


| | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------|------------------|---------------|
|  | PIANO DEI CONTROLLI "Salame Piemonte" | | | | PC41 Rev.0 |
| | Redatto da: RS | Verificato da: RAQ | Approvato da: DIG | Data: 13/08/2015 | |

14. SCHEMA DEI CONTROLLI

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|---|----|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|---|------------------------------------|---|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | |
| allevamenti da riproduzione (SV) | riconoscimento iniziale | adeguatezza strutture, impianti | vigenza autorizzazione sanitaria | allegare copia dell'autorizzazione sanitaria in corso di validità per l'esercizio della specifica attività prevista dal DIGP. | 1 | controllo autorizzazione sanitaria | D | ad ogni riconos. | soggetti riconosciuti | | A008: mancata presentazione della documentazione prescritta, relativa alla conformità delle strutture e degli impianti produttivi | | Il servizio competente, sospesa l'istruttoria, richiede le necessarie integrazioni; l'istruttoria è ripresa IGPO il deposito delle integrazioni richieste | Il servizio competente, sospesa l'istruttoria, richiede le necessarie integrazioni; l'istruttoria è ripresa IGPO il deposito delle integrazioni richieste |
| | | | | | 2 | verifica ispettiva | I | ad ogni riconos. | soggetti riconosciuti | | A008: mancata presentazione della documentazione prescritta, relativa alla conformità delle strutture e degli impianti produttivi | | Il servizio competente, sospesa l'istruttoria, richiede le necessarie integrazioni; l'istruttoria è ripresa IGPO il deposito delle integrazioni richieste | Il servizio competente, sospesa l'istruttoria, richiede le necessarie integrazioni; l'istruttoria è ripresa IGPO il deposito delle integrazioni richieste |
| | | posizione anagrafica | variazione anagrafica | Comunicare a INOQ la variazione anagrafica in forma scritta. | 3 | controllo comunicazione modifiche | D | ad ogni comunic. | soggetti riconosciuti | Elenco completo allevamenti riconosciuti alla fine di ogni anno solare | SNC001: mancata comunicazione | L | Segnalazione della Non Conformità e richiesta adeguamento entro 15 gg | Trascorso senza esito il termine prefissato e in tutti i casi di recidiva si procede con un piano di controllo rinforzato |
| | | | variazione della ragione sociale | inviare comunicazione scritta a INOQ. | 4 | INOQ prende atto della comunicazione pervenuta e modifica conseguentemente l'elenco degli allevamenti riconosciuti; conferma all'interessato l'intervenuta variazione della ragione sociale rispetto al precedente riconoscimento ed al medesimo CIN. | D | ad ogni comunic. | soggetti riconosciuti | | SNC001: mancata comunicazione | L | Segnalazione della Non Conformità e richiesta adeguamento entro 15 gg | Trascorso senza esito il termine prefissato e in tutti i casi di recidiva si procede con un piano di controllo rinforzato |
| | | | cambio di indirizzo dell'unità produttiva | inviare comunicazione scritta a INOQ. | 5 | Nel caso di mera modifica della toponomastica, INOQ prende atto della comunicazione pervenuta e modifica conseguentemente l'elenco degli allevamenti riconosciuti. | D | ad ogni comunic. | soggetti riconosciuti | | SNC001: mancata comunicazione | L | Segnalazione della Non Conformità e richiesta adeguamento entro 15 gg | Trascorso senza esito il termine prefissato e in tutti i casi di recidiva si procede con un piano di controllo rinforzato |
| | | | | | 6 | nel caso di cambio di indirizzo conseguente al trasferimento dell'impresa presso altro insediamento produttivo non riconosciuto, INOQ emette un nuovo provvedimento di attribuzione del CIN e di riconoscimento. | D | ad ogni comunic. | soggetti riconosciuti | | D001: mancata comunicazione | L | Diffida che invita l'interessato a presentare istanza di riconoscimento con l'assegnazione di un termine di gg. 15 | Trascorso senza esito il termine indicato: proposta di sospensione dal sistema di controllo Nelle more e fino al sopravvenuto riconoscimento: esclusione del prodotto dal circuito di controllo |
| | Mantenimento dei requisiti | adeguatezza strutture, impianti | vigenza autorizzazione sanitaria | allegare copia dell'autorizzazione sanitaria in corso di validità per l'esercizio della specifica attività prevista dal DIGP. | 8 | controllo autorizzazione sanitaria | D | ad ogni comunic. | soggetti riconosciuti | | D039: mancata trasmissione del documento di autocertificazione della conformità degli impianti produttivi | L | Diffida, che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di giorni 30 | Trascorso senza esito il termine prefissato: diffida, con la fissazione di un termine finale di giorni 15. Trascorso senza esito il termine ultimo: diffida e proposta di sospensione dal circuito di controllo. Nelle more e fino ad avvenuto adempimento: esclusione del prodotto dal circuito |
| | | | | | 9 | verifica ispettiva | I | ad ogni comunic. | soggetti riconosciuti | | D039: mancata trasmissione del documento di autocertificazione della conformità degli impianti produttivi | L | Diffida, che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di giorni 30 | Trascorso senza esito il termine prefissato: diffida, con la fissazione di un termine finale di giorni 15. Trascorso senza esito il termine ultimo: diffida e proposta di sospensione dal circuito di controllo. Nelle more e fino ad avvenuto adempimento: esclusione del prodotto dal circuito |
| | Cessazione attività | cessazione attività | | Informare INOQ per iscritto. | 10 | INOQ provvede a cancellare l'allevamento cessato dall'elenco degli allevamenti IGPO aver riprova dell'avvenuta restituzione delle dotazioni di cui sopra (salvo diverse specifiche istruzioni). | D | ad ogni comunic. | soggetti riconosciuti | Elenco completo allevamenti riconosciuti alla fine di ogni anno solare | A006: mancata segnalazione della cessazione dell'attività | L | L'allevamento continua a mantenere gli effetti del riconoscimento e la qualifica di soggetto interessato al sistema di controllo e, quindi, è sottoposto al sistema tariffario vigente ed a tutti gli altri obblighi, fino alla formalizzazione della segnalazione mancante | L'allevamento continua a mantenere gli effetti del riconoscimento e la qualifica di soggetto interessato al sistema di controllo e, quindi, è sottoposto al sistema tariffario vigente ed a tutti gli altri obblighi, fino alla formalizzazione della segnalazione mancante |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|--|----|---|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|---|------------------------------------|--|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | |
| allevamenti da riproduzione (S/la | nascita suinetti | Identificazione e rintracciabilità | Su tutti i suinetti nati negli allevamenti riconosciuti e destinati alla produzione secondo le procedure previste dal DIGP, l'allevatore deve apporre su entrambe le cosce posteriori ed entro il 30° giorno dalla nascita un tatuaggio riprodotto il proprio CIN unitamente ad una lettera identificativa del mese di nascita del suino. | Identificare i suinetti mediante la corretta apposizione del tatuaggio | 11 | INOC accerta che il tatuaggio sia stato apposto sui suinetti nati effettivamente presso lo stesso allevamento e che l'apposizione del tatuaggio sia avvenuta su entrambe le cosce posteriori del suinetto, posta appena sopra una linea orizzontale che parte dalla rotula ed in corrispondenza della parte inferiore del bicipite femorale. Controlla che il tatuaggio riproduca esattamente il codice di identificazione dell'allevamento, sia stato apposto sui suinetti entro 30 giorni dalla loro nascita e rechi il codice che riproduce la effettiva mensilità di nascita degli stessi | I | 35 | sogetti riconosciuti | | SNC002: errata disposizione dei caratteri ai fini della identificazione del codice d'origine o sua apposizione incompleta. La non conformità sussiste quando si rendono possibili confusioni identificative ovvero quando il codice di origine risulta non identificabile (menzione del solo codice della provincia o del solo codice numerico), senza una menzione completa sulla CUC corrispondente | L | Segnalazione di Non Conformità per controllo previo sopralluogo. | Diffida e Misure di controllo rinforzato. Nel caso di recidiva: esclusione del prodotto dal circuito di controllo, diffida e proposta di misure di controllo rinforzato. |
| | | | | | 12 | | | | | | NC003: apposizione del tatuaggio con lettera-mese del codice d'origine con effetto retroattivo di oltre 30 gg rispetto alla materiale e documentata disponibilità dei punzoni | G | Diffida ed esclusione del prodotto dal circuito di controllo | Diffida ed esclusione del prodotto dal circuito di controllo |
| | | | | | 13 | | | | | | NC004: apposizione del tatuaggio oltre il 30° giorno dalla nascita dei suini | L-G | Diffida | Al secondo accertamento: esclusione del prodotto dal circuito di controllo, diffida e proposta di misure di controllo rinforzato. Su recidiva: esclusione del prodotto dal circuito di controllo, diffida e sospensione dal circuito di controllo |
| | | | | | 14 | | | | | | NC005: conservazione, uso e apposizione del tatuaggio recante il codice d'origine al di fuori dell'allevamento riconosciuto identificato dal codice medesimo | G | Diffida ed esclusione del prodotto dal circuito di controllo | Su recidiva: diffida ed esclusione del prodotto dal circuito di controllo e proposta di sospensione dal circuito di controllo |
| | | | | | 15 | | | | | | NC006: apposizione del tatuaggio recante il codice d'origine su suini non nati nell'allevamento riconosciuto identificato dal codice medesimo | G | Esclusione del prodotto dal circuito di controllo, diffida e proposta di misura di controllo rinforzato | Su recidiva: Esclusione del prodotto dal circuito di controllo, diffida e proposta di sospensione dal circuito di controllo |
| | | | | | 16 | | | | | | NC007: apposizione del tatuaggio recante il codice d'origine con lettera-mese errata. Non conformità segnalata in autocontrollo. Scostamento di un solo mese | L | 1. se l'errore aggiunge un solo mese a quello di nascita del suino: diffida e sospensione del prodotto ai fini della auto-certificazione o della certificazione, con prescrizione a non certificare i suini stessi fino all'effettivo compimento dell'ottavo mese dalla nascita. 2. se l'errore sottrae un solo mese a quello di nascita del suino: diffida e sospensione del prodotto ai fini della auto-certificazione o della certificazione, con prescrizione a non certificare i suini stessi fino all'effettivo compimento dell'ottavo mese dalla nascita, computato sulla base del tatuaggio apposto | 1. se l'errore aggiunge un solo mese a quello di nascita dei suini: diffida e sospensione del prodotto ai fini della auto-certificazione o della certificazione, con prescrizione a non certificare i suini stessi fino all'effettivo compimento dell'ottavo mese dalla nascita. 2. se l'errore sottrae un solo mese a quello di nascita dei suini: diffida e sospensione del prodotto ai fini della auto-certificazione o della certificazione, con prescrizione a non certificare i suini stessi fino all'effettivo compimento dell'ottavo mese dalla nascita, computato sulla base del tatuaggio apposto |
| | | | | | 17 | | | | | | NC008: apposizione del tatuaggio recante il codice d'origine con lettera-mese errata. Non conformità segnalata in auto-controllo. Scostamento di oltre un mese | L | 1. Prescrizione immediata di misure di controllo rinforzato da parte della struttura competente, e pagamento delle corrispondenti tariffe 2. se l'interessato non intende accettare tali misure: esclusione del prodotto dal circuito di controllo e diffida | 1. Prescrizione immediata di misure di controllo rinforzato da parte della struttura competente, e pagamento delle corrispondenti tariffe 2. se l'interessato non intende accettare tali misure: esclusione del prodotto dal circuito di controllo e diffida |
| | | | | | 18 | | | | | | NC009: apposizione del tatuaggio recante il codice d'origine con lettera-mese errata. Non conformità non segnalata in auto-controllo ed accertata in allevamento – L'errore è riscontrato anche quanto la lettera-mese è intesa ad accreditare età del suino superiori a 15 mesi | L-G | 1.: se l'errore aggiunge uno o più mesi alla effettiva età dei suini: diffida e sospensione del prodotto ai fini della auto-certificazione o della certificazione, con prescrizione a non certificare i suini stessi fino all'effettivo compimento dell'ottavo mese dalla nascita, e di segnalare tutte le conseguenti certificazioni rilasciate. In caso di inadempienza: esclusione del prodotto dal circuito di controllo, diffida e proposta di misure di controllo rinforzato. 2. se l'errore sottrae uno o più mesi all'effettiva età dei suini: Prescrizione immediata di misure di controllo rinforzato da parte della struttura competente, e pagamento delle corrispondenti tariffe. In caso di recidiva: esclusione del prodotto dal circuito di controllo e diffida | 1.: se l'errore aggiunge uno o più mesi alla effettiva età dei suini: diffida e sospensione del prodotto ai fini della auto-certificazione o della certificazione, con prescrizione a non certificare i suini stessi fino all'effettivo compimento dell'ottavo mese dalla nascita, e di segnalare tutte le conseguenti certificazioni rilasciate. In caso di inadempienza: esclusione del prodotto dal circuito di controllo, diffida e proposta di misure di controllo rinforzato 2. se l'errore sottrae uno o più mesi all'effettiva età dei suini: Prescrizione immediata di misure di controllo rinforzato da parte della struttura competente, e pagamento delle corrispondenti tariffe. In caso di recidiva: esclusione del prodotto dal circuito di controllo e diffida |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------|--|--|----|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|---|------------------------------------|---|---|
| allevamenti da riproduzione (SV) | | Categoria | Descrizione | | 19 | | | | | | NC010: apposizione del tatuaggio recante il codice d'origine con lettera-mese errata | L-G | n.1: se la circostanza aggiunge uno o più mesi a quello di nascita dei suini: EXIGP - DIFF e proposta MCR REC: EXIGP - DIFF e proposta SSC 2: se la circostanza sottrae uno o più mesi a quello di nascita dei suini o se la lettera-mese non è decodificabile: DIFF REC: EXIGP - DIFF e proposta MCR | n.1: se la circostanza aggiunge uno o più mesi a quello di nascita dei suini: EXIGP - DIFF e proposta MCR REC: EXIGP - DIFF e proposta SSC 2: se la circostanza sottrae uno o più mesi a quello di nascita dei suini o se la lettera-mese non è decodificabile: DIFF REC: EXIGP - DIFF e proposta MCR |
| | | | | | 20 | | | | | | SNC005: tatuaggio di dimensioni non compatibili con l'età del suino: La non conformità è accertata presso il macello o il prosciuttificio | L-G | Pre-trattamento: SNC Procedura specifica di controllo: Acquisizione e verifica delle CI se il certificante è in allevamento IN Trattamento per allevamenti IN, se il codice è coerente con quello indicato sulla CI: il controllo si sposta presso il corrispondente allevamento SV o CC Trattamento per allevamenti IN, se il codice non è riconducibile o se la CI è irreperibile: DIFF ed EXIGP per suini e cosce Trattamento per allevamenti SV e CC: DIFF REC per allevamenti IN: EXIGP per suini e cosce DIFF REC per allevamenti SV e CC: EXIGP per suini e cosce - DIFF - proposta MCR | Pre-trattamento: SNC Procedura specifica di controllo: Acquisizione e verifica delle CI se il certificante è in allevamento IN Trattamento per allevamenti IN, se il codice è coerente con quello indicato sulla CI: il controllo si sposta presso il corrispondente allevamento SV o CC Trattamento per allevamenti IN, se il codice non è riconducibile o se la CI è irreperibile: DIFF ed EXIGP per suini e cosce Trattamento per allevamenti SV e CC: DIFF REC per allevamenti IN: EXIGP per suini e cosce DIFF REC per allevamenti SV e CC: EXIGP per suini e cosce - DIFF - proposta MCR |
| | | | | | 21 | | | | | | NC012: tatuaggio di dimensioni non compatibili con l'età del suino | L | Trattamento DIFF 2° ACC DIFF e EXIGP REC EXIGP - DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR |
| | | | | | 22 | | | | | | NC013: riapposizione non autorizzata | L-G | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR |
| | | | | L'apposizione del tatuaggio deve comunque avvenire solo ed esclusivamente con i punzoni omologati da INOQ e concessi su licenza nelle forme previste. | 23 | INOQ verifica che l'apposizione del tatuaggio sia avvenuta utilizzando esclusivamente i punzoni omologati distribuiti da INOQ. Tale verifica è effettuata a campione mediante ispezione diretta sui suinetti, riscontrando che i segni del tatuaggio riproducono il particolare segno determinato dall'uso di aghi a sette vie (fiore). | I | 35 | soggetti riconosciuti | | SNC004: uso di punzoni non ufficiali La non conformità è accertata presso il macello, il LS o il laboratorio di trasformazione | G | Pre-trattamento SNC Trattamento EXDIGP - DIFF e proposta MCR REC EXIGP - DIFF e proposta SSC | Pre-trattamento SNC Trattamento EXIGP - DIFF e proposta MCR REC EXIGP - DIFF e proposta SSC |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Il tatuaggio deve essere apposto con l'uso di inchiostro indelebile, mediante strumenti a compressione o a percussione ed in modo inamovibile anche "post mortem", sopra la linea del ginocchio di entrambe le cosce del suinetto. | 24 | | | | | | NC011: uso totale o parziale di punzoni non ufficiali | G | Trattamento EXIGP - DIFF e proposta MCR REC EXIGP - DIFF e proposta SSC | Trattamento EXIGP - DIFF e proposta MCR REC EXIGP - DIFF e proposta SSC |
| | | | | | 25 | | | | | | D009: conservazione-ma non utilizzazione-dei punzoni in luogo diverso da quello prescritto e da quello eventualmente autorizzato | L | Trattamento DIFF REC EXIGP (se possibile) - DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF REC EXIGP (se possibile) - DIFF e proposta MCR |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 26 | | | | | | D041: mancata restituzione dei punzoni recanti il codice d'origine | L | Trattamento DIFF, con prescrizione a depositare denuncia di furto, smarrimento o distruzione entro gg. 15 Trascorso senza esito il termine prefissato ed in tutti i casi di REC DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF, con prescrizione a depositare denuncia di furto, smarrimento o distruzione entro gg. 15 Trascorso senza esito il termine prefissato ed in tutti i casi di REC DIFF e proposta MCR |
| | | | Il tatuaggio deve essere apposto con l'uso di inchiostro indelebile, mediante strumenti a compressione o a percussione ed in modo inamovibile anche "post mortem", sopra la linea del ginocchio di entrambe le cosce del suinetto. | 27 | | | | | | | A020: presentazione della richiesta di punzoni | L | Trattamento Il servizio competente, sospesa l'istruttoria, invia al richiedente la modulistica | Trattamento Il servizio competente, sospesa l'istruttoria, invia al richiedente la modulistica |
| | | | | 28 | | INOQ verifica che il tatuaggio sia stato eseguito in maniera tecnicamente perfetta, tale da assicurare buona visibilità anche "post mortem". Tale verifica è effettuata a campione mediante ispezione diretta sui suinetti. | I | 35 | soggetti riconosciuti | | A010: apposizione del tatuaggio con risultati di qualità insufficiente Anomalia accertata in auto-controllo: i tatuaggi si presentano prevalentemente non leggibili e/o non riconducibili al codice corrispondente | L | Trattamento MCR disposte direttamente dalla competente struttura di controllo e pagamento delle corrispondenti tariffe | Trattamento MCR disposte direttamente dalla competente struttura di controllo e pagamento delle corrispondenti tariffe |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 29 | | | | | | | A011A: apposizione del tatuaggio in posizione non compatibile con la conservazione e la sussistenza dello stesso IGPo la macellazione e la rifilatura Anomalia accertata in auto-controllo | L | Trattamento MCR disposte direttamente dalla competente struttura di controllo e pagamento delle corrispondenti tariffe | Trattamento MCR disposte direttamente dalla competente struttura di controllo e pagamento delle corrispondenti tariffe |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---|----|--|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|---|------------------------------------|---|---|
| allevamenti da riproduzione (SV) | | Categoria | Descrizione | | 30 | | | | | | A011B: apposizione del tatuaggio in posizione non compatibile con la conservazione e la sussistenza dello stesso IGPo la macellazione e la rifilatura Anomalia accertata in auto-controllo | L | SA - Trattamento MCR disposte direttamente dalla competente struttura di controllo e pagamento delle corrispondenti tariffe | SA - Trattamento MCR disposte direttamente dalla competente struttura di controllo e pagamento delle corrispondenti tariffe |
| | | | | Qualora l'allevatore intenda annullare un tatuaggio già apposto per i fini del DIGP, può apporre un timbro di annullo, costituito da barre incrociate in diagonale e di dimensioni variabili, apposto di norma sopra il tatuaggio o comunque in prossimità di esso, in modo indelebile ed inamovibile, con le tecniche ritenute più opportune. Il timbro di annullo è realizzato dall'allevatore, senza ricorso a INOQ, e la sua apposizione comporta in via definitiva l'esclusione del suino da tutte le procedure previste dal DIGP. | 31 | attenersi alle disposizioni del disciplinare | | | | | | | | |
| | | | | registrare identificazione suinetti | 32 | controllo idoneità registrazione dati identificativi, se necessario per acquisire certezze in ordine alla congruità dei suini immessi nel circuito ai fini della IGP, nei casi in cui la relativa verifica presenti esiti incongrui e apparentemente non conformi. | I | se necessario | soggetti riconosciuti | | vedi trattamento delle specifiche non conformità di seguito indicate | | | |
| | | | | controllo potenzialità allevamento: le verifiche sono effettuate tramite acquisizione di tutta la documentazione utile presente in allevamento e di cui al punto stesso. | 33 | | D | 100 | soggetti riconosciuti | Quantità suinetti nati per singolo produttore, alla fine di ogni anno solare. Le quantità dei suinetti possono essere espresse come stima delle potenzialità dell'allevamento, per esempio stimati mediante la valutazione del numero delle scrofe produttive, dei posti parto, dei posti d'ingrasso, ecc. | | | | |
