scrofe	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.7 PC040	43	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	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	VIS per la verifica dell'esclusione di verri/scrofe/prodotto, se non già riscontrata
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 IG; -effettuare il trasporto e la consegna adottando modalità che consentano la separazione fisica tra i suini destinati alla IG e quelli non destinati a tal fine	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.8 PC040	44	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Trasporto e/o consegna di partita "promiscua" con mancata identificazione dei suini non destinati alla IG e mancata separazione fisica degli stessi dai suini destinati alla filiera tutelata	Grave	Esclusione dei suini dell'intera partita	VIS per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata
		Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.3.8 PC040	45	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Trasporto e/o consegna di partita "promiscua" con mancata identificazione dei suini non destinati alla IG, comunque separati fisicamente da quelli destinati alla filiera tutelata	Lieve	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti

			Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3.8 PC040	46	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	I e D	Trasporto e/o consegna di partita "promiscua" con mancata separazione fisica dei suini non destinati alla IG, comunque identificati, da quelli destinati alla filiera tutelata	Lieve	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti	
	Bilanci di massa/ congruità	L'Allevamento deve compilare correttamente AT e AM in modo tale da garantire la congruità fra i documenti in entrata e quelli in uscita e 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 al § 7.3.6 e § 7.3.7 PC040	47	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	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 5 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento: Verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure	
			Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3.6 e § 7.3.7 PC040	48	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.3 PC040	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 carcasse/ mezzene/coppe erroneamente destinate alla IG	VIS per la verifica dell'esclusione di suini/carcasse/mezzene/coppe se non già riscontrata	
Adempimenti generali	Accettazione delle comunicazioni trasmesse da Odc	Tutti gli allevamenti riconosciuti sono tenuti ad accettare la corrispondenza trasmessa loro da Odc e per la quale è stata richiesta l'attestazione di ricevimento e/o a segnalare la mancata ricezione, per cause indipendenti da loro e/o da Odc.	attenersi alle disposizioni	49	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	
	Registrazioni	Gli allevamenti devono tenere costante e corretta registrazione della documentazione relativa alla certificazione del prodotto tramite portale RIFT e/o altra documentazione attestante l'evidenza della conformità dei suini secondo quanto esplicato al § 7.3 PC040	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 PC040	50	Verifica ispettiva/documentale in applicazione al § 7.3 PC040	I e D	Compilazione/registrazione della/dei documentazione/dati prescritta/i non effettuata nei tempi previsti dal PC040 e/o incompleta e/o errata senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	Lieve	Nel caso la NC riguardi il DDT (coordinato con AT/AM/altra documentazione attestante certificazione): notifica carenza. Negli altri casi, oltre a notifica carenza, anche richiesta di adeguamento registrazioni/ documentazione entro 5 gg lavorativi	Richiamo agli adempimenti. In caso di mancato adempimento relativo all'adeguamento richiesto di registrazioni/ documentazione: verifica ispettiva supplementare per il controllo delle procedure (o delle giacenze dei suini)	
				51		I e D	Compilazione/registrazione della/dei documentazione/dati prescritta/i non effettuata nei tempi previsti dal PC040 e/o incompleta e/o errata con pregiudizio di tracciabilità e conformità	Grave	Se la carenza riguarda AT, AM, documentazione attestante conformità suini ai valori disciplinati e/o relativo DDT: esclusione dei suini non tracciabili e/o non conformi. Se la carenza riguarda altre registrazioni: esclusione del prodotto non tracciabile e/o non conforme	Verifica ispettiva suppletiva per il controllo dell'esclusione di suini, se non già riscontrata	
Macelli	Accettazione e macellazione suini	Identificazione e rintracciabilità	Ogni singola spedizione di suini avviati alla macellazione, il macello deve verificare che sia stata emessa la AM e/o altra documentazione da parte dell'allevatore attestante i valori disciplinati dell'Art.5 del Disciplinare, e che sia accompagnata dal relativo DDT	verificare l'esistenza e la completezza della AM e del relativo DDT	52	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