| | | | | controllo potenzialità allevamento: le verifiche di cui sopra sono combinate con gli esiti delle verifiche dirette con cui si accertano il numero delle scrofe produttive utilizzate ai fini del DIGP, il numero dei suini timbrati nel periodo determinato, il numero dei posti parto. | 34 | | | | | | | | | |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|--|----|---|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--|------------------------------------|---|---|
| allevamenti da riproduzione (SV) | | conformità al disciplinare | Categoria Descrizione Gli allevamenti possono utilizzare: Animali, in purezza o derivati, delle razze tradizionali di base Large White, Landrace e Duroc. Sono ammessi animali di altre razze, meticci e ibridi, purché le loro carcasse rientrino nelle classi E, U, R e O definite nella tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino. Restano comunque esclusi i portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS). Sono comunque esclusi gli animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland. | Utilizzare suini conformi al tipo genetico "disciplinato". Detenere ed esibire, a richiesta degli incaricati al controllo, i documenti previsti dalla legge per i riproduttori maschi di razza pura o ibridi, italiani o esteri. Detti documenti riportano l'indicazione della razza o del Registro cui appartengono i verri. Per tipo genetico prevalente si intende quello riferito alla percentuale di verri dello stesso tipo, tra quelli utilizzati in allevamento, superiore al 50% o, in caso contrario, l'indicazione di quelli comunque utilizzati. L'indicazione del tipo genetico deve essere effettuata in modo completo ed esauriente in conformità alle correnti modalità formali di denominazione della razza o del Registro. | 35 | INOQ rileva l'indicazione del tipo genetico sulle copie delle CI rilasciate; verifica l'esistenza dei certificati attestanti che i verri utilizzati per la riproduzione sono iscritti al LGI o a un Registro Riproduttori Suini ibridi ufficialmente riconosciuto o ad un LGE riconosciuto. Verifica altresì l'esistenza del nulla osta all'importazione nel caso in cui il certificato sia relativo a verri esteri acquistati in Italia o importati direttamente. INOQ accerta l'esistenza del certificato rilasciato dal Centro di Fecondazione Artificiale (FA) al momento della consegna della dose, nel caso in cui si ricorra ad uno di tali centri. Infine, INOQ verifica la compatibilità del tipo genetico utilizzato. La compatibilità del tipo genetico utilizzato è verificata con la esecuzione delle prove illustrate nello specifico piano di controllo. | I e A | 35 | sogetti riconosciuti | | D003: indisponibilità della documentazione relativa al tipo genetico dei verri utilizzati | L | Trattamento DIFF che invita l'interessato a produrre la documentazione prescritta entro il termine di giorni quindici Trascorso senza esito il termine prefissato DIFF con invito ad adempiere entro il termine di giorni sette Trascorso senza esito l'ulteriore termine DIFF e Proposta SSC Nelle more e fino al sopravvenuto adempimento EXIGP- DIFF | Trattamento DIFF che invita l'interessato a produrre la documentazione prescritta entro il termine di giorni quindici Trascorso senza esito il termine prefissato DIFF con invito ad adempiere entro il termine di giorni sette Trascorso senza esito l'ulteriore termine DIFF e Proposta SSC Nelle more e fino al sopravvenuto adempimento EXIGP- DIFF |
| | | | | | 36 | | | | | | D004: utilizzazione di riproduttori provenienti da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità incompatibili con quelle del LGI per la produzione del suino pesante | L | Trattamento 1 Riproduttori terminali : DIFF che invita l'interessato a cessare l'utilizzazione dei riproduttori non conformi ai fini della IGP ed a documentare l'utilizzazione di riproduttori conformi entro il termine di mesi quattro Condizioni accessorie La certificazione, nel sistema di controllo, dei suinetti concepiti prima della data di esecutività della diffida è limitata a quelli nati non oltre i successivi quattro mesi Trattamento 2 Riproduttori di scroffette : DIFF che invita l'interessato a cessare l'utilizzazione dei riproduttori non conformi ai fini della IGP ed a documentare l'utilizzazione di riproduttori conformi entro il termine di mesi otto Condizioni accessorie La certificazione, nel sistema di controllo, dei "controsessi" concepiti non oltre l'ottavo mese dalla data di esecutività della diffida è limitata a quelli nati non oltre i successivi ulteriori quattro mesi Trascorsi senza esito i termini prefissati EXIGP dei suini eventualmente certificati in difformità e SSC fino al deposito della documentazione relativa alla utilizzazione di riproduttori conformi | Trattamento 1 Riproduttori terminali : DIFF che invita l'interessato a cessare l'utilizzazione dei riproduttori non conformi ai fini della IGP ed a documentare l'utilizzazione di riproduttori conformi entro il termine di mesi quattro Condizioni accessorie La certificazione, nel sistema di controllo, dei suinetti concepiti prima della data di esecutività della diffida è limitata a quelli nati non oltre i successivi quattro mesi Trattamento 2 Riproduttori di scroffette : DIFF che invita l'interessato a cessare l'utilizzazione dei riproduttori non conformi ai fini della IGP ed a documentare l'utilizzazione di riproduttori conformi entro il termine di mesi otto Condizioni accessorie La certificazione, nel sistema di controllo, dei "controsessi" concepiti non oltre l'ottavo mese dalla data di esecutività della diffida è limitata a quelli nati non oltre i successivi ulteriori quattro mesi Trascorsi senza esito i termini prefissati EXIGP dei suini eventualmente certificati in difformità e SSC fino al deposito della documentazione relativa alla utilizzazione di riproduttori conformi |
| | | | | | 37 | | | | | | SNC003: utilizzazione di tipi genetici non conformi | L-G | Pre-trattamento, per accertamenti non effettuati in allevamento SNC Trattamento (IGPo SNC e in tutti gli altri casi) • EXIGP per i suini derivati da tipi genetici non conformi • DIFF che invita l'interessato ad operare ai fini delle IGP solo se sono presenti e disponibili suini appartenenti a tipi genetici conformi REC e nel caso di mancata disponibilità di suini appartenenti a tipi genetici conformi EXIGP – DIFF e proposta SSC | Pre-trattamento, per accertamenti non effettuati in allevamento SNC Trattamento (IGPo SNC e in tutti gli altri casi) • EXIGP per i suini derivati da tipi genetici non conformi • DIFF che invita l'interessato ad operare ai fini delle IGP solo se sono presenti e disponibili suini appartenenti a tipi genetici conformi REC e nel caso di mancata disponibilità di suini appartenenti a tipi genetici conformi EXIGP – DIFF e proposta SSC |
| | | | | | 38 | | | | | | NC001: mancata rispondenza della documentazione disponibile in relazione al tipo genetico utilizzato con la certificazione di quello prevalente, previo accertamento dell'utilizzazione di tipi non conformi | L-G | Trattamento • EXIGP per i suini derivanti da tipi non conformi • DIFF che invita ad operare ai fini delle IGP solo se sono presenti e disponibili tipi genetici conformi e suini da essi derivanti REC e nel caso di mancata disponibilità di suini derivanti da tipi genetici conformi EXIGP – DIFF e proposta SSC | Trattamento • EXIGP per i suini derivanti da tipi non conformi • DIFF che invita ad operare ai fini delle IGP solo se sono presenti e disponibili tipi genetici conformi e suini da essi derivanti REC e nel caso di mancata disponibilità di suini derivanti da tipi genetici conformi EXIGP – DIFF e proposta SSC |
| | | | | | 39 | | | | | | NC002: certificazione di un tipo genetico diverso da quello prevalente in allevamento, con accertamento dell'utilizzazione di verri non conformi | L-G | Trattamento • EXIGP per i suini derivanti da tipi non conformi • DIFF ad operare ai fini delle IGP solo in presenza di tipi conformi e documentati REC e nel caso della impossibilità ad operare ai fini delle IGP EXIGP – DIFF e proposta SSC | Trattamento • EXIGP per i suini derivanti da tipi non conformi • DIFF ad operare ai fini delle IGP solo in presenza di tipi conformi e documentati REC e nel caso della impossibilità ad operare ai fini delle IGP EXIGP – DIFF e proposta SSC |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|---|----|--|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|---|------------------------------------|---|---|
| allevamenti da riproduzione (SV) | allevamento del suinetto | conformità al disciplinare | Non è necessario porre limitazioni qualitative e quantitative all'alimentazione del suinetto. Gli alimenti ammessi fino a 80 chilogrammi di peso vivo sono tutti quelli utilizzabili nella successiva fase d'ingrasso, in idonea concentrazione. | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 40 | L'attività di controllo è descritta nel relativo Piano di controllo dell'alimentazione | I e A | vedi piano di controllo alimentazione | soggetti riconosciuti | | NC015: utilizzazione di materie prime non consentite per l'alimentazione dei suini recanti il codice di origine e/o certificati | L-G | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente le utilizzazioni non conformi e proposta MCR REC EXIGP - DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente le utilizzazioni non conformi e proposta MCR REC EXIGP - DIFF e proposta MCR |
| | | | | | 41 | | | | | | NC016: impiego di mangimi completi o complementari con percentuali di materie prime non conformi od incompatibili rispetto alle prescrizioni per i suini recanti il codice d'origine e/o certificati | L-G | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente gli impieghi non conformi e proposta MCR REC EXIGP - DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente gli impieghi non conformi e proposta MCR REC EXIGP - DIFF e proposta MCR |
| | suinetto pronto per la vendita | identificazione e rintracciabilità | Ogni volta che i suini muniti del tatuaggio vengono trasferiti ad un allevamento diverso da quello di origine - inteso come quello dove il suino è nato ed il cui CIN è riprodotto dal tatuaggio - quest'ultimo emette la Certificazione Intermedia (CI). Le CI sono rilasciate in modo che l'ordine progressivo della prenumerazione corrisponda all'ordine cronologico di emissione. | identificare i suinetti, attenendosi alle disposizioni del disciplinare | 42 | INOQ controlla l'effettiva presenza in allevamento dei supporti per il rilascio della certificazione nonché la corrispondenza del quantitativo e della prenumerazione riportata sui supporti presenti in allevamento a suo tempo distribuiti dall'organismo di controllo. Verifica la corretta compilazione delle CI emesse. | D | 100 | soggetti riconosciuti | | NC034: mancata emissione della CI In tutti i casi in cui l'emissione della CI è un atto auto-certificativo prescritto ai fini delle IGP | L | Trattamento DIFF che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di giorni 15 Trascorso senza esito il termine prefissato DIFF, con ulteriore termine ad adempiere entro giorni 7 Trascorso senza esito l'ulteriore termine ed in tutti i casi di REC Esecuzione di MCR d'ufficio, per il recupero dei documenti mancanti ed il ripristino di condizioni di conformità | Trattamento DIFF che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di giorni 15 Trascorso senza esito il termine prefissato DIFF, con ulteriore termine ad adempiere entro giorni 7 Trascorso senza esito l'ulteriore termine ed in tutti i casi di REC Esecuzione di MCR d'ufficio, per il recupero dei documenti mancanti ed il ripristino di condizioni di conformità |
| | | | | | 43 | | | | | | AA012: casi di anomalia relativi alla CI e riconducibili ad altre fattispecie in relazione a coincidenti condizioni di fatto Condizioni di accertamento riferibili anche alla CI e successivamente considerate nelle circostanze di fatto relative ai casi classificati come AA013, AA014, AA015, AA016, AA017, AA009, AA033 ed AA035 a proposito della CUC | L | Trattamento Sono applicate le stesse modalità di trattamento previste nei casi indicati | Trattamento Sono applicate le stesse modalità di trattamento previste nei casi indicati |
| | | | | | 44 | | | | | | D007: casi di non conformità relativi alla CI e riconducibili ad altre fattispecie in relazione a coincidenti condizioni di fatto Condizioni di accertamento riferibili anche alla CI e successivamente considerate nelle circostanze di fatto relative ai casi classificati come D012, D014, D015, D016, D018, D008, D019, D020, D040, D047, D021 e D022 a proposito della CUC | L | Sono applicate le stesse modalità di trattamento previste nei casi indicati | Sono applicate le stesse modalità di trattamento previste nei casi indicati |
| | | | | | 45 | | | | | | SNC006: casi di non conformità relativi alla CI e riconducibili ad altre fattispecie in relazione a coincidenti condizioni di fatto Condizioni riferibili anche alla CI e successivamente considerate nelle circostanze di fatto relative ai casi classificati come SNC007, SNC009, SNC010, SNC020, SNC011 (nella fattispecie relativa al 3° ACC), SNC012, SNC014, SNC015, SNC016, SNC018 e SNC019 approposito della CUC | L | Sono applicate le stesse modalità di trattamento previste nei casi indicati | Sono applicate le stesse modalità di trattamento previste nei casi indicati |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|--|----|--|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------|--|--|
| allevamenti da riproduzione (SV) | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 46 | | | | | | NC014: casi di non conformità relativi alla CI e riconducibili ad altre fattispecie in relazione a coincidenti condizioni di fatto Condizioni riferibili alla CI e successivamente considerate nelle circostanze di fatto relative ai casi classificati come NC017, NC019, NC021, e NC022 approposito della CUC | L-G | Sono applicate le stesse modalità di trattamento previste nei casi indicati | Sono applicate le stesse modalità di trattamento previste nei casi indicati |
| | | | | | 47 | | | | | | D022: conservazione delle dotazioni ricevute in concessione (supporti per il rilascio delle CI) in luogo diverso da quello prescritto o da quello eventualmente autorizzato | L | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR |
| | | conformità al disciplinare | Per ogni trasferimento di suini, la CI deve riportare gli elementi di identificazione dell'allevamento d'origine e/o di provenienza; la distinta dei codici riportati sui tatuaggi apposti sui suini trasferiti, con la specifica indicazione di ogni singola lettera identificativa del mese di nascita degli stessi; il numero dei suini trasferiti; gli elementi di identificazione dell'allevamento riconosciuto di destinazione; l'indicazione del tipo genetico prevalente, con riferimento ai requisiti di ammissibilità previsti dal DIGP. | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 48 | INOQ verifica la corretta e completa compilazione, in ogni sua parte, della CI. Accerta la corrispondenza tra il numero dei suini trasferiti riportato sulla CI con i dati rilevabili da altra documentazione reperibile in allevamento a fini sanitari ed amministrativi (registri, bolle, DDT, ecc.) e verifica la congruità dei flussi dei suinetti certificati per il trasferimento con la capacità produttiva dell'allevamento stesso, in rapporto alla situazione riscontrata. | D | 100 | soggetti riconosciuti | | D005: mancata corrispondenza tra la documentazione del tipo genetico dei verri utilizzati e l'indicazione del tipo genetico prevalente apposta sulla CI | L | Trattamento DIFF che invita l'interessato a modificare le indicazioni apposte sui propri documenti auto-certificativi 2° ACC DIFF come sopra REC DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF che invita l'interessato a modificare le indicazioni apposte sui propri documenti auto-certificativi 2° ACC DIFF come sopra REC DIFF e proposta MCR |
| | | | | | 49 | | | | | | D006: mancata corrispondenza tra la documentazione del tipo genetico dei verri utilizzati, l'indicazione del tipo genetico prevalente apposta sulla CI ed il tipo genetico effettivamente accertato | L | Trattamento DIFF che invita l'interessato a : • modificare le indicazioni apposte sui propri documenti auto-certificativi • produrre adeguata documentazione del tipo genetico effettivamente utilizzato entro il termine di mesi quattro Trascorso senza esito il termine prefissato DIFF con invito ad adempiere alla produzione della documentazione richiesta entro il termine di mesi due Trascorso senza esito l'ulteriore termine DIFF e Proposta SSC Nelle more e fino al sopravvenuto adempimento EXIGP - DIFF | Trattamento DIFF che invita l'interessato a : • modificare le indicazioni apposte sui propri documenti auto-certificativi • produrre adeguata documentazione del tipo genetico effettivamente utilizzato entro il termine di mesi quattro Trascorso senza esito il termine prefissato DIFF con invito ad adempiere alla produzione della documentazione richiesta entro il termine di mesi due Trascorso senza esito l'ulteriore termine DIFF e Proposta SSC Nelle more e fino al sopravvenuto adempimento EXIGP - DIFF |
| | | | | | 50 | | | | | | AA034: indicazione sulla CI del numero del verro in luogo della indicazione del Registro Suini Riproduttori Ibridi per l'attestazione del tipo genetico prevalente | L | Trattamento SA | Trattamento SA |
| | | identificazione e rintracciabilità | La CI è rilasciata in tre copie, delle quali l'originale accompagna i suini trasferiti fino all'allevamento riconosciuto di destinazione. Una copia è tratteneuta e conservata dal certificante; una copia è spedita con cadenza trimestrale dal certificante a INOQ. La CI deve essere rilasciata anche nel caso in cui i suini siano trasferiti presso diversi allevamenti riconosciuti appartenenti o condotti dalla medesima impresa. | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 51 | INOQ riceve periodicamente la copia della CI spedita dal certificante e provvede alla informatizzazione della stessa. INOQ accerta anche che le CI siano state regolarmente emesse anche con riferimento a trasferimenti di suini tra allevamenti dello stesso proprietario. | D | 100 | soggetti riconosciuti | | NC035: mancato invio a INOQ di copia delle CI emesse in un dato trimestre NC034: mancata emissione della CI per il trasferimento dei suini ad altro allevamento riconosciuto. | L-G | Trattamento DIFF che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di giorni 15 Trascorso senza esito l'ulteriore termine ed in tutti i casi di REC Esecuzione di MCR d'ufficio, per il recupero dei documenti mancanti ed il ripristino delle condizioni di conformità - Trattamento DIFF che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di giorni 15 Trascorso senza esito l'ulteriore termine ed in tutti i casi di REC Esecuzione di MCR d'ufficio, per il recupero dei documenti mancanti ed il ripristino delle condizioni di conformità | Trattamento DIFF che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di giorni 15 Trascorso senza esito l'ulteriore termine ed in tutti i casi di REC Esecuzione di MCR d'ufficio, per il recupero dei documenti mancanti ed il ripristino delle condizioni di conformità - Trattamento DIFF che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di giorni 15 Trascorso senza esito l'ulteriore termine ed in tutti i casi di REC Esecuzione di MCR d'ufficio, per il recupero dei documenti mancanti ed il ripristino delle condizioni di conformità |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|--|----------------------------------|---------------------------------|---|---|----|--|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|--|------------------------------------|---|--|
| allevamenti da riproduzione (SV) | | Categoria | Descrizione | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 52 | INOQ verifica la correttezza delle modalità delle eventuali operazioni di annullamento, a qualsiasi titolo effettuate. | D | 100 | soggetti riconosciuti | | SNC006: casi di non conformità relativi alla CI e riconducibili ad altre fattispecie in relazione a coincidenti condizioni di fatto. Condizioni riferibili anche alla CI e successivamente considerate nelle circostanze di fatto relative ai casi classificati come SNC007, SNC009, SNC010, SNC020, SNC011 (nella fattispecie relativa al 3° ACC), SNC012, SNC014, SNC015, SNC016, SNC018 e SNC019 approposito della CUC | L | Trattamento Sono applicate le stesse modalità di trattamento previste nei casi indicati | Trattamento Sono applicate le stesse modalità di trattamento previste nei casi indicati |
| | | | | registrare identificazione suinetti | 53 | controllo idoneità registrazione dati identificativi se necessario per acquisire certezza in ordine alla congruità dei suini immessi nel circuito ai fini della IGP, nei casi in cui la relativa verifica presenti esiti incongrui e apparentemente non conformi | D | se necessario | soggetti riconosciuti | Registrazione approvigionamenti (quanto e da dove) di suinetti per cias allevamento | vedi trattamento delle specifiche non conformità di seguito indicate | | | |
| | | | | | 54 | controllo autorizzazione sanitaria | D | ad ogni riconos. | soggetti riconosciuti | | A008: mancata presentazione della documentazione prescritta, sulla conformità delle strutture e degli impianti produttivi | | Trattamento Il servizio competente, sospesa l'istruttoria, richiede le necessarie integrazioni; l'istruttoria è ripresa IGPO il deposito delle integrazioni richieste | Trattamento Il servizio competente, sospesa l'istruttoria, richiede le necessarie integrazioni; l'istruttoria è ripresa IGPO il deposito delle integrazioni richieste |
| | | | | | 55 | verifica ispettiva | I | ad ogni riconosc. | soggetti riconosciuti | | | | | |