				53			Macellazione ai fini dell'IG di una partita di suini ricevuta senza AM e/o relativo DDT o accompagnata con AM e/o relativo DDT errati e/o incompleti con pregiudizio di tracciabilità e conformità	Grave	Esclusione della partita di suini riconducibile alla AM	Misure di controllo rinforzato per il controllo delle procedure e verifica Suppletiva a controllo esclusione suini/mezzene/coppe
Gestione suini in entrata	Identificazione e rintracciabilità	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.	54	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	55	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
				56			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
		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	57	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
		Trasporto di suini IGP e non IGP secondo le modalità previste e/o presenza di irregolarità tali da pregiudicare la tracciabilità e certificabilità dei suini	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4	58	Le modalità e le procedure sono descritte nella PC-040	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

				59		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	Misure di controllo rinforzato per il controllo delle procedure e verifica Suppletiva a controllo esclusione suini e Misure di controllo rinforzato in caso di recidiva
		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 PC-040	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4	60	Le modalità e le procedure sono descritte nella PC-040	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/coppe	Verifica ispettiva Suppletiva per il controllo delle procedure
Macellazione e successivo impiego carcasce	Conformità al disciplinare	I codici indicati sulla AM devono qualificare suini con non meno di nove mesi di età; Il Macello verifica che i suini abbiano al momento della macellazione un'età non inferiore ai 9 mesi	Verifica dell'età dei suini attraverso il controllo dei codici dell'allevamento di origine indicati sulla AM; nel caso in cui le scritture inducano nel dubbio o palesino evidenze non ammissibili, il macello rinvia il relativo riscontro in sede di macellazione, mediante verifica dei singoli tatuaggi apposti sulle carni. Qualora tale verifica confermi che i suini o parte di essi non rispettino il limite di età, il macello non opera ai fini del Disciplinare di produzione relativamente a tutte le carni attribuibili alle circostanze in questione e rinvia suini non idonei ad allevamento	61	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/coppe di suini di età non conforme senza pregiudizio di conformità	Lieve	Suini inferiori ai 9 mesi di età devono essere esclusi dalla macellazione per il circuito certificato	Controllo documentale di avvenuta esclusione
				62		I e D	Macellazione ai fini dell'IG/utilizzo ai fini dell'IG di carcasce/mezzene/coppe di suini di età non conforme con pregiudizio di conformità	Grave	Esclusione della partita di suini	Misure di controllo rinforzato per il controllo delle procedure e verifica ispettiva Suppletiva a riscontro esclusione carcasce/mezzene/coppe
		Verri e scrofe non possono essere avviati alla macellazione.	accertare che siano esclusi verri e scrofe	63	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/coppe
		Sui suini deve essere visibile il tatuaggio, o altro sistema di identificazione previsto dalla legge, posto dall'allevamento d'origine.	Verificare la visibilità dei tatuaggi apposti dall'allevamento di origine, acquisendo con certezza la leggibilità di almeno una cifra del codice di origine e sempre la visibilità della lettera-mese; non procedere ai fini della certificazione IGP qualora tali requisiti non sussistano o in presenza di tatuaggi regolarmente annullati	64	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

			65			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
			66			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/coppe
			67			Macellazione ai fini dell'IG/impiego ai fini dell'IG di carcasce/mezzene di suini con tatuaggio annullato	Grave	Esclusione delle carcasce/mezzene/coppe	Misure di controllo rinforzato per il controllo delle procedure e verifica ispettiva Suppletiva a riscontro esclusione carcasce/mezzene/coppe
			68			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/coppe	Verifica ispettiva Suppletiva per il controllo delle procedure
Conformità al disciplinare, identificazione e rintracciabilità	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	69	Le modalità e le procedure sono descritte nella PC-040	I e D	Macellazione ai fini dell'IG/impiego ai fini dell'IG di carcasce/mezzene/coppe di suini non registrati in AM	Grave	Esclusione delle carcasce/mezzene/coppe	Verifica ispettiva Suppletiva per il controllo delle procedure
			70			Macellazione ai fini dell'IG/impiego ai fini dell'IG di carcasce/mezzene/coppe di suini non registrati in AM o registrati con un tatuaggio di origine o altro sistema di identificazione diverso da quello apposto, senza pregiudizio di conformità	Lieve	Diffida che assegna 10 gg lavorativi per adempiere	In caso di mancato adempimento: Verifica ispettiva suppletiva per il controllo delle procedure