| allevamenti di riproduzione e ingrasso (CC e SC) | riconoscimento iniziale | adeguatezza strutture, impianti | vigenza autorizzazione sanitaria | allegare copia dell'autorizzazione sanitaria in corso di validità per l'esercizio della specifica attività prevista dal DIGP. | 56 | controllo comunicazione modifiche | D | ad ogni riconosc. | soggetti riconosciuti | Elenco completo allevamenti riconosciuti alla fine di ogni anno solare | SNC001: mancata comunicazione | L | Pre-trattamento SNC Trattamento DIFF che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di gg 15 Trascorso senza esito il termine prefissato e in tutti i casi di REC Proposta MCR | Pre-trattamento SNC Trattamento DIFF che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di gg 15 Trascorso senza esito il termine prefissato e in tutti i casi di REC Proposta MCR |
| | mantenimento dei requisiti | posizione anagrafica | variazione della ragione sociale | inviare comunicazione scritta a INOQ. | 57 | INOQ prende atto della comunicazione pervenuta e modifica conseguentemente l'elenco degli allevamenti riconosciuti; conferma all'interessato l'intervenuta variazione della ragione sociale rispetto al precedente riconoscimento ed al medesimo CIN. Autorizza gli allevamenti CC alla modifica manuale della preintestazione dei supporti della CUC già assegnati e fino all'esaurimento degli stessi. | D | ad ogni riconosc. | soggetti riconosciuti | | SNC001 | L | Pre-trattamento SNC Trattamento DIFF che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di gg 15 Trascorso senza esito il termine prefissato e in tutti i casi di REC Proposta MCR | Pre-trattamento SNC Trattamento DIFF che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di gg 15 Trascorso senza esito il termine prefissato e in tutti i casi di REC Proposta MCR |
| | | | cambio di indirizzo dell'unità produttiva | inviare comunicazione scritta a INOQ. | 58 | Nel caso di mera modifica della toponomastica, INOQ prende atto della comunicazione pervenuta e modifica conseguentemente l'elenco degli allevamenti riconosciuti. | D | ad ogni riconosc. | soggetti riconosciuti | | SNC001 | L | Pre-trattamento SNC Trattamento DIFF che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di gg 15 Trascorso senza esito il termine prefissato e in tutti i casi di REC Proposta MCR | Pre-trattamento SNC Trattamento DIFF che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di gg 15 Trascorso senza esito il termine prefissato e in tutti i casi di REC Proposta MCR |
| | | | | | 59 | nel caso di cambio di indirizzo conseguente al trasferimento dell'impresa presso altro insediamento produttivo non riconosciuto, INOQ emette un nuovo provvedimento di attribuzione del CIN e di riconoscimento. | D | ad ogni riconosc. | soggetti riconosciuti | | D001: mancata comunicazione | L | Trattamento DIFF che invita l'interessato a presentare istanza di riconoscimento con l'assegnazione di un termine di gg. 15 Trascorso senza esito il termine indicato Proposta SSC Nelle more e fino al sopravvenuto riconoscimento EXIGP | Trattamento DIFF che invita l'interessato a presentare istanza di riconoscimento con l'assegnazione di un termine di gg. 15 Trascorso senza esito il termine prefissato e in tutti i casi di REC Proposta MCR Nelle more e fino al sopravvenuto riconoscimento EXIGP |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|--|----------------------------------|------------------------------------|---|---|----|--|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|---|------------------------------------|--|--|
| allevamenti di riproduzione e ingrasso (CC e SC) | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | |
| | | | apertura di una nuova unità produttiva | inviare comunicazione scritta a INOQ. | 60 | acquisita apposita istanza, INOQ provvede all'attribuzione di un nuovo CIN. | D | ad ogni riconoscimento. | soggetti riconosciuti | | D002: mancata segnalazione | L | Trattamento DIFF che invita l'interessato a richiedere il riconoscimento carente entro il termine di giorni 15 Trascorso senza esito il termine prefissato ed in tutti i casi di REC EXIGP – DIFF e proposta SSC | Trattamento DIFF che invita l'interessato a richiedere il riconoscimento carente entro il termine di giorni 15 Trascorso senza esito il termine prefissato ed in tutti i casi di REC EXIGP – DIFF e proposta SSC |
| | | adeguatezza strutture, impianti | vigenza autorizzazione sanitaria | allegare copia dell'autorizzazione sanitaria in corso di validità per l'esercizio della specifica attività prevista dal DIGP. | 61 | controllo autorizzazione sanitaria | D | ad ogni comunicazione. | soggetti riconosciuti | | D039: mancata trasmissione del documento sulla conformità degli impianti produttivi | L | Trattamento DIFF, che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di giorni 30 Trascorso senza esito il termine prefissato DIFF, con la fissazione di un termine finale di giorni 15 Trascorso senza esito l'ulteriore termine DIFF e Proposta SSC Nelle more e fino ad avvenuto adempimento EXIGP | Trattamento DIFF, che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di giorni 30 Trascorso senza esito il termine prefissato DIFF, con la fissazione di un termine finale di giorni 15 Trascorso senza esito l'ulteriore termine DIFF e Proposta SSC Nelle more e fino ad avvenuto adempimento EXIGP |
| | | | | | 62 | verifica ispettiva | I | ad ogni comunicazione. | soggetti riconosciuti | | D039 | L | | |
| | Cessazione attività | cessazione attività | | Informare INOQ in forma scritta e restituire al medesimo i punzoni e tutti i supporti ricevuti in dotazione ai fini del DIGP. | 63 | INOQ provvede a cancellare l'allevamento cessato dall'elenco degli allevamenti IGPs aver riprova dell'avvenuta restituzione delle dotazioni di cui sopra (salvo diverse specifiche istruzioni). | D | ad ogni comunicazione. | soggetti riconosciuti | Elenco completo allevamenti riconosciuti alla fine di ogni anno solare | A006: mancata segnalazione della cessazione dell'attività | L | Trattamento L: allevamento continua a mantenere gli effetti del riconoscimento e la qualifica di soggetto interessato al sistema di controllo e, quindi, è sottoposto al sistema tariffario vigente ed a tutti gli altri obblighi, fino alla formalizzazione della segnalazione mancante | Trattamento L: allevamento continua a mantenere gli effetti del riconoscimento e la qualifica di soggetto interessato al sistema di controllo e, quindi, è sottoposto al sistema tariffario vigente ed a tutti gli altri obblighi, fino alla formalizzazione della segnalazione mancante |
| | | | | | 64 | | | | | | A007:mancata restituzione del materiale ricevuto in concessione L'anomalia sussiste trascorsi senza esito 30 giorni dal ricevimento della richiesta di restituzione | L | Nelle more della restituzione, l'allevamento continua a mantenere gli effetti del riconoscimento con tutte le conseguenze già richiamate per la NC precedente. La restituzione del materiale può essere surrogata da una dichiarazione unilaterale di smarrimento o di distruzione o da una denuncia di furto, che l'organismo di controllo riceve con riserva di accettazione | Nelle more della restituzione, l'allevamento continua a mantenere gli effetti del riconoscimento con tutte le conseguenze già richiamate per la NC precedente. La restituzione del materiale può essere surrogata da una dichiarazione unilaterale di smarrimento o di distruzione o da una denuncia di furto, che l'organismo di controllo riceve con riserva di accettazione |
| | nascita suinetto | identificazione e rintracciabilità | Su tutti i suinetti nati negli allevamenti riconosciuti e destinati alla produzione secondo le procedure previste dal DIGP, l'allevatore deve apporre su entrambe le cosce posteriori ed entro il 30° giorno dalla nascita un tatuaggio riprodotto il proprio CIN unitamente ad una lettera identificativa del mese di nascita del suino. | identificare i suinetti mediante la corretta apposizione del tatuaggio | 65 | INOQ accerta che il tatuaggio sia stato apposto sui suinetti nati effettivamente presso lo stesso allevamento e che l'apposizione del tatuaggio sia avvenuta su entrambe le cosce posteriori del suinetto, posta appena sopra una linea orizzontale che parte dalla rotula ed in corrispondenza della parte inferiore del bicipite femorale. Controlla che il tatuaggio riproduca esattamente il codice di identificazione dell'allevamento, sia stato apposto sui suinetti entro 30 giorni dalla loro nascita e rechi il codice che riproduce la effettiva mensilità di nascita degli stessi. | I | 35 | soggetti riconosciuti | | SNC002: errata disposizione dei caratteri ai fini della identificazione del codice d'origine o sua apposizione incompleta La non conformità sussiste quando si rendono possibili confusioni identificative ovvero quando il codice di origine risulta non identificabile (menzione del solo codice della provincia o del solo codice numerico), senza una menzione completa sulla CUC corrispondente | L | Pre-trattamento SNC Trattamento DIFF – Si applicano le misure di trattamento indicate per A010 REC EXIGP – DIFF e proposta MCR | Pre-trattamento SNC Trattamento DIFF – Si applicano le misure di trattamento indicate per A010 REC EXIGP – DIFF e proposta MCR |
| | | | | | 66 | | | | | | NC003: apposizione del tatuaggio con lettera-mese del codice d'origine con effetto retroattivo di oltre 30 gg rispetto alla materiale e documentata disponibilità dei punzoni | G | Diffida ed esclusione del prodotto dal circuito di controllo | Diffida ed esclusione del prodotto dal circuito di controllo |
| | | | | | 67 | | | | | | NC004: apposizione del tatuaggio oltre il 30° giorno dalla nascita dei suini | L-G | Diffida | Al secondo accertamento: esclusione del prodotto dal circuito di controllo, diffida e proposta di misure di controllo rinforzato. Su recidiva: esclusione del prodotto dal circuito di controllo, diffida e sospensione dal circuito di controllo |
| | | | | | 68 | | | | | | NC005: conservazione, uso e apposizione del tatuaggio recante il codice d'origine al di fuori dell'allevamento riconosciuto identificato dal codice medesimo | G | Diffida ed esclusione del prodotto dal circuito di controllo | Su recidiva: diffida ed esclusione del prodotto dal circuito di controllo e proposta di sospensione dal circuito di controllo |
| | | | | | 69 | | | | | | NC006: apposizione del tatuaggio recante il codice d'origine su suini non nati nell'allevamento riconosciuto identificato dal codice medesimo | G | Esclusione del prodotto dal circuito di controllo, diffida e proposta di misura di controllo rinforzato | Su recidiva: Esclusione del prodotto dal circuito di controllo, diffida e proposta di sospensione dal circuito di controllo |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) | |
|--|----------------------------------|---------------|-------------|---|--|----------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|--|---|---|---|---|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | | |
| allevamenti di riproduzione e ingrasso (CC e SC) | | | | | 70 | | | | | | NC007: apposizione del tatuaggio recante il codice d'origine con lettera-mese errata | L | 1. se l'errore aggiunge un solo mese a quello di nascita dei suini: diffida e sospensione del prodotto ai fini della auto-certificazione o della certificazione, con prescrizione a non certificare i suini stessi fino all'effettivo compimento dell'ottavo mese dalla nascita. 2. se l'errore sottrae un solo mese a quello di nascita dei suini: diffida e sospensione del prodotto ai fini della auto-certificazione o della certificazione, con prescrizione a non certificare i suini stessi fino all'effettivo compimento dell'ottavo mese dalla nascita, computato sulla base del tatuaggio apposto | 1. se l'errore aggiunge un solo mese a quello di nascita dei suini: diffida e sospensione del prodotto ai fini della auto-certificazione o della certificazione, con prescrizione a non certificare i suini stessi fino all'effettivo compimento dell'ottavo mese dalla nascita. 2. se l'errore sottrae un solo mese a quello di nascita dei suini: diffida e sospensione del prodotto ai fini della auto-certificazione o della certificazione, con prescrizione a non certificare i suini stessi fino all'effettivo compimento dell'ottavo mese dalla nascita, computato sulla base del tatuaggio apposto | |
| | | | | | 71 | | | | | | NC008: apposizione del tatuaggio recante il codice d'origine con lettera-mese errata | L | 1. Prescrizione immediata di misure di controllo rinforzato da parte della struttura competente, e pagamento delle corrispondenti tariffe 2. se l'interessato non intende accettare tali misure: esclusione del prodotto dal circuito di controllo e diffida | 1. Prescrizione immediata di misure di controllo rinforzato da parte della struttura competente, e pagamento delle corrispondenti tariffe 2. se l'interessato non intende accettare tali misure: esclusione del prodotto dal circuito di controllo e diffida | |
| | | | | | 72 | | | | | | NC009: apposizione del tatuaggio recante il codice d'origine con lettera-mese errata | L-G | 1.: se l'errore aggiunge uno o più mesi alla effettiva età dei suini: diffida e sospensione del prodotto ai fini della auto-certificazione o della certificazione, con prescrizione a non certificare i suini stessi fino all'effettivo compimento dell'ottavo mese dalla nascita, e di segnalare tutte le conseguenti certificazioni rilasciate. In caso di inadempienza: esclusione del prodotto dal circuito di controllo, diffida e proposta di misure di controllo rinforzato 2. se l'errore sottrae uno o più mesi all'effettiva età dei suini: Prescrizione immediata di misure di controllo rinforzato da parte della struttura competente, e pagamento delle corrispondenti tariffe. In caso di recidiva: esclusione del prodotto dal circuito di controllo e diffida | 1.: se l'errore aggiunge uno o più mesi alla effettiva età dei suini: diffida e sospensione del prodotto ai fini della auto-certificazione o della certificazione, con prescrizione a non certificare i suini stessi fino all'effettivo compimento dell'ottavo mese dalla nascita, e di segnalare tutte le conseguenti certificazioni rilasciate. In caso di inadempienza: esclusione del prodotto dal circuito di controllo, diffida e proposta di misure di controllo rinforzato 2. se l'errore sottrae uno o più mesi all'effettiva età dei suini: Prescrizione immediata di misure di controllo rinforzato da parte della struttura competente, e pagamento delle corrispondenti tariffe. In caso di recidiva: esclusione del prodotto dal circuito di controllo e diffida | |
| | | | | | 73 | | | | | | NC010: apposizione del tatuaggio recante il codice d'origine con lettera-mese errata | L-G | n.1: se la circostanza aggiunge uno o più mesi a quello di nascita dei suini: EXIGP - DIFF e proposta MCR REC: EXIGP - DIFF e proposta SSC 2.: se la circostanza sottrae uno o più mesi a quello di nascita dei suini o se la lettera-mese non è decodificabile: DIFF REC: EXIGP - DIFF e proposta MCR | n.1: se la circostanza aggiunge uno o più mesi a quello di nascita dei suini: EXIGP - DIFF e proposta MCR REC: EXIGP - DIFF e proposta SSC 2.: se la circostanza sottrae uno o più mesi a quello di nascita dei suini o se la lettera-mese non è decodificabile: DIFF REC: EXIGP - DIFF e proposta MCR | |
| | | | | | 74 | | | | | | SNC005: tatuaggio di dimensioni non compatibili con l'età del suino. La non conformità è accertata presso il macello o il prosciuttificio | L-G | Pre-trattamento: SNC Procedura specifica di controllo: Acquisizione e verifica delle CI se il certificante è in allevamento IN Trattamento per allevamenti IN, se il codice è coerente con quello indicato sulla CI: il controllo si sposta presso il corrispondente allevamento SV o CC Trattamento per allevamenti IN, se il codice non è riconducibile o se la CI è irreperibile: DIFF ed EXIGP per suini e cosce Trattamento per allevamenti SV e CC: DIFF REC per allevamenti IN: EXIGP per suini e cosce DIFF REC per allevamenti SV e CC: EXIGP per suini e cosce - DIFF REC per allevamenti SV e CC: EXIGP per suini e cosce - DIFF - proposta MCR | Pre-trattamento: SNC Procedura specifica di controllo: Acquisizione e verifica delle CI se il certificante è in allevamento IN Trattamento per allevamenti IN, se il codice è coerente con quello indicato sulla CI: il controllo si sposta presso il corrispondente allevamento SV o CC Trattamento per allevamenti IN, se il codice non è riconducibile o se la CI è irreperibile: DIFF ed EXIGP per suini e cosce Trattamento per allevamenti SV e CC: DIFF REC per allevamenti IN: EXIGP per suini e cosce DIFF REC per allevamenti SV e CC: EXIGP per suini e cosce - DIFF REC per allevamenti SV e CC: EXIGP per suini e cosce - DIFF - proposta MCR | |
| | | | | | 75 | | | | | | | NC012: tatuaggio di dimensioni non compatibili con l'età del suino | L | Trattamento DIFF 2° ACC DIFF e EXIGP REC EXIGP - DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF 2° ACC DIFF e EXIGP REC EXIGP - DIFF e proposta MCR |
| | | | | | 76 | | | | | | | NC013: riapposizione non autorizzata | L-G | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR |
| | | | | L'apposizione del tatuaggio deve comunque avvenire solo ed esclusivamente con i punzoni omologati da INOQ e concessi su licenza nelle forme previste. | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 77 | INOQ verifica che l'apposizione del tatuaggio sia avvenuta utilizzando esclusivamente i punzoni omologati distribuiti da INOQ. Tale verifica è effettuata a campione mediante ispezione diretta sui suinetti, riscontrando che i segni del tatuaggio riproducano il particolare segno determinato dall'uso di aghi a sette vie (fiore). | I | 35 | soggetti riconosciuti | | SNC004: uso di punzoni non ufficiali La non conformità è accertata presso il macello, il LS o il laboratorio di trasformazione | G | Pre-trattamento SNC Trattamento EXIGP - DIFF e proposta MCR REC EXIGP - DIFF e proposta SSC | Pre-trattamento SNC Trattamento EXIGP - DIFF e proposta MCR REC EXIGP - DIFF e proposta SSC |
| | | | | | | 78 | | | | | | NC011: uso totale o parziale di punzoni non ufficiali | G | Trattamento EXIGP - DIFF e proposta MCR REC EXIGP - DIFF e proposta SSC | Trattamento EXIGP - DIFF e proposta MCR REC EXIGP - DIFF e proposta SSC |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|--|----------------------------------|---------------|---|--|-------------------------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------|--|--|
| allevamenti di riproduzione e ingrasso (CC e SC) | | Categoria | Descrizione | | 79 | | | | | | D009: conservazione-ma non utilizzazione-dei punzoni in luogo diverso da quello prescritto e da quello eventualmente autorizzato | L | Trattamento DIFF REC EXIGP (se possibile) – DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF REC EXIGP (se possibile) – DIFF e proposta MCR |
| | | | | | 80 | | | | | | D041: mancata restituzione dei punzoni recanti il codice d'origine | L | Trattamento DIFF, con prescrizione a depositare denuncia di furto, smarrimento o distruzione entro gg. 15 Trascorso senza esito il termine prefissato ed in tutti i casi di REC DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF, con prescrizione a depositare denuncia di furto, smarrimento o distruzione entro gg. 15 Trascorso senza esito il termine prefissato ed in tutti i casi di REC DIFF e proposta MCR |
| | | | | | 81 | | | | | | A020: presentazione della richiesta di punzoni integrativi senza fare uso della modulistica prescritta L'anomalia non sussiste se la richiesta contiene comunque gli elementi informativi necessari per la relativa istruttoria | L | Trattamento Il servizio competente, sospesa l'istruttoria, invia al richiedente la modulistica prescritta; l'istruttoria è ripresa IGPO il deposito della modulistica corrispondente alle prescrizioni | Trattamento Il servizio competente, sospesa l'istruttoria, invia al richiedente la modulistica prescritta; l'istruttoria è ripresa IGPO il deposito della modulistica corrispondente alle prescrizioni |
| | | | Il tatuaggio deve essere apposto con l'uso di inchiostro indelebile, mediante strumenti a compressione o a percussione ed in modo inamovibile anche "post mortem", sopra la linea del ginocchio di entrambe le cosce del suinetto. | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 82 | INOQ verifica che il tatuaggio sia stato eseguito in maniera tecnicamente perfetta, tale da assicurare buona visibilità anche "post mortem". Tale verifica è effettuata a campione mediante ispezione diretta sui suinetti. | I | 35 | soggetti riconosciuti | | A010: apposizione del tatuaggio con risultati di qualità insufficiente Anomalia accertata in auto-controllo: i tatuaggi si presentano prevalentemente non leggibili e/o non riconducibili al codice corrispondente | L | Trattamento MCR disposte direttamente dalla competente struttura di controllo e pagamento delle corrispondenti tariffe | Trattamento MCR disposte direttamente dalla competente struttura di controllo e pagamento delle corrispondenti tariffe |
| | | | | | 83 | | | | | | A011A: apposizione del tatuaggio in posizione non compatibile con la | L | Trattamento MCR disposte direttamente dalla competente struttura di controllo e pagamento delle corrispondenti tariffe | Trattamento MCR disposte direttamente dalla competente struttura di controllo e pagamento delle corrispondenti tariffe |
| | | | | | 84 | | | | | | A011B: apposizione del tatuaggio in posizione non compatibile con la conservazione e la sussistenza dello stesso IGPO la macellazione e la rifilatura Anomalia accertata in auto-controllo | L | SA - Trattamento MCR disposte direttamente dalla competente struttura di controllo e pagamento delle corrispondenti tariffe | SA - Trattamento MCR disposte direttamente dalla competente struttura di controllo e pagamento delle corrispondenti tariffe |
| | | | Qualora l'allevatore intenda annullare un tatuaggio già apposto per i fini del DIGP, può apporre un timbro di annullo, costituito da barre incrociate in diagonale e di dimensioni variabili, apposto di norma sopra il tatuaggio o comunque in prossimità di esso, in modo indelebile ed inamovibile, con le tecniche ritenute più opportune. Il timbro di annullo è realizzato dall'allevatore, senza ricorso all'INOQ, e la sua apposizione comporta in via definitiva l'esclusione del suino da tutte le procedure previste dal DIGP. | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 85 | | | | | | | | | |
| | | | | | registrare identificazione suinetti | | | | | | | | | |
| | | | | | 86 | controllo idoneità registrazione dati identificativi se necessario per acquisire certezze in ordine alla congruità dei suini immessi nel circuito ai fini della IGP, nei casi in cui la relativa verifica presenti esiti incongrui e apparentemente non conformi. | I | se necessario | soggetti riconosciuti | | vedi trattamento delle specifiche non conformità di seguito indicate | | | |
| | | | | | 87 | controllo potenzialità allevamento: le verifiche sono effettuate tramite acquisizione di tutta la documentazione utile presente in allevamento e di cui al punto stesso. | D | 100 | soggetti riconosciuti | Quantità suinetti nati per singolo produttore, alla fine di ogni anno solare. Le quantità dei suinetti possono essere espresse come stima delle potenzialità dell'allevamento, per esempio stimati mediante la valutazione del numero delle scrofe produttive, dei posti parto, dei posti d'ingrasso, ecc. | | | | |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) | |
|--|----------------------------------|----------------------------|---|--|----|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|---|--|--|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | | |
| allevamenti di riproduzione e ingrasso (CC e SC) | | | | | 88 | controllo potenzialità allevamento: le verifiche di cui sopra sono combinate con gli esiti delle verifiche dirette con cui si accertano il numero delle scrofe produttive utilizzate ai fini del DIGP, il numero dei suini timbrati nel periodo determinato, il numero dei posti parto. | | | | | | | | | |
| | | conformità al disciplinare | Gli allevamenti possono utilizzare: Animali, in purezza o derivati, delle razze tradizionali di base Large White, Landrace e Duroc. Sono ammessi animali di altre razze, meticci e ibridi, purché le loro carcasse rientrino nelle classi E, U, R e O definite nella tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino. Restano comunque esclusi i portatori di caratteri antitettici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS). Sono comunque esclusi gli animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland. | Utilizzare suini conformi al tipo genetico "disciplinato". Detenere ed esibire, a richiesta degli incaricati al controllo, i documenti previsti dalla legge per i riproduttori maschi di razza pura o ibridi, italiani o esteri. Detti documenti riportano l'indicazione della razza o del Registro cui appartengono i verri. Per tipo genetico prevalente si intende quello riferito alla percentuale di verri dello stesso tipo, tra quelli utilizzati in allevamento, superiore al 50% o, in caso contrario, l'indicazione di quelli comunque utilizzati. | 89 | INOQ rileva l'indicazione del tipo genetico sulle copie delle CI rilasciate; verifica l'esistenza dei certificati attestanti che i verri utilizzati per la riproduzione sono iscritti al LGI o a un Registro Riproduttori Suini Ibridi ufficialmente riconosciuto o ad un LGE riconosciuto. Verifica altresì l'esistenza del nulla osta all'importazione nel caso in cui il certificato sia relativo a verri esteri acquistati in Italia o importati direttamente. INOQ accerta l'esistenza del certificato rilasciato dal Centro di Fecondazione Artificiale (FA) al momento della consegna della dose, nel caso in cui si ricorra ad uno di tali centri. Infine, INOQ verifica la compatibilità del tipo genetico utilizzato. La compatibilità del tipo genetico utilizzato è verificata con la esecuzione delle prove illustrate nello specifico piano di controllo. | I e A | 35 | soggetti riconosciuti | | D003: indisponibilità della documentazione relativa al tipo genetico dei verri utilizzati | L | Trattamento DIFF che invita l'interessato a produrre la documentazione prescritta entro il termine di giorni quindici Trascorso senza esito il termine prefissato DIFF con invito ad adempiere entro il termine di giorni sette Trascorso senza esito l'ulteriore termine DIFF e Proposta SSC Nelle more e fino al sopravvenuto adempimento EXIGP- DIFF | Trattamento DIFF che invita l'interessato a produrre la documentazione prescritta entro il termine di giorni quindici Trascorso senza esito il termine prefissato DIFF con invito ad adempiere entro il termine di giorni sette Trascorso senza esito l'ulteriore termine DIFF e Proposta SSC Nelle more e fino al sopravvenuto adempimento EXIGP- DIFF | |
| | | | | | 90 | | | | | | D004: utilizzazione di riproduttori provenienti da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità incompatibili con quelle del LGI per la produzione del suino pesante | L | Trattamento 1 Riproduttori terminali : DIFF che invita l'interessato a cessare l'utilizzazione dei riproduttori non conformi ai fini della IGP ed a documentare l'utilizzazione di riproduttori conformi entro il termine di mesi quattro Condizioni accessorie La certificazione, nel sistema di controllo, dei suinetti concepiti prima della data di esecutività della diffida è limitata a quelli nati non oltre i successivi quattro mesi Trattamento 2 Riproduttori di scrofette : DIFF che invita l'interessato a cessare l'utilizzazione dei riproduttori non conformi ai fini della IGP ed a documentare l'utilizzazione di riproduttori conformi entro il termine di mesi otto Condizioni accessorie La certificazione, nel sistema di controllo, dei "controsessi" concepiti non oltre l'ottavo mese dalla data di esecutività della diffida è limitata a quelli nati non oltre i successivi quattro mesi Trascorsi senza esito i termini prefissati EXIGP dei suini eventualmente certificati in difformità e SSC fino al deposito della documentazione relativa alla utilizzazione di riproduttori conformi | Trattamento 1 Riproduttori terminali : DIFF che invita l'interessato a cessare l'utilizzazione dei riproduttori non conformi ai fini della IGP ed a documentare l'utilizzazione di riproduttori conformi entro il termine di mesi quattro Condizioni accessorie La certificazione, nel sistema di controllo, dei suinetti concepiti prima della data di esecutività della diffida è limitata a quelli nati non oltre i successivi quattro mesi Trattamento 2 Riproduttori di scrofette : DIFF che invita l'interessato a cessare l'utilizzazione dei riproduttori non conformi ai fini della IGP ed a documentare l'utilizzazione di riproduttori conformi entro il termine di mesi otto Condizioni accessorie La certificazione, nel sistema di controllo, dei "controsessi" concepiti non oltre l'ottavo mese dalla data di esecutività della diffida è limitata a quelli nati non oltre i successivi quattro mesi Trascorsi senza esito i termini prefissati EXIGP dei suini eventualmente certificati in difformità e SSC fino al deposito della documentazione relativa alla utilizzazione di riproduttori conformi | |
| | | | | | 91 | | | | | | | SNC003: utilizzazione di tipi genetici non conformi | L-G | Pre-trattamento, per accertamenti non effettuati in allevamento SNC Trattamento (IGPo SNC e in tutti gli altri casi) • EXIGP per i suini derivati da tipi genetici non conformi • DIFF che invita l'interessato ad operare ai fini delle IGP solo se sono presenti e disponibili suini appartenenti a tipi genetici conformi REC e nel caso di mancata disponibilità di suini appartenenti a tipi genetici conformi EXIGP – DIFF e proposta SSC | Pre-trattamento, per accertamenti non effettuati in allevamento SNC Trattamento (IGPo SNC e in tutti gli altri casi) • EXIGP per i suini derivati da tipi genetici non conformi • DIFF che invita l'interessato ad operare ai fini delle IGP solo se sono presenti e disponibili suini appartenenti a tipi genetici conformi REC e nel caso di mancata disponibilità di suini appartenenti a tipi genetici conformi EXIGP – DIFF e proposta SSC |
| | | | | | 92 | | | | | | | NC001: mancata rispondenza della documentazione disponibile in relazione al tipo genetico utilizzato con la certificazione di quello prevalente, previo accertamento dell'utilizzazione di tipi non conformi | L-G | Trattamento • EXIGP per i suini derivanti da tipi non conformi • DIFF che invita ad operare ai fini delle IGP solo se sono presenti e disponibili tipi genetici conformi e suini da essi derivanti REC e nel caso di mancata disponibilità di suini derivanti da tipi genetici conformi EXIGP – DIFF e proposta SSC | Trattamento • EXIGP per i suini derivanti da tipi non conformi • DIFF che invita ad operare ai fini delle IGP solo se sono presenti e disponibili tipi genetici conformi e suini da essi derivanti REC e nel caso di mancata disponibilità di suini derivanti da tipi genetici conformi EXIGP – DIFF e proposta SSC |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|--|--|------------------------------------|--|---|-----|--|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------|---|---|
| allevamenti di riproduzione e ingrasso (CC e SC) | | Categoria | Descrizione | | 93 | | | | | | NC002: certificazione di un tipo genetico diverso da quello prevalente in allevamento, con accertamento dell'utilizzazione di verri non conformi | L-G | Trattamento • EXIGP per i suini derivanti da tipi non conformi • DIFF ad operare ai fini delle IGP solo in presenza di tipi conformi e documentati REC e nel caso della impossibilità ad operare ai fini delle IGP EXIGP – DIFF e proposta SSC | Trattamento • EXIGP per i suini derivanti da tipi non conformi • DIFF ad operare ai fini delle IGP solo in presenza di tipi conformi e documentati REC e nel caso della impossibilità ad operare ai fini delle IGP EXIGP – DIFF e proposta SSC |
| | allevamento del suinetto | conformità al disciplinare | Non è necessario porre limitazioni qualitative e quantitative all'alimentazione del suinetto. Gli alimenti ammessi fino a 80 chilogrammi di peso vivo sono tutti quelli utilizzabili nella successiva fase d'ingrasso, in idonea concentrazione. | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 94 | L'attività di controllo è descritta nel relativo Piano di controllo dell'alimentazione | I e A | vedi piano di controllo alimentazione | soggetti riconosciuti | | NC015: utilizzazione di materie prime non consentite per l'alimentazione dei suini recanti il codice d'origine e/o certificati | L-G | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente le utilizzazioni non conformi e proposta MCR REC EXIGP – DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente le utilizzazioni non conformi e proposta MCR REC EXIGP – DIFF e proposta MCR |
| | | | | | 95 | | | | | | NC016: impiego di mangimi completi o complementari con percentuali di materie prime non conformi od incompatibili rispetto alle prescrizioni per i suini recanti il codice d'origine e/o certificati | L-G | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente gli impieghi non conformi e proposta MCR REC EXIGP – DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente gli impieghi non conformi e proposta MCR REC EXIGP – DIFF e proposta MCR |
| | | | Nella fase di ingrasso e oltre gli 80 kg di peso vivo sono utilizzati gli alimenti considerati nella tabella riportata al paragrafo 8.1.1 del Piano dei controlli del Salame Piemonte | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 96 | L'attività di controllo è descritta nel relativo Piano di controllo dell'alimentazione | I e A | vedi piano di controllo alimentazione | soggetti riconosciuti | | NC015: utilizzazione di materie prime non consentite per l'alimentazione dei suini recanti il codice d'origine e/o certificati | L-G | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente le utilizzazioni non conformi e proposta MCR REC EXIGP – DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente le utilizzazioni non conformi e proposta MCR REC EXIGP – DIFF e proposta MCR |
| | | | | | 97 | | | | | | NC016: impiego di mangimi completi o complementari con percentuali di materie prime non conformi od incompatibili rispetto alle prescrizioni per i suini recanti il codice d'origine e/o certificati | L-G | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente gli impieghi non conformi e proposta MCR REC EXIGP – DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente gli impieghi non conformi e proposta MCR REC EXIGP – DIFF e proposta MCR |
| | | | L'acido linoleico deve essere pari o inferiore al 2% della sostanza secca della razione. | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 98 | L'attività di controllo è descritta nel relativo Piano di controllo dell'alimentazione | I e A | vedi piano di controllo alimentazione | prodotto | | NC016: impiego di mangimi completi o complementari con percentuali di materie prime non conformi od incompatibili rispetto alle prescrizioni per i suini recanti il codice d'origine e/o certificati | L-G | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente gli impieghi non conformi e proposta MCR REC EXIGP – DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente gli impieghi non conformi e proposta MCR REC EXIGP – DIFF e proposta MCR |
| | | | L'uso del siero di latte non deve essere superiore a 15 litri capo/giorno. | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 99 | L'attività di controllo è descritta nel relativo Piano di controllo dell'alimentazione | I e A | vedi piano di controllo | prodotto | | NC016: impiego di mangimi completi o complementari con percentuali di materie prime non conformi od incompatibili rispetto alle prescrizioni per i suini recanti il codice d'origine e/o certificati | L-G | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente gli impieghi non conformi e proposta MCR REC EXIGP – DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente gli impieghi non conformi e proposta MCR REC EXIGP – DIFF e proposta MCR |
| | | | Sono osservati i parametri chimici di cui alle tabelle riportate nel paragrafo 8.1.1 del Piano dei Controlli del Salame Piemonte, che costituiscono limiti percentuali di ammissibilità rispetto alla sostanza secca della razione somministrata. | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 100 | L'attività di controllo è descritta nel relativo Piano di controllo dell'alimentazione | I e A | vedi piano di controllo alimentazione | soggetti riconosciuti | | NC016: impiego di mangimi completi o complementari con percentuali di materie prime non conformi od incompatibili rispetto alle prescrizioni per i suini recanti il codice d'origine e/o certificati | L-G | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente gli impieghi non conformi e proposta MCR REC EXIGP – DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente gli impieghi non conformi e proposta MCR REC EXIGP – DIFF e proposta MCR |
| | suino pronto per la vendita (SC)/accettazione suino (SC) | identificazione e rintracciabilità | Ogni volta che i suini muniti del tatuaggio vengono trasferiti ad un allevamento diverso da quello di origine - inteso come quello dove il suino è nato ed il cui CIN è riprodotto dal tatuaggio - quest'ultimo emette la Certificazione Intermedia (CI). Le CI sono rilasciate in modo che l'ordine progressivo della prenumerazione corrisponda all'ordine cronologico di emissione. | identificare i suinetti, attenendosi alle disposizioni del disciplinare | 101 | INCQ controlla l'effettiva presenza in allevamento dei supporti per il rilascio della certificazione nonché la corrispondenza del quantitativo e della prenumerazione riportata sui supporti presenti in allevamento a suo tempo distribuiti dall'organismo di controllo. Verifica la corretta compilazione delle CI emesse. | D | 100 | soggetti riconosciuti | | NC034: mancata emissione della CI In tutti i casi in cui l'emissione della CI è un atto auto-certificativo prescritto ai fini delle IGP | L | Trattamento DIFF che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di giorni 15 Trascorso senza esito il termine prefissato DIFF, con ulteriore termine ad adempiere entro giorni 7 Trascorso senza esito l'ulteriore termine ed in tutti i casi di REC Esecuzione di MCR d'ufficio, per il recupero dei documenti mancanti ed il ripristino di condizioni di conformità | Trattamento DIFF che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di giorni 15 Trascorso senza esito il termine prefissato DIFF, con ulteriore termine ad adempiere entro giorni 7 Trascorso senza esito l'ulteriore termine ed in tutti i casi di REC Esecuzione di MCR d'ufficio, per il recupero dei documenti mancanti ed il ripristino di condizioni di conformità |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|--|----------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|---|------------------------------------|---|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | |
| allevamenti di riproduzione e ingrasso (CC e SC) | | | | | 102 | | | | | | AA012: casi di anomalia relativi alla CI e riconducibili ad altre fattispecie in relazione a coincidenti condizioni di fatto Condizioni di accertamento riferibili anche alla CI e successivamente considerate nelle circostanze di fatto relative ai casi classificati come AA013, AA014, AA015, AA016, AA017, AA009, AA033 ed AA035 a proposito della CUC | L | Trattamento Sono applicate le stesse modalità di trattamento previste nei casi indicati | Trattamento Sono applicate le stesse modalità di trattamento previste nei casi indicati |
| | | | | | 103 | | | | | | D007: casi di non conformità relativi alla CI e riconducibili ad altre fattispecie in relazione a coincidenti condizioni di fatto Condizioni di accertamento riferibili anche alla CI e successivamente considerate nelle circostanze di fatto relative ai casi classificati come D012, D014, D015, D016, D018, D008, D019, D020, D040, D047, D021 e D022 a proposito della CUC | L | Sono applicate le stesse modalità di trattamento previste nei casi indicati | Sono applicate le stesse modalità di trattamento previste nei casi indicati |
| | | | | | 104 | | | | | | SNC006: casi di non conformità relativi alla CI e riconducibili ad altre fattispecie in relazione a coincidenti condizioni di fatto Condizioni riferibili anche alla CI e successivamente considerate nelle circostanze di fatto relative ai casi classificati come SNC007, SNC009, SNC010, SNC020, SNC011 (nella fattispecie relativa al 3° ACC), SNC012, SNC014, SNC015, SNC016, SNC018 e SNC019 approposito della CUC | L | Sono applicate le stesse modalità di trattamento previste nei casi indicati | Sono applicate le stesse modalità di trattamento previste nei casi indicati |
| | | | | | 105 | | | | | | NC014: casi di non conformità relativi alla CI e riconducibili ad altre fattispecie in relazione a coincidenti condizioni di fatto Condizioni riferibili alla CI e successivamente considerate nelle circostanze di fatto relative ai casi classificati come NC017, NC019, NC021, e NC022 approposito della CUC | L-G | Sono applicate le stesse modalità di trattamento previste nei casi indicati | Sono applicate le stesse modalità di trattamento previste nei casi indicati |
| | | | | | 106 | | | | | | D022: conservazione delle dotazioni ricevute in concessione (supporti per il rilascio delle CI) in luogo diverso da quello prescritto o da quello eventualmente autorizzato | L | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|--|----------------------------------|---------------|---|---|-----|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------|--|---|
| allevamenti di riproduzione e ingrasso (CC e SC) | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | |
| | | | Per ogni singolo trasferimento di suini, la CI deve riportare gli elementi di identificazione dell'allevamento d'origine (la distinta dei codici riportati sui tatuaggi apposti sui suini trasferiti, con la specifica indicazione di ogni singola lettera identificativa del mese di nascita degli stessi; il numero dei suini trasferiti; gli elementi di identificazione dell'allevamento riconosciuto di destinazione; l'indicazione del tipo genetico prevalente, con riferimento ai requisiti di ammissibilità previsti dal DIGP. | identificare i suinetti, attenendosi alle disposizioni del disciplinare | 107 | INOQ verifica la correttezza e completa compilazione, in ogni sua parte, della CI. Accerta la corrispondenza tra il numero dei suini trasferiti riportato sulla CI con i dati rilevabili da altra documentazione reperibile in allevamento a fini sanitari ed amministrativi (registri, bolle, DDT, ecc.) e verifica la congruità dei flussi dei suinetti certificati per il trasferimento con la capacità produttiva dell'allevamento stesso, in rapporto alla situazione riscontrata. | D | 100 | soggetti riconosciuti | | D005: mancata corrispondenza tra la documentazione del tipo genetico dei veri utilizzati e l'indicazione del tipo genetico prevalente apposta sulla CI | L | Trattamento DIFF che invita l'interessato a modificare le indicazioni apposte sui propri documenti auto-certificativi 2° ACC DIFF come sopra REC DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF che invita l'interessato a modificare le indicazioni apposte sui propri documenti auto-certificativi 2° ACC DIFF come sopra REC DIFF e proposta MCR |
| | | | | | 108 | | | | | | D006: mancata corrispondenza tra la documentazione del tipo genetico dei veri utilizzati, l'indicazione del tipo genetico prevalente apposta sulla CI ed il tipo genetico effettivamente accertato | L | Trattamento DIFF che invita l'interessato a : • modificare le indicazioni apposte sui propri documenti auto-certificativi • produrre adeguata documentazione del tipo genetico effettivamente utilizzato entro il termine di mesi quattro Trascorso senza esito il termine prefissato DIFF con invito ad adempiere alla produzione della documentazione richiesta entro il termine di mesi due Trascorso senza esito l'ulteriore termine DIFF e Proposta SSC Nelle more e fino al sopravvenuto adempimento EXDIGP - DIFF | Trattamento DIFF che invita l'interessato a : • modificare le indicazioni apposte sui propri documenti auto-certificativi • produrre adeguata documentazione del tipo genetico effettivamente utilizzato entro il termine di mesi quattro Trascorso senza esito il termine prefissato DIFF con invito ad adempiere alla produzione della documentazione richiesta entro il termine di mesi due Trascorso senza esito l'ulteriore termine DIFF e Proposta SSC Nelle more e fino al sopravvenuto adempimento EXDIGP - DIFF |
| | | | | | 109 | | | | | | AA034: indicazione sulla CI del numero del verro in luogo della indicazione del Registro Suini Riproduttori Ibridi per l'attestazione del tipo genetico prevalente | L | Trattamento SA | Trattamento SA |