			71			Macellazione ai fini dell'IG/impiego ai fini dell'IG di carcasce/mezzene/coppe di suini non registrati in AM o registrati con un tatuaggio di origine o altro sistema di identificazione diverso da quello apposto con pregiudizio di conformità	Grave	Esclusione delle carcasce/mezzene/coppe	Verifica ispettiva Suppletiva per il controllo delle procedure e a controllo dell'esclusione delle carcasce/mezzene/coppe
	Il Macello deve verificare che il peso di ogni carcassa sia conforme a quanto prescritto al punto 5 del disciplinare	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4	72	Le modalità e le procedure sono descritte nella PC-040	I e D	Impiego ai fini della IG di carcasce con peso non conforme	Grave	Esclusione carcasce o del relativo prodotto	VIS per il controllo dell'esclusione delle carcasce/del prodotto, se non già riscontrata
	Registrare nella DM il numero dei suini distolti e relativo tatuaggio e lettera mese	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4	73	Le modalità e le procedure sono descritte nella PC-040	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 dell'adempimento: verifica Suppletiva documentale a controllo delle procedure
			74			Omessa registrazione nella DM , con pregiudizio di conformità, del numero dei suini distolti e del relativo tatuaggio e lettera mese o altro sistema di identificazione rintracciabilità ed età	Grave	Esclusione della partita di suini	Misure di controllo rinforzato per il controllo delle procedure e verifica ispettiva Suppletiva a riscontro esclusione carcasce/mezzene/coppe
	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 previste dal D.M. 23 agosto 1994 solo i TIM autorizzati	75	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 previste a carico dei laboratori di sezionamento riconosciuti secondo le modalità previste 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

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	76	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 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
		77			Registrazioni irregolari nella DM con pregiudizio di tracciabilità e conformità	Grave	Esclusione delle carcasse riconducibili ad ogni AM non tracciabili e/o non conformi	verifica ispettiva suppletiva al momento della registrazione della DM e verifica Suppletiva a riscontro delle operazioni di rimozione dei segni distintivi della IGP
Il macello, prima di ogni singola consegna di carcasse/mezzene/coppe 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/coppe idonee ai fini della produzione IGP o altra dicitura equivalente.	Attenersi alle disposizioni	78	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 10 giorni lavorativi	In caso di mancato adempimento verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure
		79			Omessa registrazione e/o registrazioni irregolari nella DS con pregiudizio di tracciabilità e conformità	Grave	Esclusione delle carcasse 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
		80			Compilazione del DDT in modo incompleto tale da non pregiudicare la conformità e la tracciabilità	Lieve	Richiesta di integrazione DDT	In caso di mancato adempimento verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure
		81			Compilazione del DDT tale da pregiudicare la conformità e la tracciabilità	Grave	Esclusione delle mezzene/coppe riconducibile allo specifico DDT	verifica Suppletiva per la verifica delle procedure e a riscontro delle operazioni di rimozione dei segni distintivi della IGP
		82			Utilizzo e consegna di mezzene/coppe già identificate/accertate non conformi da OdC	Grave	Esclusione delle singole mezzene/coppe	verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure

			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	83	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	
			Il Macello deve escludere dalla macellazione ai fini dell'IG i suini e escludere dalla lavorazione ai fini dell'IG le carcasse macellate, in tutti i casi in cui venga disposto dall'OdC	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4	84	Le modalità e le procedure sono descritte nella PC-040	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 carcasse/mezzene/coppe	Verifica ispettiva Suppletiva per il controllo delle procedure
		85			Lavorazione ai fini dell'IG di carcasse per le quali l'OdC ha disposto l'esclusione dal circuito tutelato				Grave	Esclusione di carcasse/mezzene/coppe	Verifica ispettiva Suppletiva per il controllo delle procedure
		Conformità al disciplinare	Razze e morfologia - all'Art 5 del Disciplinare	Controllare i parametri "disciplinati" per l'accettazione degli animali	86	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.
			Le coppe fresche rifilate devono essere di peso non inferiore a kg. 2,0.	attenersi alle disposizioni del disciplinare, verificare la conformità dei requisiti disciplinati e registrare il relativo esito	87	Le modalità e le procedure sono descritte nella PC-040	I e D	Consegna di coppe rifilate di peso inferiore a kg 2,0	Grave	Esclusione del prodotto.	Verifica ispettiva Suppletiva per il controllo delle procedure
			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	88	verifica ispettiva	I	Coppe ai fini della IG che hanno subito processo di congelamento	Grave	Esclusione del prodotto.	Misure di controllo rinforzato per il controllo delle procedure
<b>Laboratori di sezionamento</b>	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	89	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/coppe ricevute con DS e/o DDT errati e/o incompleti senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	Lieve	Se l'anomalia riguarda il DDT: notifica carenza. Se l'anomalia riguarda la DS: richiesta di adeguamento entro 10 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

				90		Utilizzo ai fini dell'IG di carcasse/mezzene/coppe ricevute senza DS e/o DDT o con DS e/o DDT errati e/o incompleti con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità	Grave	Esclusione delle carcasse/mezzene/coppe riconducibili alla DS	Verifica ispettiva Suppletiva per il controllo delle procedure e a riscontro dell'esclusione del prodotto dall'IG	
				91		Utilizzo ai fini della IG di carcasse/mezzene/coppe prive del TIM o col TIM illeggibile	Grave	Esclusione delle carcasse/mezzene/coppe riconducibili alla DS	Verifica ispettiva Suppletiva per il controllo delle procedure e a riscontro dell'esclusione del prodotto dall'IG	
		Per ogni singola consegna in entrata, il LS deve verificare che sia accompagnata dalla DS e relativo DDT integrato dalla registrazione "Carcasse/mezzene idonee ai fini della produzione IGP o altra dicitura equivalente	Attenersi alle disposizioni di cui § 7.5	92	Le modalità e le procedure sono descritte nella PC-040	I e D	Ricezione ed utilizzo di DS incompleta e/o carente con pregiudizio di tracciabilità e conformità	Lieve	Richiesta di adeguamento entro 10 giorni lavorativi	In caso di mancato adempimento verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure
				93			Ricezione ed utilizzo di DS irregolare con pregiudizio di tracciabilità e conformità	Grave	Esclusione delle mezzene/coppe riconducibili alla DS	verifica Suppletiva a riscontro delle operazioni di rimozione dei segni distintivi della IGP
		Il LS deve utilizzare carcasse/mezzene/coppe e con una lettera-mese conforme (i suini da cui sono state ottenute le carcasse/mezzene/coppe devono essere stati macellati a un'età non inferiore a 9 mesi)	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.5	94	Le modalità e le procedure sono descritte nella PC-040	I e D	Utilizzo ai fini della IG di carcasse/mezzene/coppe col tatuaggio di dimensioni non compatibili con l'età del suino alla macellazione o con altro sistema che non dia chiara evidenza dell'età	Grave	Esclusione delle carcasse/mezzene/coppe	Verifica ispettiva Suppletiva per il controllo delle procedure e a riscontro esclusione del prodotto
				95			Utilizzo ai fini della IG di carcasse/mezzene/coppe ottenute da suini macellati a un'età non conforme	Grave	Esclusione delle carcasse/mezzene/coppe	Verifica ispettiva Suppletiva per il controllo delle procedure e a riscontro esclusione del prodotto
Sezionamento e rifilatura	Conformità al disciplinare	Il taglio destinato alla produzione di Coppa di Parma deve essere ottenuto dalla porzione muscolare del collo e, aderente alle vertebre cervicali e parte delle toraciche (massa muscolare compresa nella doccia formata dalle apofisi spinose, dai corpi vertebrali e dalle apofisi traverse)	attenersi alle disposizioni del disciplinare	96	verifica ispettiva a campione	I e D	Utilizzo di taglio non idoneo	Grave	Esclusione del prodotto.	Verifica ispettiva Suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
		Le carni utilizzate non devono aver subito alcun processo di congelamento - Articolo 5 Disciplinare di Produzione		97	verifica ispettiva 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 ineteressati se prodotto già inserito in filiera	Verifica ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.