| | | | La CI è rilasciata in tre copie, delle quali l'originale accompagna i suini trasferiti fino all'allevamento riconosciuto di destinazione. Una copia è trattenuta e conservata dal certificante; una copia è spedita con cadenza trimestrale dal certificante a INOQ. La CI deve essere rilasciata anche nel caso in cui i suini siano trasferiti presso diversi allevamenti riconosciuti appartenenti o condotti dalla medesima impresa. | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 110 | INOQ riceve periodicamente la copia della CI spedita dal certificante e provvede alla informatizzazione della stessa. INOQ accerta anche che le CI siano state regolarmente emesse anche con riferimento a trasferimenti di suini tra allevamenti dello stesso proprietario. | D | 100 | soggetti riconosciuti | | NC035: mancato invio a INOQ di copia delle CI emesse in un dato trimestre NC034: mancata emissione della CI per il trasferimento dei suini ad altro allevamento riconosciuto. | L-G | Trattamento DIFF che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di giorni 15 Trascorso senza esito l'ulteriore termine ed in tutti i casi di REC Esecuzione di MCR d'ufficio, per il recupero dei documenti mancanti ed il ripristino delle condizioni di conformità - Trattamento DIFF che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di giorni 15 Trascorso senza esito l'ulteriore termine ed in tutti i casi di REC Esecuzione di MCR d'ufficio, per il recupero dei documenti mancanti ed il ripristino delle condizioni di conformità | Trattamento DIFF che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di giorni 15 Trascorso senza esito l'ulteriore termine ed in tutti i casi di REC Esecuzione di MCR d'ufficio, per il recupero dei documenti mancanti ed il ripristino delle condizioni di conformità |
| | | | In caso di errore materiale nella compilazione della CI, l'allevatore procede all'annullamento del documento, tracciando su di esso una barra trasversale ed apponendovi la dicitura "ANNULLATA". La stessa procedura viene adottata in tutti i casi in cui per qualsiasi ragione il certificante intenda unilateralmente invalidare una CI già emessa. | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 111 | INOQ verifica la correttezza delle modalità delle eventuali operazioni di annullamento, a qualsiasi titolo effettuate. | D | 100 | soggetti riconosciuti | | SNC006: casi di non conformità relativi alla CI e riconducibili ad altre fattispecie in relazione a coincidenti condizioni di fatto. Condizioni riferibili anche alla CI e successivamente considerate nelle circostanze di fatto relative ai casi classificati come SNC007, SNC009, SNC010, SNC020, SNC011 (nella fattispecie relativa al 3° ACC), SNC012, SNC014, SNC015, SNC016, SNC018 e SNC019 approposito della CUC | L | Trattamento Sono applicate le stesse modalità di trattamento previste nei casi indicati | Trattamento Sono applicate le stesse modalità di trattamento previste nei casi indicati |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|--|----------------------------------|---|--|--|-----|--|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------|--|--|
| allevamenti di riproduzione e ingrasso (CC e SC) | suino pronto per la macellazione | Categoria Identificazione e rintracciabilità | Descrizione Ogni singola spedizione di suini avviati alla macellazione per le procedure previste dal DIGP è accompagnata dalla Certificazione Unificata di Conformità (CUC). La CUC è redatta e rilasciata con riferimento ad ogni singola consegna di suini e quindi integra ogni singolo documento di accompagnamento degli stessi per la consegna al macello. | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 112 | INOQ accerta la coerenza ed il perfetto coordinamento della CUC rispetto agli altri documenti di accompagnamento dei suini, con particolare riferimento al luogo di destinazione, alla data del rilascio, all'esistenza di un solo documento di accompagnamento per ogni singola CUC rilasciata. INOQ impartisce ulteriori istruzioni ai soggetti interessati in ordine alle modalità di gestione, trattamento e compilazione della CUC in determinati casi specifici. | D | 100 | soggetti riconosciuti | | D018: rilascio di un'unica CUC a fronte di una documentata pluralità di consegne dei suini | L | Trattamento DIFF REC – pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF RREC – trattamento DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF REC – pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF RREC – trattamento DIFF e proposta MCR |
| | | | | | 113 | | | | | | D008: rilascio di più di una CUC a fronte di una documentata unicità della consegna dei suini | L | Trattamento DIFF REC – pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF RREC – trattamento DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF REC – pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF RREC – trattamento DIFF e proposta MCR |
| | | | | | 114 | | | | | | D019: rilascio di CUC non coordinata con i corrispondenti documenti di accompagnamento e trasporto dei suini | L | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC EXIGP - DIFF e proposta SSC | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC EXIGP - DIFF e proposta SSC |
| | | | La CUC deve essere compilata in ogni sua parte. Per la relativa compilazione il dichiarante deve essere il titolare o l'amministratore ovvero il legale rappresentante dell'impresa certificante; nei casi di soccida, la certificazione è rilasciata dal soccidario con l'eventuale indicazione del soccidante. | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 115 | INOQ verifica la completa e corretta compilazione delle CUC. | D | 100 | soggetti riconosciuti | | AA013: omissione dell'indicazione del nominativo del soggetto certificante | L | Trattamento SA | Trattamento SA |
| | | | | | 116 | | | | | | D015: omissione della firma sulla CUC | L | Trattamento 1° ACC DIFF Trattamento 2° ACC SNC | Trattamento 1° ACC DIFF Trattamento 2° ACC SNC |
| | | | | | 117 | | | | | | D016: sottoscrizione della CUC da parte di soggetto non abilitato. | L | Trattamento 1° ACC DIFF Trattamento 2° ACC SNC | Trattamento 1° ACC DIFF Trattamento 2° ACC SNC |
| | | | | | 118 | | | | | | SNC016: omissione della firma (2° ACC) ovvero sottoscrizione da parte di soggetto non abilitato (2° ACC) | L | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC |
| | | | Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, i documenti di accompagnamento siano emessi da un soggetto diverso dal certificante, sugli stessi dovrà essere richiamata in chiaro l'identificazione anagrafica dell'allevamento di provenienza (inteso come allevamento riconosciuto che conferisce i suini al macello). | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 119 | INOQ verifica la legittimità e l'ammissibilità dei casi in cui manca il coordinamento logico tra il soggetto certificante e quello che emette il documento di accompagnamento a fini amministrativi. A tal fine, viene accertata l'esistenza della dicitura, sul medesimo documento di accompagnamento, che esprima | D | 100 | soggetti riconosciuti | | D020: mancata indicazione sui documenti di accompagnamento e trasporto dell'allevamento di effettiva provenienza dei suini certificati | L | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC EXIGP – DIFF e proposta SSC | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC EXIGP – DIFF e proposta SSC |
| | | | | | 120 | INOQ verifica tale corrispondenza confrontando i dati quantitativi espressi dalla CUC con quelli riportati sugli altri documenti di accompagnamento della corrispondente spedizione. E' in proposito essenziale che il numero dei suini certificati non sia superiore a quello degli animali effettivamente spediti al macello. | D | 100 | soggetti riconosciuti | | AA009: il numero dei suini indicato sulla CUC non corrisponde, per difetto, con quello riportato sui corrispondenti documenti di accompagnamento o al numero dei suini effettivamente consegnati | L | Trattamento SA | Trattamento SA |
| | | | Il numero dei suini certificati deve equivalere alla quantità effettiva dei suini inviati al macello e rispondenti ai requisiti del DIGP. | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 121 | | | | | | SNC007: omissione sulla CUC del numero dei suini certificati | L | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC |
| | | | | | 122 | | | | | | SNC008: indicazione sulla CUC di un numero di suini palesemente eccessivo rispetto ad un'unica consegna Quando il numero dei suini certificati eccede le n.205 unità | L | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|--|----------------------------------|------------------|--|--|-----|--|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|---|------------------------------------|---|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | |
| allevamenti di riproduzione e ingresso (CC e SC) | | | Il macello di destinazione deve coincidere con quello che effettivamente opera l'abbattimento degli animali, con esclusione dei laboratori di sezionamento e di soggetti commerciali non riconosciuti. La sede del macello deve corrispondere all'indirizzo dell'insediamento produttivo riconosciuto da INOQ per i fini del DIGP. | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 123 | | | | | | NC017: discrepanza per eccesso tra il numero dei suini indicato sulla CUC e quello risultante dai documenti di accompagnamento o quello dei suini effettivamente consegnati | L | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC |
| | | | | | 124 | INOQ verifica l'indicazione del macello di destinazione, accertando che esso corrisponda a quello che effettivamente attua l'abbattimento degli animali. | D | 100 | soggetti riconosciuti | | AA014: omissione dell'indirizzo del macello di destinazione la cui ragione sociale è comunque indicata sulla CUC | L | Trattamento SA | Trattamento SA |
| | | | | | 125 | | | | | | AA015: indicazione sulla CUC di un macello non riconosciuto | L | Trattamento SA | Trattamento SA |
| | | | | | 126 | | | | | | SNC009: omissione dell'indicazione sulla CUC del macello di destinazione | L | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPO SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPO SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC |
| | | | | | 127 | | | | | | SNC010: destinazione ed intestazione della CUC ad un soggetto diverso da un macello | L | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPO SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPO SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR |
| | | | L'indicazione dei codici riprodotti sui tatuaggi apposti sui suini deve essere riportata in modo completo. Per codice completo si intende quello comprensivo del codice alfanumerico di identificazione dell'allevamento di origine, unitamente alla lettera indicativa del mese di nascita dell'animale. È ammessa l'eventuale indicazione di codici e/o di lettere-mese eccedenti rispetto a quelli riprodotti dai tatuaggi, ma non è ammessa la relativa indicazione per difetto. | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 128 | INOQ verifica l'indicazione completa dei codici di tatuaggio dell'allevamento d'origine e la loro corrispondenza alle effettive disponibilità dell'allevamento in funzione o del numero dei suini nati presso l'allevamento stesso o di quello dei suini ricevuti con idonea CI. Nell'ambito di tale verifica, l'incaricato di INOQ calcola il mese di nascita dei suini, in base alla lettera facente parte dei codici di tatuaggio dell'allevamento d'origine. | D | 100 | soggetti riconosciuti | | AA016: omissione del solo codice di origine (ma non della lettera-mese) sulla CUC emessa da un allevamento CC | L | Trattamento SA | Trattamento SA |
| | | | | | 129 | | | | | | AA017: indicazione del codice dell'anagrafe degli allevamenti, in luogo di quello di origine identificativo dei suini, sulla CUC emessa da un allevamento CC-SC | L | Trattamento SA | Trattamento SA |
| | | | | | 130 | | | | | | AA021: il completamento dei dati relativi all'indicazione dei codici di origine o di parte di esso, sulla CUC già emessa - così come tutte le correzioni successive alla relativa compilazione, anche parziali- è avvenuto presso il macello e/o a cura di quest'ultimo | L | Trattamento SA | Trattamento SA |
| | | | | | 131 | | | | | | D010: omissione dei soli codici di origine (e non della lettera-mese) sulla CUC rilasciata da un allevamento IN-MI, ovvero | L | Trattamento 1° ACC DIFF Trattamento 2° ACC SNC | Trattamento 1° ACC DIFF Trattamento 2° ACC SNC |
| | | | | | 132 | | | | | | D011: indicazione del codice dell'anagrafe degli allevamenti in luogo del codice di origine sulla CUC rilasciata da un allevamento IN-MI. | L | Trattamento 1° ACC DIFF Trattamento 2° ACC SNC | Trattamento 1° ACC DIFF Trattamento 2° ACC SNC |
| | | | | | 133 | | | | | | D040: trascrizione sulla CUC dei codici (o del codice) di origine privi della lettera-mese | L | Trattamento 1° ACC DIFF | Trattamento 1° ACC DIFF |
| | | | | | 134 | | | | | | SNC020: omissione integrale del codice di origine sulla CUC | L | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPO SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPO SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|--|----------------------------------|---|--|-------------------|--|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|---|--|--|--|
| allevamenti di riproduzione e ingrasso (CC e SC) | | Categoria | Descrizione | | 135 | | | | | | SNC011: indicazione sulla CUC del solo codice di origine (2° ACC) | L | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF e proposta MCR REC DIFF e Proposta SSC | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF e proposta MCR REC DIFF e Proposta SSC |
| | | | | | 136 | | | | | SNC012: omissione dell'indicazione dei codici d'origine sulla CUC e non della lettera-mese (3° ACC) | L | Pre-trattamento 2° ACC SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF e proposta MCR REC DIFF e Proposta SSC | Pre-trattamento 2° ACC SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF e proposta MCR REC DIFF e Proposta SSC | |
| | | | | | 137 | | | | | SNC023: indicazione sulla CUC di codici d'origine diversi da quelli riportati sui tatuaggi apposti sui suini e/o da quelli indicati sulla CI corrispondentemente emessa. | L | Condizioni di accertamento Non in allevamento Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC e in tutti i casi DIFF REC DIFF e proposta MCR | Condizioni di accertamento Non in allevamento Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC e in tutti i casi DIFF REC DIFF e proposta MCR | |
| | | | | | 138 | | | | | SNC036: indicazione sulla CUC di codici d'origine con lettere-mese apparentemente incompatibili, ovvero inesistenti, nel sistema di codifica | L | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC | |
| | | | | | 139 | | | | | NC019A: certificazione di un'intera partita di suini privi del tatuaggio recante il codice di origine | G | Condizioni di accertamento Certificazione di un'intera partita di suini privi del tatuaggio Trattamento DIFF, EXIGP se possibile e proposta MCR REC EXIGP – DIFF e proposta SSC | Condizioni di accertamento Certificazione di un'intera partita di suini privi del tatuaggio Trattamento DIFF, EXIGP se possibile e proposta MCR REC EXIGP – DIFF e proposta SSC | |
| | | | | | 140 | | | | | NC019B: certificazione di al i suini (nell'ambito di una partita omogenea) privi del tatuaggio recante il codice di origine | L | Trattamento DIFF e EXIGP se possibile REC EXIGP se possibile – DIFF e proposta MCR Qualora l'allevamento di origine sia comunque identificato con certezza, si applicano le procedure di cui in A010 | Trattamento DIFF e EXIGP se possibile REC EXIGP se possibile – DIFF e proposta MCR Qualora l'allevamento di origine sia comunque identificato con certezza, si applicano le procedure di cui in A010 | |
| | | | | | 141 | | | | | NC022: certificazione con rilascio di CUC per suini per cui non è stata acquisita una corrispondente CI | L-G | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC | |
| | | Il tipo genetico prevalente deve essere indicato in modo esauriente, secondo gli schemi di trascrizione indicati dal modello. | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 142 | INOQ accerta il rispetto delle prescrizioni di compilazione degli appositi campi della CUC e verifica comunque l'indicazione di denominazioni ricomprese nei Registri Ufficiali riconosciuti | D | 100 | soggetti riconosciuti | | D012: omissione dell'indicazione del tipo genetico prevalente sulla CUC | L | Trattamento 1° ACC DIFF Trattamento 2° ACC DIFF Trattamento 3° ACC SNC | Trattamento 1° ACC DIFF Trattamento 2° ACC DIFF Trattamento 3° ACC SNC | |
| | | | | 143 | | | | | | D014: omissione della denominazione del Registro Riproduttori Suini Ibridi relativamente alla indicazione del tipo genetico prevalente sulla CUC e/o omissione della razza dei verri | L | Trattamento 1° ACC DIFF Trattamento 2° CC DIFF Trattamento 3° ACC SNC | Trattamento 1° ACC DIFF Trattamento 2° CC DIFF Trattamento 3° ACC SNC | |
| | | | | 144 | | | | | | D005: mancata corrispondenza tra la documentazione del tipo genetico dei verri utilizzati e l'indicazione del tipo genetico prevalente apposta sulla CUC | L | Trattamento DIFF che invita l'interessato a modificare le indicazioni apposte sui propri documenti auto-certificativi 2° ACC DIFF come sopra REC DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF che invita l'interessato a modificare le indicazioni apposte sui propri documenti auto-certificativi 2° ACC DIFF come sopra REC DIFF e proposta MCR | |
| | | | | 145 | | | | | | D006: mancata corrispondenza tra la documentazione del tipo genetico dei verri utilizzati, l'indicazione del tipo genetico prevalente apposta sulla CUC ed il tipo genetico effettivamente accertato | L | Trattamento DIFF che invita l'interessato a : • modificare le indicazioni apposte sui propri documenti auto-certificativi • produrre adeguata documentazione del tipo genetico effettivamente utilizzato entro il termine di mesi quattro Trascorso senza esito il termine prefissato DIFF con invito ad adempiere alla produzione della documentazione richiesta entro il termine di mesi due Trascorso senza esito l'ulteriore termine DIFF e Proposta SSC Nelle more e fino al sopravvenuto adempimento EXIGP - DIFF | Trattamento DIFF che invita l'interessato a : • modificare le indicazioni apposte sui propri documenti auto-certificativi • produrre adeguata documentazione del tipo genetico effettivamente utilizzato entro il termine di mesi quattro Trascorso senza esito il termine prefissato DIFF con invito ad adempiere alla produzione della documentazione richiesta entro il termine di mesi due Trascorso senza esito l'ulteriore termine DIFF e Proposta SSC Nelle more e fino al sopravvenuto adempimento EXIGP - DIFF | |
| | | | | 146 | | | | | | SNC014: omissione dell'indicazione sulla CUC del tipo genetico prevalente (3° ACC) | L | Pre-trattamento 3° ACC SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC | Pre-trattamento 3° ACC SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC | |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|--|----------------------------------|------------------|--|-----|--|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------|---|---|
| allevamenti di riproduzione e ingrasso (CC e SC) | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | |
| | | | La data deve coincidere con quella indicata sui documenti di accompagnamento al macello. | 147 | INOQ verifica la coincidenza della data di rilascio della CUC con quella degli altri documenti di accompagnamento degli stessi suini al macello. | D | 100 | soggetti riconosciuti | | SNC016: omissione della data della CUC | L | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC |
| | | | L'efficacia della certificazione sussiste anche quando la data appostata anticipa di non più di due giorni il termine minimo previsto dal disciplinare, così come identificabile dalla lettera-mese tatuata assieme al codice dell'allevamento d'origine, fermo l'obbligo della macellazione IGPo il medesimo termine minimo. | 148 | | | | | | | | | |
| | | | Il timbro dell'azienda deve essere apposto in maniera leggibile ed essere accompagnato dalla firma del dichiarante. | 149 | INOQ accerta la corretta apposizione del timbro e l'esistenza della firma del certificante. | D | 100 | soggetti riconosciuti | | SNC015: omissione della firma sulla CUC (3° ACC) ovvero omissione sia del timbro che della firma sulla CUC (1° ACC) | L | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC |
| | | | | 150 | | | | | | SNC016: omissione della firma (2° ACC) | L | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC |
| | | | I supporti per il rilascio della CUC devono essere utilizzati in ordine progressivo rispetto alla prenumerazione impressavi. | 151 | INOQ controlla la coerenza tra l'ordine progressivo di prenumerazione e la data di rilascio delle CUC stesse. | D | 100 | soggetti riconosciuti | | AA033: mancato coordinamento tra la data di emissione della CUC e la sua numerazione progressiva prestampata | L | Trattamento SA | Trattamento SA |
| | | | I supporti per il rilascio della CUC, così come distribuiti da INOQ, devono essere conservati presso l'indirizzo dell'insediamento produttivo al quale corrisponde il CIN attribuito; nel caso in cui la conservazione avvenga in modo diverso, deve esserne data formale e preventiva comunicazione scritta a INOQ. Copia della stessa è conservata a cura dell'interessato presso l'insediamento produttivo. | 152 | INOQ verifica presso l'allevamento l'esistenza dei supporti preimprestati, prenumerati e precodificati, a suo tempo recapitati al domicilio del richiedente. | I | 35 | soggetti riconosciuti | | D022: conservazione dei supporti per il rilascio delle CUC in luogo diverso da quello prescritto o da quello eventualmente autorizzato | L | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR |
| | | | Il rilascio della CUC può avvenire unicamente su supporti conformi | 153 | INOQ accerta il rispetto delle disposizioni | D | 100 | soggetti riconosciuti | | SNC018: rilascio della CUC su supporti non conformi | L | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC A) se il certificante non dispone di supporti conformi ma è riconosciuto DIFF che prescrive di richiedere i supporti conformi entro il termine di giorni 15 nelle more e fino ad avvenuto ripristino delle condizioni di conformità SOSCERT B) se il certificante non dispone di supporti conformi e non è più riconosciuto EXIGP per i suini e/o le cosce fresche indebitamente certificati Trattamento accessorio In entrambi i casi i supporti non conformi devono essere restituiti all'organismo di controllo; nel caso A in sede di richiesta di quelli conformi; nel caso B in sede di eventuale richiesta di ulteriore riconoscimento | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC A) se il certificante non dispone di supporti conformi ma è riconosciuto DIFF che prescrive di richiedere i supporti conformi entro il termine di giorni 15 nelle more e fino ad avvenuto ripristino delle condizioni di conformità SOSCERT B) se il certificante non dispone di supporti conformi e non è più riconosciuto EXIGP per i suini e/o le cosce fresche indebitamente certificati Trattamento accessorio In entrambi i casi i supporti non conformi devono essere restituiti all'organismo di controllo; nel caso A in sede di richiesta di quelli conformi; nel caso B in sede di eventuale richiesta di ulteriore riconoscimento |
| | | | I dati prestampati delle CUC non possono essere modificati senza specifico atto autorizzativo di INOQ e le eventuali modifiche autorizzate devono essere eseguite conformemente alle istruzioni impartite | 154 | INOQ accerta il rispetto delle disposizioni | D | 100 | soggetti riconosciuti | | D047: modifica non autorizzata sulla CUC dei dati prestampati, ovvero errata esecuzione delle eventuali modifiche autorizzate | L | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR |
| | | | Per essere valida ai fini del DIGP, la CUC deve essere rilasciata in modo completo ed in triplice copia. L'originale ed una copia della CUC accompagnano i suini al macello di destinazione. L'ulteriore copia viene trattenuta dal certificante che è tenuto a conservarla fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale è stata rilasciata la CUC. | 155 | INOQ accerta il rispetto della disposizione | D | 100 | soggetti riconosciuti | | D021: mancata conservazione per il periodo prescritto delle copie delle CUC emesse | L | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|--|----------------------------------|-------------------------|--|--|-----|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|
| allevamenti di riproduzione e ingrasso (CC e SC) | | Categoria | Descrizione | | 156 | | | | | | AA035: accertamento di omissioni solo sulle copie delle CUC diverse da quelle trattenute presso l'allevamento. L'anomalia è riscontrata IGPO un pre-trattamento SNC | L | Trattamento SA | Trattamento SA |
| | | | | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 157 | INOQ verifica la correttezza delle modalità delle eventuali operazioni di annullamento, a qualsiasi titolo effettuate. | D | 100 | soggetti riconosciuti | | SNC019: attuazione di procedure di annullamento della CUC diverse da quelle previste | L | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPO SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPO SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR |
| | | | | | 158 | | | | | | D047: modifica non autorizzata sulla CUC dei dati prestampati ovvero errata esecuzione delle eventuali modifiche autorizzate | L | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR |
| | | conformità disciplinare | I suini certificati sono avviati alla macellazione non prima che sia trascorso l'ottavo mese dalla nascita. | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 159 | INOQ accerta l'età dei suini, desumendola dalla lettera identificativa del mese di nascita riportata sulla CUC e rapportandola con la tabella di conversione. | D | 100 | soggetti riconosciuti | | SNC017: certificazione di suini con età inferiore ai nove mesi | L-G | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPO SNC ed in tutti i casi DIFF e EXIGP (se possibile) REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPO SNC ed in tutti i casi DIFF e EXIGP (se possibile) REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC |
| | | | I suini certificati non comprendono verri e scrofe. | | 160 | INOQ verifica che i verri e le scrofe non vengano avviati alla macellazione ai fini della IGP controllando i relativi documenti di accompagnamento | D | 100 | soggetti riconosciuti | | NC020: certificazione di verri e scrofe | L-G | Trattamento DIFF ed EXIGP se possibile REC DIFF, EXIGP per possibile e proposta MCR RREC EXIGP se possibile – DIFF e proposta SSC | Trattamento DIFF ed EXIGP se possibile REC DIFF, EXIGP per possibile e proposta MCR RREC EXIGP se possibile – DIFF e proposta SSC |
| | | | I suini certificati devono presentare un peso medio per partita di 160 Kg. ± 10%. | | 161 | INOQ verifica che il peso medio della partita sia di 160 Kg. ± il 10% prendendo in considerazione il rapporto tra il peso complessivo indicato sui documenti di accompagnamento ed il numero dei suini certificati. | D | 100 | soggetti riconosciuti | | NC018: certificazione di partite di suini non rientranti per difetto nelle medie di peso conformi | L | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC Proposta SSC | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC Proposta SSC |
| | | | | | 162 | | | | | | D043: certificazione di partite di suini non rientranti per eccesso nelle medie di peso conformi | L | Trattamento DIFF Trattamento 2° ACC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC | Trattamento DIFF Trattamento 2° ACC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC |
| | | | I suini certificati sono stati allevati in allevamenti riconosciuti. | | 163 | verifica documentale | D | 100 | soggetti riconosciuti | | D017: rilascio di CUC da parte di allevamento riconosciuto che usa la CUC corrispondente al medesimo per la spedizione di suini allevati in un insediamento produttivo non riconosciuto | L | Trattamento DIFF che invita l'interessato a richiedere il riconoscimento carente entro il termine di giorni 15 Trascorso senza esito il termine prefissato ed in tutti i casi di REC EXIGP – DIFF e proposta SSC | Trattamento DIFF che invita l'interessato a richiedere il riconoscimento carente entro il termine di giorni 15 Trascorso senza esito il termine prefissato ed in tutti i casi di REC EXIGP – DIFF e proposta SSC |
| | | | | | 164 | | | | | | NC036: rilascio di CUC da parte di allevamento riconosciuto che usa la CUC corrispondente al medesimo per la spedizione di suini allevati in un insediamento produttivo non riconosciuto | G | Condizioni di accertamento Non conformità accertata nel caso in cui l'insediamento di effettivo allevamento sia ubicato al di fuori della zona delimitata Trattamento EXIGP – DIFF e proposta SSC | Condizioni di accertamento Non conformità accertata nel caso in cui l'insediamento di effettivo allevamento sia ubicato al di fuori della zona delimitata Trattamento EXIGP – DIFF e proposta SSC |
| | | | | | 165 | | | | | | NC021: certificazione di suini allevati in insediamento diverso da quello riconosciuto e identificato dal codice prestampato sulla CUC emessa per la relativa spedizione | L-G | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC EXIGP se possibile - DIFF e proposta SSC | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC EXIGP se possibile - DIFF e proposta SSC |
| | | | I suini certificati sono stati alimentati secondo le prescrizioni del DIGP. | | 166 | L'attività di controllo è descritta nel relativo Piano di controllo dell'alimentazione | I e A | | vedi piano di controllo | soggetti riconosciuti | NC015 e NC016 | L-G | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente le utilizzazioni non conformi e proposta MCR REC EXIGP - DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente le utilizzazioni non conformi e proposta MCR REC EXIGP - DIFF e proposta MCR |
| | | | Il tipo genetico prevalente concorre a definire le caratteristiche ammesse dal DIGP e corrisponde a quello indicato nella certificazione stessa. | | 167 | INOQ accerta il rispetto delle prescrizioni di compilazione degli appositi campi della CUC e verifica comunque l'indicazione di denominazioni ricomprese nei Registri Ufficiali riconosciuti | D | 100 | soggetti riconosciuti | | SNC035: indicazione sulla CUC del tipo genetico prevalente in modo diverso da quello indicato nella corrispondente CI | L | Pre-trattamento SNC Trattamento (IGPo SNC e in tutti gli altri casi) DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC | Pre-trattamento SNC Trattamento (IGPo SNC e in tutti gli altri casi) DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|--|----------------------------------|---|--|---|-----|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | |
| allevamenti di riproduzione e ingrasso (CC e SC) | | | | | 168 | | | | | | NC001: mancata rispondenza della documentazione disponibile in relazione al tipo genetico utilizzato con la certificazione di quello prevalente, previo accertamento dell'utilizzazione di tipi non conformi | L-G | Trattamento • EXIGP per i suini derivanti da tipi non conformi • DIFF che invita ad operare ai fini delle IGP solo se sono presenti e disponibili tipi genetici conformi e suini da essi derivanti REC e nel caso di mancata disponibilità di suini derivanti da tipi genetici conformi EXIGP – DIFF e proposta SSC | Trattamento • EXIGP per i suini derivanti da tipi non conformi • DIFF che invita ad operare ai fini delle IGP solo se sono presenti e disponibili tipi genetici conformi e suini da essi derivanti REC e nel caso di mancata disponibilità di suini derivanti da tipi genetici conformi EXIGP – DIFF e proposta SSC |
| | | | | | 169 | | | | | | A008: mancata presentazione della documentazione prescritta, sulla conformità delle strutture e degli impianti produttivi | | Il servizio competente, sospesa l'istruttoria, richiede le necessarie integrazioni; l'istruttoria è ripresa IGPO il deposito delle integrazioni richieste | Il servizio competente, sospesa l'istruttoria, richiede le necessarie integrazioni; l'istruttoria è ripresa IGPO il deposito delle integrazioni richieste |
| allevamenti di fase intermedia (MA) | | | | | 170 | verifica ispettiva | I | ad ogni riconoscimento. | soggetti riconosciuti | | A008 | | Il servizio competente, sospesa l'istruttoria, richiede le necessarie integrazioni; l'istruttoria è ripresa IGPO il deposito delle integrazioni richieste | Il servizio competente, sospesa l'istruttoria, richiede le necessarie integrazioni; l'istruttoria è ripresa IGPO il deposito delle integrazioni richieste |
| | Mantenimento dei requisiti | posizione anagrafica | variazione anagrafica | Comunicare a INOQ la variazione anagrafica in forma scritta. | 171 | controllo comunicazione variazione anagrafica | D | ad ogni comunicazione. | soggetti riconosciuti | Elenco completo allevamenti riconosciuti alla fine di ogni anno solare | SNC001: mancata comunicazione | L | Segnalazione della Non Conformità e richiesta adeguamento entro 15 gg | Trascorso senza esito il termine prefissato e in tutti i casi di recidiva si procede con un piano di controllo rinforzato |
| | | | variazione della ragione sociale | inviare comunicazione scritta a INOQ. | 172 | INOQ prende atto della comunicazione pervenuta e modifica conseguentemente l'elenco degli allevamenti riconosciuti; conferma all'interessato l'intervenuta variazione della ragione sociale rispetto al precedente riconoscimento ed al medesimo CIN. | D | ad ogni comunicazione. | soggetti riconosciuti | | SNC001: mancata comunicazione | L | Segnalazione della Non Conformità e richiesta adeguamento entro 15 gg | Trascorso senza esito il termine prefissato e in tutti i casi di recidiva si procede con un piano di controllo rinforzato |
| | | cambio di indirizzo dell'unità produttiva | | inviare comunicazione scritta a INOQ. | 173 | Nel caso di mera modifica della toponomastica, INOQ prende atto della comunicazione | D | ad ogni comunicazione. | soggetti riconosciuti | | SNC001: mancata comunicazione | L | Segnalazione della Non Conformità e richiesta adeguamento entro 15 gg | Trascorso senza esito il termine prefissato e in tutti i casi di recidiva si procede con un piano di controllo rinforzato |
| | | | | | 174 | Nel caso di cambio di indirizzo conseguente al trasferimento dell'impresa presso altro insediamento produttivo non riconosciuto, INOQ emette un nuovo provvedimento di attribuzione del CIN e di riconoscimento. | D | ad ogni comunicazione. | soggetti riconosciuti | | D001: mancata comunicazione | L | Diffida che invita l'interessato a presentare istanza di riconoscimento con l'assegnazione di un termine di gg. 15 | Trascorso senza esito il termine prefissato: proposta di sospensione dal sistema di controllo. Nelle more e fino al sopravvenuto riconoscimento: esclusione del prodotto dal circuito di controllo |
| | | | apertura di una nuova unità produttiva | inviare comunicazione scritta a INOQ. | 175 | Acquisita apposita istanza, INOQ provvede all'attribuzione di un nuovo CIN. | D | ad ogni comunicazione. | soggetti riconosciuti | | D002: mancata segnalazione | L | Se nella zona delimitata: diffida che invita l'interessato a richiedere il riconoscimento carente entro il termine di giorni 15 | Trascorso senza esito il termine prefissato ed in tutti i casi di recidiva: Esclusione del prodotto dal circuito della IGP, diffida e proposta di sospensione dal circuito |
| | | adeguatezza strutture, impianti | vigilanza autorizzazione sanitaria | allegare copia dell'autorizzazione sanitaria in corso di validità per l'esercizio della specifica attività prevista dal DIGP. | 176 | controllo autorizzazione sanitaria | D | ad ogni comunicazione. | soggetti riconosciuti | | D039: mancata trasmissione del documento sulla conformità degli impianti produttivi | L | Diffida, che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di giorni 30 | Trascorso senza esito il termine prefissato: diffida, con la fissazione di un termine finale di giorni 15. Trascorso senza esito il termine ultimo: diffida e proposta di sospensione dal circuito di controllo. Nelle more e fino ad avvenuto adempimento: esclusione del prodotto dal circuito |
| | | | | | 177 | verifica ispettiva | I | ad ogni comunicazione. | soggetti riconosciuti | | D039 | L | Diffida, che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di giorni 30 | Trascorso senza esito il termine prefissato: diffida, con la fissazione di un termine finale di giorni 15. Trascorso senza esito il termine ultimo: diffida e proposta di sospensione dal circuito di controllo. Nelle more e fino ad avvenuto adempimento: esclusione del prodotto dal circuito |
| | Cessazione attività | cessazione attività | | Informare INOQ per iscritto e restituire al medesimo tutti i supporti ricevuti in dotazione ai fini del DIGP. | 178 | INOQ provvede a cancellare l'allevamento cessato dall'elenco degli allevamenti IGPO e verifica l'avvenuta restituzione delle dotazioni di cui sopra (salvo diverse specifiche istruzioni). | D | ad ogni comunicazione. | soggetti riconosciuti | | A006: mancata segnalazione della cessazione dell'attività | L | L'allevamento continua a mantenere gli effetti del riconoscimento e la qualifica di soggetto interessato al sistema di controllo e, quindi, è sottoposto al sistema tariffario vigente ed a tutti gli altri obblighi, fino alla formalizzazione della segnalazione mancante | L'allevamento continua a mantenere gli effetti del riconoscimento e la qualifica di soggetto interessato al sistema di controllo e, quindi, è sottoposto al sistema tariffario vigente ed a tutti gli altri obblighi, fino alla formalizzazione della segnalazione mancante |
| | | | | | 179 | | | | | | A007: mancata restituzione del materiale ricevuto in concessione | L | Nelle more della restituzione, l'allevamento continua a mantenere gli effetti del riconoscimento con tutte le conseguenze già richiamate per la NC precedente. La restituzione del materiale può essere surrogata da una dichiarazione unilaterale di smarrimento o di distruzione o da una denuncia di furto, che l'organismo di controllo riceve con riserva di accettazione | Nelle more della restituzione, l'allevamento continua a mantenere gli effetti del riconoscimento con tutte le conseguenze già richiamate per la NC precedente. La restituzione del materiale può essere surrogata da una dichiarazione unilaterale di smarrimento o di distruzione o da una denuncia di furto, che l'organismo di controllo riceve con riserva di accettazione |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|--|-----|--|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|---|------------------------------------|--|--|
| allevamenti di fase intermedia (MA) | Acquisto/accettazione e suinetto | Categorizzazione e rintracciabilità | Descrizione Ogni volta che i suini muniti del tatuaggio vengono trasferiti ad un allevamento diverso da quello di origine - inteso come quello dove il suino è nato ed il cui CIN è riprodotto dal tatuaggio - quest'ultimo emette la Certificazione Intermedia (CI). | accertarsi della corretta identificazione dei suinetti da parte dei fornitori e della relativa documentazione di fornitura | 180 | INOQ verifica l'esistenza delle CI originali emesse dall'allevamento di origine e la loro corretta compilazione. | D | 100 | soggetti riconosciuti | | NC034: mancata emissione della CI | L | Condizioni di accertamento In tutti i casi in cui l'emissione della CI è un atto auto-certificativo prescritto ai fini delle IGP Trattamento DIFF che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di giorni 15 Trascorso senza esito il termine prefissato DIFF, con ulteriore termine ad adempiere entro giorni 7 Trascorso senza esito l'ulteriore termine ed in tutti i casi di REC Esecuzione di MCR d'ufficio, per il recupero dei documenti mancanti ed il ripristino di condizioni di conformità | Condizioni di accertamento In tutti i casi in cui l'emissione della CI è un atto auto-certificativo prescritto ai fini delle IGP Trattamento DIFF che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di giorni 15 Trascorso senza esito il termine prefissato DIFF, con ulteriore termine ad adempiere entro giorni 7 Trascorso senza esito l'ulteriore termine ed in tutti i casi di REC Esecuzione di MCR d'ufficio, per il recupero dei documenti mancanti ed il ripristino di condizioni di conformità |
| | | | Per ogni singolo trasferimento di suini, la CI deve riportare gli elementi di identificazione dell'allevamento d'origine, la distinta dei codici riportati sui tatuaggi apposti sui suini trasferiti, con la specifica indicazione di ogni singola lettera identificativa del mese di nascita degli stessi; il numero dei suini trasferiti; gli elementi di identificazione dell'allevamento riconosciuto di destinazione; l'indicazione del tipo genetico prevalente, con riferimento ai requisiti di ammissibilità previsti dal DIGP. | accertarsi della corretta identificazione dei suinetti da parte dei fornitori e della relativa documentazione di fornitura | 181 | INOQ verifica l'esistenza delle CI originali emesse dall'allevamento di origine e la loro corretta compilazione. | D | 100 | soggetti riconosciuti | | SNC 035: indicazione sulla CI del tipo genetico prevalente in modo diverso da quello indicato sulla corrispondente CI in entrata. | L | Condizioni di accertamento Non conformità accertabile presso allevamenti IN - MI o a carico del relativo auto-controllo Pre-trattamento SNC Trattamento (IGPo SNC e in tutti gli altri casi) DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC | Condizioni di accertamento Non conformità accertabile presso allevamenti IN - MI o a carico del relativo auto-controllo Pre-trattamento SNC Trattamento (IGPo SNC e in tutti gli altri casi) DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC |
| | | | | | 182 | | | | | | AA034: indicazione sulla CI del numero del verro in luogo della indicazione del Registro Suini Riproduttori Ibridi per l'attestazione del tipo genetico prevalente | L | Trattamento SA | Trattamento SA |
| | | | Tutti gli allevamenti che ricevono da altro allevamento suini muniti del CIN devono disporre di idonea CI rilasciata nelle forme indicate dal DIGP. Nel caso in cui la CI venga rilasciata da un allevamento che a sua volta aveva ricevuto i medesimi suini da altro allevamento riconosciuto, sulla corrispondente CI devono essere indicati gli estremi delle CI ricevute. | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 183 | verifica documentale | D | 100 | soggetti riconosciuti | | D050: omissione, sulla CI emessa da un allevamento di fase intermedia, del numero della CI originariamente ricevuta per il primo trasferimento dei suini | L | Trattamento DIFF che invita l'interessato a comunicare gli elementi mancanti all'allevamento ricevente ed all'organismo di controllo competente entro il termine di giorni 15 In caso di inerzia ed in tutti i casi di REC Esecuzione di MCR d'ufficio, per il reperimento degli elementi mancanti ed il ripristino di condizioni di conformità RREC DIFF EXIGP per i suini trasferiti con la CI carente e proposta SSC | Trattamento DIFF che invita l'interessato a comunicare gli elementi mancanti all'allevamento ricevente ed all'organismo di controllo competente entro il termine di giorni 15 In caso di inerzia ed in tutti i casi di REC Esecuzione di MCR d'ufficio, per il reperimento degli elementi mancanti ed il ripristino di condizioni di conformità RREC DIFF EXIGP per i suini trasferiti con la CI carente e proposta SSC |