Prodotto finito	Identificazione e tracciabilità	Il LS, prima di ogni singola consegna di coppe ai fini della IGP, deve registrare una Dichiarazione Specifica (DS) nel sistema informatico. In caso di malfunzionamento del RIFT o di non insrinimento 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	98	Le modalità e le procedure sono descritte nella PC-040	I e D	Omessa registrazione nei tempi prescritti di una o più DS	Lieve	Richiesta di adeguamento entro 10 giorni lavorativi	In caso di mancato adempimento verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure			
				99			Registrazioni irregolari nella DS senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	Lieve	Richiesta di adeguamento entro 10 giorni lavorativi	In caso di mancato adempimento verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure			
				100			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			
				101			Utilizzo e consegna di coppe già identificate/accertate non conformi da Odc	Grave	Esclusione delle singole coppe	verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure			
		Il LS, prima di ogni singola consegna di coppe ai fini della IGP, deve compilare correttamente il DDT	Attenersi alle disposizioni di cui § 7.5	102	Le modalità e le procedure sono descritte nella PC-040	I e D	Compilazione del DDT in modo incompleto tale da non pregiudicare la conformità e la tracciabilità	Lieve	Richiesta di integrazione DDT entro 10 giorni lavorativi	In caso di mancato adempimento verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure			
				103			Compilazione del DDT tale da pregiudicare la conformità e la tracciabilità	Grave	Esclusione delle mezzene/coppe riconducibile allo specifico DDT	verifica ispettiva suppletiva per la verifica delle procedure ed esclusione suini + verifica Suppletiva a riscontro delle operazioni di rimozione dei segni distintivi della IGP			
		Conformità al disciplinare	Le coppe fresche rifilate devono essere di peso non inferiore a kg. 2,0.	attenersi alle disposizioni del disciplinare, verificare la conformità dei requisiti disciplinati e registrare il relativo esito	104	Le modalità e le procedure sono descritte nella PC-040	I e D	Consegna di coppe rifilate di peso inferiore a kg 2,0	Grave	Esclusione del prodotto.	Verifica ispettiva Suppletiva per il controllo delle procedure		
								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	105	verifica ispettiva	I	Coppe ai fini della IG che hanno subito processo di congelamento
		Salumifici/ Stabilimenti di lavorazione	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Fornitura della materia prima Art 5 Disciplinare	accertarsi della corretta documentazione di fornitura (DS)	106	controllo idoneità documentazione fornitura	I	Mancata documentazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
							107	controllo idoneità documentazione fornitura	I	Errata/incompleta documentazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.

		accertarsi della corretta identificazione della materia prima da parte del fornitore	108	controllo corretta identificazione materia prima	I	Mancata identificazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
		registrare gli esiti di tali controlli	109	controllo idoneità registrazione	D	Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.
			110	controllo idoneità registrazione	D	Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione e nuova verifica documentale.
Conformità al disciplinare	Caratteristiche suini - 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	111	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	Mancato controllo della provenienza e caratteristiche dei suini in accettazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
			112	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	Tagli di carne originati da suini ottenuti da razze e/o incroci non previsti dal disciplinare, e/o suini alimentati con razioni non previste dal disciplinare di produzione e/o con peso singola carcassa, rilevato al momento della macellazione, non previsto dal disciplinare e/o con età inferiore a 9 mesi	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione dell'avvenuto controllo e verifica documentale.
	Caratteristiche dei tagli della materia prima - all'Art 5 del Disciplinare	controllare i parametri "disciplinati" per l'accettazione della materia prima (DS o DS-cumulativo) e registrare tale controllo (ECEPA/SICPR)	113	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	Tagli diversi da quelli previsti dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
		controllare i parametri "disciplinati" per l'accettazione della materia prima e registrare tale controllo	114	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	Errato/Mancato controllo della tipologia dei tagli	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione dell'avvenuto controllo e verifica documentale.
	Le carni utilizzate non devono aver subito alcun processo di congelamento - Articolo 5 Disciplinare di Produzione	attenersi alle disposizioni del disciplinare	115	controllo temperatura celle conservazione materia prima	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 interessati 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	116	controllo idoneità identificazione prodotto	I	Mancata identificazione del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.

		registrare identificazione prodotto	117	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
			118	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.
Conformità al disciplinare	Selezione prodotti in lavorazione - Lunghezza compresa tra i 25 e 40 cm, peso non inferiore a Kg 2 - all'Art 5 del Disciplinare	attenersi alle disposizioni del disciplinare	119	verifiche ispettive a campione	I	Taglio di dimensioni maggiori o minori ai limiti previsti e/o di peso inferiore a Kg 2	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
	Miscela di salagione deve essere costituita dagli ingredienti riportati nel paragrafo all'Art 5 del Disciplinare	attenersi alle disposizioni del disciplinare	120	verifiche ispettive a campione	I	Utilizzo in salatura di ingredienti non previsti e/o errato dosaggio degli ingredienti previsti	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
	Salagione all'Art 5 del Disciplinare - manuale o meccanica mediante zangolatura	attenersi alle disposizioni del disciplinare	121	verifiche ispettive a campione	I	Utilizzo di procedure di salagione non previste dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
	Salagione all'Art 5 del Disciplinare - fatta in momenti successivi - prodotto conservato in celle frigorifere 0,5-4°C UR% controllata	attenersi alle disposizioni del disciplinare	122	verifiche ispettive a campione	I	Temperature di conservazione al di fuori dei limiti stabiliti	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
	Salagione all'Art 5 del Disciplinare - Durata del periodo da 6 a 10 giorni	verifica e registrazione dei tempi	123	verifiche ispettive a campione	I	Tempi di salagione inferiori o superiori ai limiti stabiliti	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
	Riposo all'Art 5 del Disciplinare - massaggiatura e messa a riposo in celle frigorifere	attenersi alle disposizioni del disciplinare	124	verifiche ispettive a campione	I	Mancata esecuzione del massaggio prima del riposo in cella	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
	Riposo all'Art 5 del Disciplinare - Temperature da 0,5°C a 5°C	verifica e registrazione dei parametri	125	verifiche ispettive a campione	I	Temperature di riposo inferiore o superiore ai limiti stabiliti	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
	Riposo all'Art 5 del Disciplinare - Durata minimo 5 giorni	Verifica e registrazione dei tempi.	126	verifiche ispettive a campione	I	Tempi di riposo inferiori a 5 giorni	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
	Rivestitura legatura all'Art 5 del Disciplinare - formatrice -insacatrice per rendere il prodotto più regolare e spingerlo nel budello	attenersi alle disposizioni del disciplinare	127	verifiche ispettive a campione	I	Non corretta formatura ed insacco del prodotto secondo indicazioni disciplinari	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.

Rivestitura legatura all'Art 5 del Disciplinare - budello: colon, dritto, bondiana di bovino o peritoneo parietale di suino (sunzen)	attenersi alle disposizioni del disciplinare	128	verifiche ispettive a campione	I	Utilizzo di budelli non previsti dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
Rivestitura legatura all'Art 5 del Disciplinare - Legatura con spago non a rete secondo le modalità previste dal disciplinare	attenersi alle disposizioni del disciplinare	129	verifiche ispettive a campione	I	Utilizzo di spago a rete o altri sistemi di legatura	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
Rivestitura con budello naturale ricostituito anche più pezzi assemblati per prodotto destinato ad affettatura all'Art 5 del Disciplinare	attenersi alle disposizioni del disciplinare	130	verifiche ispettive a campione	I	Non corretto insacco del prodotto secondo indicazioni disciplinari	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
		131			Non chiara identificazione del prodotto per affettamento	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.
Legatura con rete di corde elastiche solo per prodotto destinato all'affettatura all'Art 5 del Disciplinare - secondole modalità pre previste dal disciplinare	attenersi alle disposizioni del disciplinare	132	verifiche ispettive a campione	I	Utilizzo di altro sistema di legatura	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
		133			Non chiara identificazione del prodotto per affettamento	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.
Stufatura all'Art 5 del Disciplinare - Portare il prodotto a 18°C nel tempo di 8 - 10 ore	Verifica e registrazione dei parametri	134	verifiche ispettive a campione	I	Tempi di stufatura maggiori o minori dei limiti indicati	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
		135	verifiche ispettive a campione	I	Non raggiungimento o superamento della temperatura di 18°C	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
Asciugatura all'Art 5 del Disciplinare -	attenersi alle disposizioni del disciplinare	136	verifiche ispettive a campione	I	Condizioni climatiche non controllate	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.
Asciugatura all'Art 5 del Disciplinare - Prima fase temperatura ambiente 13°C-23°C - UR% dal terzo giorno 55-75	Verifica e registrazione dei parametri	137	verifiche ispettive a campione	I	Temperature ambiente e UR% superiori o inferiori ai limiti definiti	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.