| | | | La CI è rilasciata in tre copie, delle quali l'originale accompagna i suini trasferiti fino all'allevamento riconosciuto di destinazione. Una copia è tratteneuta e conservata dal certificante; una copia è spedita con cadenza trimestrale dal certificante a INOQ. La CI deve essere rilasciata anche nel caso in cui i suini siano trasferiti presso diversi allevamenti riconosciuti appartenenti o condotti dalla medesima impresa. | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 184 | INOQ riceve periodicamente la copia della CI spedita dal certificante e provvede alla informatizzazione della stessa. INOQ accerta anche che le CI siano state regolarmente emesse anche con riferimento a trasferimenti di suini tra allevamenti dello stesso proprietario. | D | 100 | soggetti riconosciuti | | NC035: mancato invio a INOQ di copia delle CI emesse in un dato trimestre NC034: mancata emissione della CI per il trasferimento dei suini ad altro allevamento riconosciuto. | L-G | Trattamento DIFF che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di giorni 15 Trascorso senza esito l'ulteriore termine ed in tutti i casi di REC Esecuzione di MCR d'ufficio, per il recupero dei documenti mancanti ed il ripristino delle condizioni di conformità - Trattamento DIFF che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di giorni 15 Trascorso senza esito l'ulteriore termine ed in tutti i casi di REC Esecuzione di MCR d'ufficio, per il recupero dei documenti mancanti ed il ripristino delle condizioni di conformità | Trattamento DIFF che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di giorni 15 Trascorso senza esito l'ulteriore termine ed in tutti i casi di REC Esecuzione di MCR d'ufficio, per il recupero dei documenti mancanti ed il ripristino delle condizioni di conformità - Trattamento DIFF che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di giorni 15 Trascorso senza esito l'ulteriore termine ed in tutti i casi di REC Esecuzione di MCR d'ufficio, per il recupero dei documenti mancanti ed il ripristino delle condizioni di conformità |
| | | | In caso di errore materiale nella compilazione della CI, l'allevatore procede all'annullamento del documento, tracciando su di esso una barra trasversale ed apponendovi la dicitura "ANNULLATA". La stessa procedura viene adottata in tutti i casi in cui per qualsiasi ragione il certificante intenda unilateralmente invalidare una CI già emessa. | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 185 | INOQ verifica la correttezza delle modalità delle eventuali operazioni di annullamento, a qualsiasi titolo effettuate. | D | 100 | soggetti riconosciuti | | SNC006: casi di non conformità relativi alla CI e riconducibili ad altre fattispecie in relazione a coincidenti condizioni di fatto Condizioni riferibili anche alla CI e successivamente considerate nelle circostanze di fatto relative ai casi classificati come SNC007, SNC009, SNC010, SNC020, SNC011 (nella fattispecie relativa al 3° ACC), SNC012, SNC014, SNC015, SNC016, SNC018 e SNC019 approposito della CUC | L | Sono applicate le stesse modalità di trattamento previste nei casi indicati | Sono applicate le stesse modalità di trattamento previste nei casi indicati |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----|--|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|--|------------------------------------|--|--|
| allevamenti di fase intermedia (MA) | | Categoria | Descrizione | registrare identificazione suinetti | 186 | controllo idoneità registrazione dati identificativi se necessario per acquisire certezze in ordine alla congruità dei suini immessi nel circuito ai fini della IGP, nei casi in cui la relativa verifica presenti esiti incongrui e apparentemente non conformi | D | se necessario | soggetti riconosciuti | Registrazione approvvigionamenti (quanto e da dove) di suinetti per cias. allevamento | vedi trattamento delle specifiche non conformità di seguito indicate | | | |
| | conformità al disciplinare | Gli allevamenti possono utilizzare: Animali, in purezza o derivati, delle razze tradizionali di base Large White, Landrace e Duroc. Sono ammessi animali di altre razze, meticci e ibridi, purché le loro carcasse rientrino nelle classi E, U, R e O definite nella tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino. Restano comunque esclusi i portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS). Sono comunque esclusi gli animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland. | attenersi alle disposizioni del disciplinare, controllando l'indicazione sulla CI del tipo genetico dei suini certificati | INOC rileva l'indicazione del tipo genetico prevalente operata dall'allevatore sulla CI ricevuta | 187 | | D | 100 | soggetti riconosciuti | | SNC003: utilizzazione di tipi genetici non conformi | L-G | Pre-trattamento, per accertamenti non effettuati in allevamento SNC Trattamento (IGPo SNC e in tutti gli altri casi) • EXIGIP per i suini derivati da tipi genetici non conformi • DIFF che invita l'interessato ad operare ai fini delle IGP solo se sono presenti e disponibili suini appartenenti a tipi genetici conformi REC e nel caso di mancata disponibilità di suini appartenenti a tipi genetici conformi EXIGIP – DIFF e proposta SSC | Pre-trattamento, per accertamenti non effettuati in allevamento SNC Trattamento (IGPo SNC e in tutti gli altri casi) • EXIGIP per i suini derivati da tipi genetici non conformi • DIFF che invita l'interessato ad operare ai fini delle IGP solo se sono presenti e disponibili suini appartenenti a tipi genetici conformi REC e nel caso di mancata disponibilità di suini appartenenti a tipi genetici conformi EXIGIP – DIFF e proposta SSC |
| | | | | | 188 | | | | | | NC001: mancata rispondenza della documentazione disponibile in relazione al tipo genetico utilizzato con la certificazione di quello prevalente, previo accertamento dell'utilizzazione di tipi non conformi | L-G | Trattamento • EXIGIP per i suini derivanti da tipi non conformi • DIFF che invita ad operare ai fini delle IGP solo se sono presenti e disponibili tipi genetici conformi e suini da essi derivanti REC e nel caso di mancata disponibilità di suini derivanti da tipi genetici conformi EXIGIP – DIFF e proposta SSC | Trattamento • EXIGIP per i suini derivanti da tipi non conformi • DIFF che invita ad operare ai fini delle IGP solo se sono presenti e disponibili tipi genetici conformi e suini da essi derivanti REC e nel caso di mancata disponibilità di suini derivanti da tipi genetici conformi EXIGIP – DIFF e proposta SSC |
| | allevamento del suinetto | conformità al disciplinare | Non è necessario porre limitazioni qualitative e quantitative all'alimentazione del suinetto. Gli alimenti ammessi fino a 80 chilogrammi di peso vivo sono tutti quelli utilizzabili nella successiva fase d'ingrasso, in idonea concentrazione. | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 189 | L'attività di controllo è descritta nel relativo Piano di controllo dell'alimentazione | I e A | vedi piano di controllo alimentazione | soggetti riconosciuti | | NC015: utilizzazione di materie prime non consentite per l'alimentazione dei suini recanti il codice d'origine e/o certificati | L-G | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente le utilizzazioni non conformi e proposta MCR REC EXIGIP - DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente le utilizzazioni non conformi e proposta MCR REC EXIGIP - DIFF e proposta MCR |
| | | | | | 190 | | | | | | NC016: impiego di mangimi completi o complementari con percentuali di utilizzazione di materie prime non conformi o incompatibili rispetto alle prescrizioni per i suini recanti il codice d'origine e/o certificati | L-G | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente gli impieghi non conformi e proposta MCR REC EXIGIP – DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente gli impieghi non conformi e proposta MCR REC EXIGIP – DIFF e proposta MCR |
| | | | La somministrazione di proteine animali trasformate (farine di carne, di ossi, di carne e ossi, di sangue, ecc.) è comunque vietata. | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 191 | L'attività di controllo è descritta nel relativo Piano di controllo dell'alimentazione | I e A | vedi piano di controllo alimentazione | soggetti riconosciuti | | NC015: utilizzazione di materie prime non consentite per l'alimentazione dei suini recanti il codice d'origine e/o certificati | L-G | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente le utilizzazioni non conformi e proposta MCR REC EXIGIP - DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente le utilizzazioni non conformi e proposta MCR REC EXIGIP - DIFF e proposta MCR |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|---|-----|--|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------|--|--|
| allevamenti di fase intermedia (MA) | | Categoria | Descrizione | Nella fase di ingrasso e oltre gli 80 kg di peso vivo sono utilizzati gli alimenti considerati nella tabella riportata al paragrafo 8.1.1 del Piano dei controlli del Salame Piemonte | 192 | L'attività di controllo è descritta nel relativo Piano di controllo dell'alimentazione | I e A | vedi piano di controllo alimentazione | prodotto | | NC015: utilizzazione di materie prime non consentite per l'alimentazione dei suini recanti il codice d'origine e/o certificati | L-G | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente le utilizzazioni non conformi e proposta MCR REC EXIGP - DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente le utilizzazioni non conformi e proposta MCR REC EXIGP - DIFF e proposta MCR |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | In ogni caso, è consentita una presenza di acido linoleico pari o inferiore al 2% della sostanza secca della razione. | 194 | L'attività di controllo è descritta nel relativo Piano di controllo dell'alimentazione | I e A | vedi piano di controllo alimentazione | prodotto | | NC016 | L-G | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente gli impieghi non conformi e proposta MCR REC EXIGP - DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente gli impieghi non conformi e proposta MCR REC EXIGP - DIFF e proposta MCR |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | L'uso di siero di latte non deve essere superiore a 15 litri capo/giorno. | 195 | L'attività di controllo è descritta nel relativo Piano di controllo dell'alimentazione | I e A | vedi piano di controllo alimentazione | prodotto | | NC016 | L-G | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente gli impieghi non conformi e proposta MCR REC EXIGP - DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente gli impieghi non conformi e proposta MCR REC EXIGP - DIFF e proposta MCR |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Sono osservati i parametri chimici di cui alle tabelle riportate nel paragrafo 8.1.1 del Piano dei Controlli del Salame Piemonte, che costituiscono limiti percentuali di ammissibilità rispetto alla sostanza secca della razione somministrata. | 196 | L'attività di controllo è descritta nel relativo Piano di controllo dell'alimentazione | I e A | vedi piano di controllo alimentazione | prodotto | | NC016 | L-G | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente gli impieghi non conformi e proposta MCR REC EXIGP - DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente gli impieghi non conformi e proposta MCR REC EXIGP - DIFF e proposta MCR |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 197 | L'attività di controllo è descritta nel relativo Piano di controllo dell'alimentazione | I e A | vedi piano di controllo alimentazione | prodotto | | NC016 | L-G | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente gli impieghi non conformi e proposta MCR REC EXIGP - DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente gli impieghi non conformi e proposta MCR REC EXIGP - DIFF e proposta MCR |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | registrare i parametri di processo "disciplinati" | 198 | controllo idoneità registrazione | I | 35 | soggetti riconosciuti | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | suino pronto per la vendita | Identificazione e rintracciabilità | Gli allevamenti di fase intermedia (MA) predispongono una loro propria Certificazione Intermedia (CI), ricopiando i dati relativi al tipo genetico prevalente della CI ricevuta, indicando il nominativo dell'allevamento destinatario, il numero dei suini trasferiti, gli estremi delle CI ricevute pertinenti ai suinetti in oggetto ed apponendovi la data, il timbro e la firma. | identificare i suinetti | 199 | INOQ verifica la completa e corretta compilazione delle CI emesse dall'allevamento di fase intermedia. | D | 100 | soggetti riconosciuti | | NC022: rilascio della CI da parte dell'allevamento di fase intermedia senza la corrispondente acquisizione di precedente CI emessa dall'allevamento di origine | L-G | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 200 | | | | | | AA012: casi di anomalia relativi alla CI e riconducibili ad altre fattispecie in relazione a coincidenti condizioni di fatto Condizioni di accertamento riferibili anche alla CI e successivamente considerate nelle circostanze di fatto relative ai casi classificati come AA013, AA014, AA015, AA016, AA017, AA009, AA033 ed AA035 a proposito della CUC | L | Trattamento Sono applicate le stesse modalità di trattamento previste nei casi indicati | Trattamento Sono applicate le stesse modalità di trattamento previste nei casi indicati |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|--|--|-----|---|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|---|------------------------------------|---|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | |
| allevamenti di fase intermedia (MA) | | | | | 201 | | | | | | D007: casi di non conformità relativi alla CI e riconducibili ad altre fattispecie in relazione a coincidenti condizioni di fatto Condizioni di accertamento riferibili anche alla CI e successivamente considerate nelle circostanze di fatto relative ai casi classificati come D012, D014, D015, D016, D018, D008, D019, D020, D040, D047, D021 e D022 a proposito della CUC | L | Sono applicate le stesse modalità di trattamento previste nei casi indicati | Sono applicate le stesse modalità di trattamento previste nei casi indicati |
| | | | | | 202 | | | | | | SNC006: casi di non conformità relativi alla CI e riconducibili ad altre fattispecie in relazione a coincidenti condizioni di fatto Condizioni riferibili anche alla CI e successivamente considerate nelle circostanze di fatto relative ai casi classificati come SNC007, SNC009, SNC010, SNC020, SNC011 (nella fattispecie relativa al 3° ACC), SNC012, SNC014, SNC015, SNC016, SNC018 e SNC019 approposito della CUC | L | Sono applicate le stesse modalità di trattamento previste nei casi indicati | Sono applicate le stesse modalità di trattamento previste nei casi indicati |
| | | | | | 203 | | | | | | NC014: casi di non conformità relativi alla CI e riconducibili ad altre fattispecie in relazione a coincidenti condizioni di fatto Condizioni riferibili alla CI e successivamente considerate nelle circostanze di fatto relative ai casi classificati come NC017, NC019, NC021, e NC022 approposito della CUC | L-G | Sono applicate le stesse modalità di trattamento previste nei casi indicati | Sono applicate le stesse modalità di trattamento previste nei casi indicati |
| | | | | | 204 | | | | | | NC034: mancata emissione della CI | L | Trattamento DIFF che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di giorni 15 Trascorso senza esito il termine prefissato DIFF, con ulteriore termine ad adempiere entro giorni 7 Trascorso senza esito l'ulteriore termine ed in tutti i casi di REC Esecuzione di MCR d'ufficio, per il recupero dei documenti mancanti ed il ripristino di condizioni di conformità | Trattamento DIFF che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di giorni 15 Trascorso senza esito il termine prefissato DIFF, con ulteriore termine ad adempiere entro giorni 7 Trascorso senza esito l'ulteriore termine ed in tutti i casi di REC Esecuzione di MCR d'ufficio, per il recupero dei documenti mancanti ed il ripristino di condizioni di conformità |
| | | | | | 205 | | | | | | D022: conservazione delle dotazioni ricevute in concessione (supporti per il rilascio delle CI) in luogo diverso da quello prescritto o da quello eventualmente autorizzato | L | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR |
| | | | Tutti gli allevamenti che ricevono da altro allevamento suini muniti del CIN devono disporre di idonea CI rilasciata nelle forme indicate del DIGP. Nel caso in cui la CI venga rilasciata da un allevamento che a sua volta aveva ricevuto i medesimi suini da altro allevamento riconosciuto, sulla corrispondente CI devono essere indicati gli estremi delle CI ricevute. La CI deve essere rilasciata anche nel caso in cui i suini muniti del CIN siano trasferiti presso diversi allevamenti riconosciuti appartenenti o condotti dalla medesima impresa. | attenersi alle disposizioni del disciplinare | | INOQ verifica il rispetto della disposizione. | D | 100 | sogetti riconosciuti | | D050: omissione, sulla CI emessa da un allevamento di fase intermedia, del numero della CI originariamente ricevuta per il primo trasferimento dei suini | L | Trattamento DIFF che invita l'interessato a comunicare gli elementi mancanti all'allevamento ricevente ed all'organismo di controllo competente entro il termine di giorni 15 In caso di inerzia ed in tutti i casi di REC Esecuzione di MCR d'ufficio, per il reperimento degli elementi mancanti ed il ripristino di condizioni di conformità RREC DIFF EXIGP per i suini trasferiti con la CI carente e proposta SSC | Trattamento DIFF che invita l'interessato a comunicare gli elementi mancanti all'allevamento ricevente ed all'organismo di controllo competente entro il termine di giorni 15 In caso di inerzia ed in tutti i casi di REC Esecuzione di MCR d'ufficio, per il reperimento degli elementi mancanti ed il ripristino di condizioni di conformità RREC DIFF EXIGP per i suini trasferiti con la CI carente e proposta SSC |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|---|-----|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------|---|---|
| allevamenti di fase intermedia (MA) | | Categoria | Descrizione La CI è rilasciata in tre copie, delle quali l'originale accompagna i suini trasferiti fino all'allevamento riconosciuto di destinazione. Una copia è tratteneuta e conservata dal certificante; una copia è spedita con cadenza trimestrale dal certificante a INOQ. In caso di errore materiale nella compilazione della CI, l'allevatore procede all'annullamento del documento, tracciando su di esso una barra trasversale ed apponendovi la dicitura "ANNULLATA". La stessa procedura viene adottata in tutti i casi in cui per qualsiasi ragione il certificante intenda unilateralmente invalidare una CI già emessa. | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 207 | INOQ riceve periodicamente la copia della CI spedita dal certificante e provvede alla informatizzazione della stessa. | D | 100 | soggetti riconosciuti | | NC035: mancato invio a INOQ di copia delle CI emesse in un dato trimestre | L | Trattamento DIFF che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di giorni 15 Trascorso senza esito l'ulteriore termine ed in tutti i casi di REC Esecuzione di MCR d'ufficio, per il recupero dei documenti mancanti ed il ripristino delle condizioni di conformità | Trattamento DIFF che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di giorni 15 Trascorso senza esito l'ulteriore termine ed in tutti i casi di REC Esecuzione di MCR d'ufficio, per il recupero dei documenti mancanti ed il ripristino delle condizioni di conformità |
| | | | | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 208 | INOQ verifica la correttezza delle modalità delle eventuali operazioni di annullamento, a qualsiasi titolo effettuate. | D | ad ogni comunic. | soggetti riconosciuti | | SNC006: casi di non conformità relativi alla CI e riconducibili ad altre fattispecie in relazione a coincidenti condizioni di fatto Condizioni riferibili anche alla CI e successivamente considerate nelle circostanze di fatto relative ai casi classificati come SNC007, SNC009, SNC010, SNC020, SNC011 (nella fattispecie relativa al 3° ACC), SNC012, SNC014, SNC015, SNC016, SNC018 e SNC019 approposito della CUC vedi trattamento delle specifiche non conformità di seguito indicate | L | Sono applicate le stesse modalità di trattamento previste nei casi indicati | Sono applicate le stesse modalità di trattamento previste nei casi indicati |
| | | | | registrare identificazione suino | 209 | controllo idoneità registrazione dati identificativi se necessario per acquisire certezze in ordine alla congruità dei suini immessi nel circuito ai fini della IGP, nei casi in cui la relativa verifica presenti esiti incongrui e apparentemente non conformi | D | se necessario | soggetti riconosciuti | Quantità immesse nel circuito (quanto e dove) per cias allevamento | | | | |
| | | | | | 210 | controllo autorizzazione sanitaria | D | ad ogni riconosc. | soggetti riconosciuti | | A008: mancata presentazione della documentazione prescritta, sulla conformità delle strutture e degli impianti produttivi | | Il servizio competente, sospesa l'istruttoria, richiede le necessarie integrazioni; l'istruttoria è ripresa IGPO il deposito delle integrazioni richieste | Il servizio competente, sospesa l'istruttoria, richiede le necessarie integrazioni; l'istruttoria è ripresa IGPO il deposito delle integrazioni richieste |
| allevamenti di ingrasso (IN e MI) | Riconoscimento iniziale | adeguatezza strutture, impianti | vigenza autorizzazione sanitaria | allegare copia dell'autorizzazione sanitaria in corso di validità per l'esercizio della specifica attività prevista dal DIGP. | 211 | verifica ispettiva | I | ad ogni riconosc. | soggetti riconosciuti | | A008 | | Il servizio competente, sospesa l'istruttoria, richiede le necessarie integrazioni; l'istruttoria è ripresa IGPO il deposito delle integrazioni richieste | Il servizio competente, sospesa l'istruttoria, richiede le necessarie integrazioni; l'istruttoria è ripresa IGPO il deposito delle integrazioni richieste |
| | Mantenimento dei requisiti | posizione anagrafica | variazione anagrafica | Comunicare a INOQ la variazione anagrafica in forma scritta | 212 | controllo comunicazione modifiche | D | ad ogni riconosc. | soggetti riconosciuti | Elenco completo allevamenti riconosciuti al 31 Dicembre | SNC001: mancata comunicazione | L | Segnalazione della Non Conformità e richiesta adeguamento entro 15 gg | Trascorso senza esito il termine prefissato e in tutti i casi di recidiva si procede con un piano di controllo rinforzato |
| | | | variazione della ragione sociale | Inviare a INOQ comunicazione scritta | 213 | INOQ prende atto della comunicazione pervenuta e modifica conseguentemente l'elenco degli allevamenti riconosciuti, conferma all'interessato l'intervenuta variazione della ragione sociale rispetto al precedente riconoscimento ed al medesimo CIN. Autorizza gli allevamenti di ingrasso alla modifica manuale della preintestazione dei supporti per il rilascio della CUC già assegnati e fino all'esaurimento degli stessi. | D | ad ogni riconosc. | soggetti riconosciuti | | SNC001 | L | Segnalazione della Non Conformità e richiesta adeguamento entro 15 gg | Trascorso senza esito il termine prefissato e in tutti i casi di recidiva si procede con un piano di controllo rinforzato |