		Asciugatura all'Art 5 del Disciplinare - Fase successiva Temperature non inferiore a 14°C - UR% 65-85 - durata tra i 12 e i 15 giorni	Verifica e registrazione dei parametri	138	verifiche ispettive a campione	I	Temperature ambiente e UR% superiori o inferiori ai limiti definiti	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
				139	verifiche ispettive a campione	I	Tempi di asciugatura maggiori o minori dei limiti indicati	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
		Stagionatura - condizioni delle celle di stagionatura (Art. 5 Disciplinare):	attenersi alle disposizioni del disciplinare	140	verifiche ispettive a campione	I	Condizioni climatiche non controllate	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.
		Temperatura compresa tra 12°C e 16°C	Controllo delle condizioni degli ambienti di stagionatura	141	verifiche ispettive a campione	I	Temperature di stagionatura esterne all'intervallo previsto (12-16°C)	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
		UR% compresa tra 70 % e 87 %	Controllo delle condizioni degli ambienti di stagionatura	142	verifiche ispettive a campione	I	UR% di stagionatura esterne all'intervallo previsto (70-87)	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità. In caso di reiterazione della NC vedi § 12.3
		Durata minima 60 giorni per le coppe da 2 a 2,6 Kg e minima 90 giorni per le coppe superiori a 2,6 Kg	Periodo di stagionatura	143	verifiche ispettive a campione	I	Periodo di stagionatura inferiore ai 60 giorni dalla data di lavorazione per le coppe da 2 a 2,6 Kg e ai 90 giorni per le coppe superiori a 2,6 Kg	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
		Commercializzazione: Intero/Tranci/Affettato	attenersi alle disposizioni del disciplinare	144	verifiche ispettive a campione	I	commercializzazione in formati non previsti dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
Porzionamento ed affettatura: Corrispondenza quantità ed identificazione lotti	145			verifiche ispettive a campione	I	identificazione lotto o quantità non corrispondente a quella di origine	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	
Registrazione dati	Registrazioni di processo	Procedure e registrazioni relative al prodotto - § 7.6.2	registrare i parametri di processo "disciplinati" ECEPA/SICPR, Registro prodotto lavorato CPR elettronico	146	controllo idoneità registrazione	I	Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
				147	controllo idoneità registrazione	I	Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione dell'integrazione e verifica documentale.
Prodotto finito	Identificazione e rintracciabilità		Identificare il prodotto finito	148	controllo idoneità identificazione prodotto finito	I	Mancata identificazione del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.

				registrare tale identificazione	149	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione e nuova verifica documentale.
					150	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.
	Conformità al disciplinare	requisiti di conformità chimico-fisici organolettici e microbiologici tabella § 7.7		Accertarsi della presenza dei requisiti di conformità "disciplinati" e registrare il relativo esito	151	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	Mancata registrazione e/o effettuazione delle verifiche dei requisiti di conformità	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
					152	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	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.
					153	prove analitiche su campione (chimiche/fisiche)	A	Valori dei parametri del prodotto esterni agli intervalli del disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva di Campionamento Analisi Suppletiva in caso di emissione NC Grave (7.7)
					154	prove analitiche su campione (microbiologiche)	A	Valori dei parametri del prodotto esterni agli intervalli del disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva di Campionamento Analisi Suppletiva in caso di emissione NC Grave (paragr. 7.7)
					155	prove ispettive su campione (organolettiche)	I/A	Valori dei parametri del prodotto esterni agli intervalli del disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva di Campionamento Analisi Suppletiva in caso di emissione NC Grave (paragr. 7.7)
Stabilimenti di affettamento/ confezionamento	Accettazione prodotto stagionato da affettare/ porzionare o confezionare	Identificazione e rintracciabilità	Fornitura della materia prima all'Art 5 del Disciplinare. Controllo conformità prodotto stagionato, da affettare/ porzionare o confezionare, fornito all'Art 5 del Disciplinare	accertarsi della corretta documentazione di fornitura - ECEPA/DcaCPR	156	controllo idoneità documentazione fornitura	I	Mancata documentazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
					157	controllo idoneità documentazione fornitura	I	Errata/incompleta documentazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.
				accertarsi della corretta identificazione da parte del fornitore del prodotto stagionato da affettare/ porzionare o confezionare	158	controllo corretta identificazione del prodotto stagionato da affettare/ porzionare o confezionare	I	Mancata identificazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.

			registrare gli esiti di tali controlli	159	controllo idoneità registrazione	D	Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.
				160	controllo idoneità registrazione	D	Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione e nuova verifica documentale.
Fasi di processo	identificazione e rintracciabilità		identificare il prodotto lungo tutto il processo	161	controllo idoneità identificazione prodotto	I	Mancata identificazione del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
			registrare identificazione prodotto	162	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
				163	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.
	Conformità ai disciplinare	Commercializzazione - § 7.6.5	Affettatura: Corrispondenza quantità ed identificazione lotti	164	verifiche ispettive a campione	I	identificazione lotto o quantità non corrispondente a quella di origine	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
Registrazione dati			registrare i parametri di processo "disciplinati"	165	controllo idoneità registrazione	I	Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
				166	controllo idoneità registrazione	I	Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione dell'integrazione e verifica documentale.
Prodotto finito	identificazione e rintracciabilità		identificare il prodotto finito	167	controllo idoneità identificazione prodotto finito	I	Non corretta identificazione del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.

				registrare tale identificazione	168	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione e nuova verifica documentale.
					169	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.
	Conformità al disciplinare	requisiti di conformità chimico-fisici organolettici e microbiologici tabella - all'Art 5 del Disciplinare		Accertarsi della presenza dei requisiti di conformità "disciplinati" e registrare il relativo esito	170	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	Mancata registrazione e/o effettuazione delle verifiche dei requisiti di conformità	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
					171	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	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.
	Invio Programmi affettamento separazione temporale produzione	Comunicazione programma affettamento separazione temporale produzione	Invio del programma di lavaorazione e comunicazione delle eventuali modifiche	Verifica correttezza dati, registrazione e comunicazione ad ECEPA	172	Verifica comunicazione programma	D	Mancato invio del programma	Grave	Esclusione produzione	Verifica Ispettiva Suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
					173		D	Errata o incompleta documentazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale
					174	Verifica comunicazione programma	D	Mancato invio modifiche programma	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale
<b>Stabilimenti di lavorazione e Stabilimenti di affettatura/confezionamento</b>	Invio Registri Lavorazione e etichettatura	Registrazione e comunicazione dati di produzione e etichettatura	Invio mensile dei registri in formato cataceo o elettronico secondo lo schema "Modello registro Coppa di Parma"	Verifica correttezza dati, registrazione e comunicazione ad ECEPA	175	Verifica comunicazione dati	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.
					176		D/I	Incongruenza dati risultante dalla verifica suppletiva dop 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
					177		D/I	Rispondenza dati risultante dalla verifica suppletiva IGPO mancato invio dei registri	Lieve	Sblocco del prodotto segregato	Verifica del rispetto dei tempi delle comunicazioni successive
					178		D	Invio delle registrazioni non nei tempi stabiliti (mensilmente entro il 15 del mese successivo)	Lieve	Richiamo scritto. Nel caso in cui la documentazione non risulti adeguata vi sarà la segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale

				179		D	Modifica dei dati di produzione già inviati senza adeguata comunicazione preventiva all'odc	Grave	Esclusione prodotto, se ancora in azienda, comunicazione stato non conformità ai soggetti ininteressati se prodotto già inserito in filiera	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione della Non Conformità	
				180		D	Modifica dei dati di produzione già inviati con comunicazione preventiva all'odc	Lieve	Richiamo scritto. Nel caso in cui la documentazione non risulti adeguata vi sarà la segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale	
etichettatura	conformità del lotto	Conformità lotto ai requisiti all'Art 5 del Disciplinare	Accertarsi che tutto il lotto da etichettare abbia le evidenze oggettive che dimostrino che sia stato ottenuto secondo quanto "disciplinato"	181	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità del lotto	I	Mancata registrazione delle verifiche dei requisiti di conformità del lotto	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	
				182	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità del lotto	I	Errata/Incompleta registrazione delle verifiche dei requisiti di conformità del lotto	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione dell'integrazione e verifica documentale.	
				183	controllo idoneità autocertificazioni emesse	D	Parite 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	184	controllo delle etichette utilizzate	I	Prodotto etichettato con etichettatura non conforme. La NC è sanabile	Lieve	Riapposizione nuova etichetta conforme	Verifica adeguamento nuova etichettatura etichetta	
				185		I	Prodotto etichettato con etichettatura non conforme. La NC non è sanabile (es. prodotto già commercializzato o già spedito)	Grave	Esclusione del prodotto.	Verifica esclusione prodotto	
				186	Registrazione il prodotto etichettato e le vaschette utilizzate (tipologia e quantità per ogni lotto) - Registro prodotto affettato CPR (elettronico)	controllo dell'avvenuto e corretto utilizzo dell'etichetta indicata	I	Mancata registrazione del prodotto e delle etichette utilizzate	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
				187	controllo dell'avvenuto e corretto utilizzo dell'etichetta indicata	I	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.	