| | | | cambio di indirizzo dell'unità produttiva | Inviare a INOQ comunicazione scritta | 214 | Nel caso di mera modifica della toponomastica, INOQ prende atto della comunicazione pervenuta e modifica conseguentemente l'elenco degli allevamenti riconosciuti. | D | ad ogni riconosc. | soggetti riconosciuti | | SNC001 | L | Segnalazione della Non Conformità e richiesta adeguamento entro 15 gg | Trascorso senza esito il termine prefissato e in tutti i casi di recidiva si procede con un piano di controllo rinforzato |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|----------------------------------|----------------------------------|--|---|---|-----|--|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|--|------------------------------------|--|--|
| allevamenti di ingrasso (N e MI) | adeguatezza strutture, impianti | Categoria | Descrizione | | 215 | Nel caso di cambio di indirizzo conseguente al trasferimento dell'impresa presso altro insediamento produttivo non riconosciuto, INOQ emette un nuovo provvedimento di attribuzione del CIN e di riconoscimento. | D | ad ogni riconoscimento. | soggetti riconosciuti | | D001: mancata comunicazione | L | Diffida che invita l'interessato a presentare istanza di riconoscimento con l'assegnazione di un termine di gg. 15 | Trascorso senza esito il termine indicato: proposta di sospensione dal sistema di controllo Nelle more e fino al sopravvenuto riconoscimento: esclusione del prodotto dal circuito di controllo |
| | | | | apertura di una nuova unità produttiva | 216 | Acquisita apposita istanza, INOQ provvede all'attribuzione di un nuovo CIN. | D | ad ogni riconoscimento. | soggetti riconosciuti | | D002: mancata segnalazione | L | Se nella zona delimitata: diffida che invita l'interessato a richiedere il riconoscimento carente entro il termine di giorni 15 | Trascorso senza esito il termine prefissato ed in tutti i casi di recidiva: Esclusione del prodotto dal circuito della IGP, diffida e proposta di sospensione dal circuito |
| | | adeguatezza strutture, impianti | vigenza autorizzazione sanitaria | allegare copia dell'autorizzazione sanitaria in corso di validità per l'esercizio della specifica attività prevista dal DIGP. | 217 | controllo autorizzazione sanitaria | D | ad ogni comunicazione. | soggetti riconosciuti | | D039: mancata trasmissione del documento sulla conformità degli impianti produttivi | L | Diffida, che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di giorni 30 | Trascorso senza esito il termine prefissato: diffida, con la fissazione di un termine finale di giorni 15. Trascorso senza esito il termine ultimo: diffida e proposta di sospensione dal circuito di controllo. Nelle more e fino ad avvenuto adempimento: esclusione del prodotto dal circuito |
| | | | | | 218 | verifica ispettiva | I | ad ogni comunicazione. | soggetti riconosciuti | | D039 | L | Diffida, che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di giorni 30 | Trascorso senza esito il termine prefissato: diffida, con la fissazione di un termine finale di giorni 15. Trascorso senza esito il termine ultimo: diffida e proposta di sospensione dal circuito di controllo. Nelle more e fino ad avvenuto adempimento: esclusione del prodotto dal circuito |
| | | | | | 219 | INOQ provvede a cancellare l'allevamento cessato dall'elenco degli allevamenti IGPO aver riprova dell'avvenuta restituzione delle dotazioni di cui sopra (salvo diverse specifiche istruzioni). | D | ad ogni comunicazione. | soggetti riconosciuti | Elenco completo allevamenti riconosciuti al 31 Dicembre | A006: mancata segnalazione della cessazione dell'attività | L | L'allevamento continua a mantenere gli effetti del riconoscimento e la qualifica di soggetto interessato al sistema di controllo e, quindi, è sottoposto al sistema tariffario vigente ed a tutti gli altri obblighi, fino alla formalizzazione della segnalazione mancante | L'allevamento continua a mantenere gli effetti del riconoscimento e la qualifica di soggetto interessato al sistema di controllo e, quindi, è sottoposto al sistema tariffario vigente ed a tutti gli altri obblighi, fino alla formalizzazione della segnalazione mancante |
| | | cessazione attività | cessazione attività | Informare INOQ per iscritto e restituire al medesimo tutti i supporti ricevuti in dotazione ai fini del DIGP. | 220 | | | | | | A007: mancata restituzione del materiale ricevuto in concessione | L | Nelle more della restituzione, l'allevamento continua a mantenere gli effetti del riconoscimento con tutte le conseguenze già richiamate per la NC precedente. La restituzione del materiale può essere surrogata da una dichiarazione unilaterale di smarrimento o di distruzione o da una denuncia di furto, che l'organismo di controllo riceve con riserva di accettazione | Nelle more della restituzione, l'allevamento continua a mantenere gli effetti del riconoscimento con tutte le conseguenze già richiamate per la NC precedente. La restituzione del materiale può essere surrogata da una dichiarazione unilaterale di smarrimento o di distruzione o da una denuncia di furto, che l'organismo di controllo riceve con riserva di accettazione |
| | | | | | 221 | Si applicano le procedure previste per gli allevamenti di fase intermedia (MA) | | | | | Si applicano le Non Conformità previste per gli allevamenti MA | | | |
| | allevamento del suino | conformità al disciplinare | Nella fase di ingrasso e oltre gli 80 kg di peso vivo sono utilizzati gli alimenti considerati nella tabella riportata al paragrafo 8.1.1 del Piano dei controlli del Salame Piemonte | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 222 | L'attività di controllo è descritta nel relativo Piano di controllo dell'alimentazione | I e A | vedi piano di controllo alimentazione | prodotto | | NC015: utilizzazione di materie prime non consentite per l'alimentazione dei suini recanti il codice d'origine e/o certificati | L-G | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente le utilizzazioni non conformi e proposta MCR REC EXIGP - DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente le utilizzazioni non conformi e proposta MCR REC EXIGP - DIFF e proposta MCR |
| | | | | | 223 | | | | | | NC016: impiego di mangimi completi o complementari con percentuali di utilizzazione di materie prime non conformi o incompatibili rispetto alle prescrizioni per i suini recanti il codice d'origine e/o certificati | L-G | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente gli impieghi non conformi e proposta MCR REC EXIGP - DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente gli impieghi non conformi e proposta MCR REC EXIGP - DIFF e proposta MCR |
| | | | | | 224 | L'attività di controllo è descritta nel relativo Piano di controllo dell'alimentazione | I e A | vedi piano di controllo | prodotto | | NC016 | L-G | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente gli impieghi non conformi e proposta MCR REC EXIGP - DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente gli impieghi non conformi e proposta MCR REC EXIGP - DIFF e proposta MCR |
| | | L'uso del siero di latte non deve essere superiore a 15 litri capo/giorno. | | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 225 | L'attività di controllo è descritta nel relativo Piano di controllo dell'alimentazione | I e A | vedi piano di controllo alimentazione | prodotto | | NC016 | L-G | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente gli impieghi non conformi e proposta MCR REC EXIGP - DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente gli impieghi non conformi e proposta MCR REC EXIGP - DIFF e proposta MCR |
| | | | | | 226 | L'attività di controllo è descritta nel relativo Piano di controllo dell'alimentazione | I e A | vedi piano di controllo alimentazione | prodotto | | NC016 | L-G | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente gli impieghi non conformi e proposta MCR REC EXIGP - DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente gli impieghi non conformi e proposta MCR REC EXIGP - DIFF e proposta MCR |
| | | | | registrare i parametri di processo disciplinati | 227 | controllo idoneità registrazione | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|---------------------------------|----------------------------------|--|---|--|-----|--|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------|--|--|
| allevamenti di ingrasso (N e M) | suino pronto per la macellazione | Identificazione e rintracciabilità | Descrizione Ogni singola spedizione di suini avviati alla macellazione per le procedure previste dal DIGP è accompagnata dalla Certificazione Unificata di Conformità (CUC). La CUC è redatta e rilasciata con riferimento ad ogni singola consegna di suini e quindi integra ogni singolo documento di accompagnamento degli stessi per la consegna al macello. | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 228 | INOQ accerta la coerenza ed il perfetto coordinamento della CUC rispetto agli altri documenti di accompagnamento dei suini, con particolare riferimento al luogo di destinazione, alla data del rilascio, all'esistenza di un solo documento di accompagnamento per ogni singola CUC rilasciata. INOQ impartisce ulteriori istruzioni ai soggetti interessati in ordine alle modalità di gestione, trattamento e compilazione della CUC in determinati casi specifici. | D | 100 | soggetti riconosciuti | | D018: rilascio di un'unica CUC a fronte di una documentata pluralità di consegne dei suini | L | Trattamento DIFF REC – pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF RREC – trattamento DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF REC – pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF RREC – trattamento DIFF e proposta MCR |
| | | | | | 229 | | | | | | D008: rilascio di più di una CUC a fronte di una documentata unicità della consegna dei suini | L | Trattamento DIFF REC – pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF RREC – trattamento DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF REC – pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF RREC – trattamento DIFF e proposta MCR |
| | | | | | 230 | | | | | | D019: rilascio di CUC non coordinata con i corrispondenti documenti di accompagnamento e trasporto dei suini | L | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC EXIGP - DIFF e proposta SSC | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC EXIGP - DIFF e proposta SSC |
| | | | | | 231 | INOQ verifica la completa e corretta compilazione delle CUC. | D | 100 | soggetti riconosciuti | | AA013: omissione dell'indicazione del nominativo del soggetto certificante | L | Trattamento SA | Trattamento SA |
| | | | | | 232 | | | | | | D015: omissione della firma sulla CUC | L | Trattamento 1° ACC DIFF Trattamento 2° ACC SNC | Trattamento 1° ACC DIFF Trattamento 2° ACC SNC |
| | | | | | 233 | | | | | | D016: sottoscrizione della CUC da parte di soggetto non abilitato | L | Trattamento 1° ACC DIFF Trattamento 2° ACC SNC | Trattamento 1° ACC DIFF Trattamento 2° ACC SNC |
| | | | | | 234 | | | | | | SNC016: omissione della data della CUC | L | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC |
| | | Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, i documenti di accompagnamento siano emessi da un soggetto diverso dal certificante, sugli stessi dovrà essere richiamata in chiaro l'identificazione anagrafica dell'allevamento di provenienza (inteso come allevamento riconosciuto che conferisce i suini al macello). | attenersi alle disposizioni del disciplinare | INOQ verifica la legittimità e l'ammissibilità dei casi in cui manca il coordinamento logico tra il soggetto certificante e quello che emette il documento di accompagnamento a fini amministrativi. A tal fine, viene accertata l'esistenza della dicitura, sul medesimo documento di accompagnamento, che esprima in chiaro l'identificazione anagrafica dell'allevamento riconosciuto di effettiva provenienza dei suini certificati. | 235 | | D | 100 | soggetti riconosciuti | | D020: mancata indicazione sui documenti di accompagnamento e trasporto dell'allevamento di effettiva provenienza dei suini certificati | L | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC EXIGP – DIFF e proposta SSC | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC EXIGP – DIFF e proposta SSC |
| | | | | | 236 | INOQ verifica tale corrispondenza confrontando i dati quantitativi espressi dalla CUC con quelli riportati sugli altri documenti di accompagnamento della corrispondente spedizione. È in proposito essenziale che il numero dei suini certificati non sia superiore a quello degli animali effettivamente spediti al macello. | D | 100 | soggetti riconosciuti | | AA009: il numero dei suini indicato sulla CUC non corrisponde, per difetto, con quello riportato sui corrispondenti documenti di accompagnamento o al numero dei suini effettivamente consegnati | L | Trattamento SA | Trattamento SA |
| | | | | | 237 | | | | | | SNC007: omissione sulla CUC del numero dei suini certificati | L | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC |
| | | Il numero dei suini certificati deve equivalere alla quantità effettiva dei suini inviati al macello e rispondenti ai requisiti del DIGP. | attenersi alle disposizioni del disciplinare | | 238 | | | | | | SNC008: indicazione sulla CUC di un numero di suini palesemente eccessivo | L | Condizioni di accertamento: Quando il numero dei suini certificati eccede le n.205 unità Pre-trattamento SNC | Condizioni di accertamento: Quando il numero dei suini certificati eccede le n.205 unità Pre-trattamento SNC |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------|---|--|-----|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|---|------------------------------------|--|--|
| allevamenti di ingrasso (N e M) | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 239 | | | | | | NC017: discrepanza per eccesso tra il numero dei suini indicato sulla CUC e quello risultante dai documenti di accompagnamento o quello dei suini effettivamente consegnati | L | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC |
| | | | Il macello di destinazione deve coincidere con quello che effettivamente opera l'abbattimento degli animali, con esclusione dei laboratori di sezionamento e di soggetti commerciali non riconosciuti. La sede del macello deve corrispondere all'indirizzo dell'insediamento produttivo riconosciuto dall'INOQ per i fini del DIGP. | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 240 | INOQ verifica l'indicazione del macello di destinazione, accertando che esso corrisponda a quello che effettivamente attua l'abbattimento degli animali. | D | 100 | soggetti riconosciuti | | AA014: omissione dell'indirizzo del macello di destinazione la cui ragione sociale è comunque indicata sulla CUC | L | Trattamento SA | Trattamento SA |
| | | | | | 241 | | | | | | AA015: indicazione sulla CUC di un macello non riconosciuto | L | Trattamento SA | Trattamento SA |
| | | | | | 242 | | | | | | SNC009: omissione dell'indicazione sulla CUC del macello di destinazione | L | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPO SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPO SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC |
| | | | | | 243 | | | | | | SNC010: destinazione ed intestazione della CUC ad un soggetto diverso da un macello | L | Condizioni di accertamento Si differenzia da AA015 per l'uso effettivo del documento emesso Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPO SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR | Condizioni di accertamento Si differenzia da AA015 per l'uso effettivo del documento emesso Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPO SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR |
| | | | L'indicazione dei codici riprodotti sui tatuaggi apposti sui suini deve essere riportata in modo completo. È ammessa l'eventuale indicazione di codici e/o di lettere-mese eccedenti rispetto a quelli riprodotti dai tatuaggi, ma non è ammessa la relativa indicazione per difetto. I codici riportati nella certificazione individuano gli allevamenti di origine. | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 244 | INOQ verifica l'indicazione completa dei codici di tatuaggio dell'allevamento d'origine e la loro corrispondenza alle effettive disponibilità dell'allevamento in funzione del numero dei suini ricevuti con idonea CI. Nell'ambito di tale verifica, l'incaricato di INOQ calcola il mese di nascita dei suini, in base alla lettera facente parte dei codici di tatuaggio dell'allevamento d'origine. | D | 100 | soggetti riconosciuti | | AA021: il completamento dei dati relativi all'indicazione dei codici di origine o di parte di esso, sulla CUC già emessa - così come tutte le correzioni successive alla relativa compilazione, anche parziali- è avvenuto presso il macello e/o a cura di quest'ultimo | L | Trattamento SA | Trattamento SA |
| | | | | | 245 | | | | | | D010: omissione dei soli codici di origine (e non della lettera-mese) sulla CUC rilasciata da un allevamento IN-MI ovvero errata indicazione, equivalente ad omissione di fatto dei codici stessi | L | Trattamento 1° ACC DIFF Trattamento 2° ACC SNC | Trattamento 1° ACC DIFF Trattamento 2° ACC SNC |
| | | | | | 246 | | | | | | D011: indicazione del codice dell'anagrafe degli allevamenti in luogo del codice di origine sulla CUC rilasciata da un allevamento IN-MI | L | Trattamento 1° ACC DIFF Trattamento 2° ACC SNC | Trattamento 1° ACC DIFF Trattamento 2° ACC SNC |
| | | | | | 247 | | | | | | D040: trascrizione sulla CUC dei codici (o del codice) di origine privi della lettera-mese | L | Condizioni di accertamento Non conformità accertata solo quando il codice identificativo dell'allevamento è comunque indicato Trattamento 1° ACC DIFF | Condizioni di accertamento Non conformità accertata solo quando il codice identificativo dell'allevamento è comunque indicato Trattamento 1° ACC DIFF |
| | | | | | 248 | | | | | | SNC020: omissione integrale del codice di origine sulla CUC | L | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPO SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPO SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC |
| | | | | | 249 | | | | | | SNC011: indicazione sulla CUC del solo codice di origine (2° ACC) | L | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPO SNC DIFF e proposta MCR REC DIFF e Proposta SSC | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPO SNC DIFF e proposta MCR REC DIFF e Proposta SSC |
| | | | | | 250 | | | | | | SNC012: omissione dell'indicazione dei codici d'origine sulla CUC e non della lettera-mese (3°ACC) | L | Pre-trattamento 2° ACC SNC - Trattamento IGPO SNC DIFF e proposta MCR REC DIFF e Proposta SSC | Pre-trattamento 2° ACC SNC - Trattamento IGPO SNC DIFF e proposta MCR REC DIFF e Proposta SSC |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|----------------------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|-----|--|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------|---|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | |
| allevamenti di ingrasso (N e MI) | | | | | 251 | | | | | | SNC013: indicazione del codice dell'anagrafe degli allevamenti in luogo del codice di origine sulla CUC emessa da un allevamento IN-MI (2°ACC) | L | Pre-trattamento 2° ACC SNC - Trattamento IGPO SNC DIFF e proposta MCR | Pre-trattamento 2° ACC SNC - Trattamento IGPO SNC DIFF e proposta MCR |
| | | | | | 252 | | | | | | SNC023: indicazione sulla CUC di codici d'origine diversi da quelli riportati sui tatuaggi apposti sui suini e/o da quelli indicati sulla CI corrispondentemente emessa. | L | Condizioni di accertamento Non in allevamento Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPO SNC e in tutti i casi DIFF REC DIFF e proposta MCR | Condizioni di accertamento Non in allevamento Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPO SNC e in tutti i casi DIFF REC DIFF e proposta MCR |
| | | | | | 253 | | | | | | SNC036: indicazione sulla CUC di codici d'origine con lettere-mese apparentemente incompatibili, ovvero inesistenti, nel sistema di codifica | L | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPO SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPO SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC |
| | | | | | 254 | | | | | | NC019A: certificazione di un'intera partita di suini privi del tatuaggio recante il codice di origine | G | Condizioni di accertamento Certificazione di un'intera partita di suini privi del tatuaggio Trattamento DIFF, EXIGP se possibile e proposta MCR REC EXIGP – DIFF e proposta SSC | Condizioni di accertamento Certificazione di un'intera partita di suini privi del tatuaggio Trattamento DIFF, EXIGP se possibile e proposta MCR REC EXIGP – DIFF e proposta SSC |
| | | | | | 255 | | | | | | NC019B: certificazione di al i suini (nell'ambito di una partita omogenea) privi del tatuaggio recante il codice di origine | L | Trattamento DIFF e EXIGP se possibile REC EXIGP se possibile – DIFF e proposta MCR Qualora l'allevamento di origine sia comunque identificato con certezza, si applicano le procedure di cui in A010 | Trattamento DIFF e EXIGP se possibile REC EXIGP se possibile – DIFF e proposta MCR Qualora l'allevamento di origine sia comunque identificato con certezza, si applicano le procedure di cui in A010 |
| | | | | | 256 | | | | | | NC022: certificazione con rilascio di CUC per suini per cui non è stata acquisita una corrispondente CI | L-G | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC |
| | | Il tipo genetico prevalente deve essere indicato in modo esauriente, secondo gli schemi di trascrizione indicati dal modello. | | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 257 | INOC accertata il rispetto delle prescrizioni di compilazione degli appositi campi della CUC e verifica comunque l'indicazione di denominazioni ricomprese nei Registri Ufficiali riconosciuti | D | 100 | soggetti riconosciuti | | D012: omissione dell'indicazione del tipo genetico prevalente sulla CUC | L | Trattamento 1° ACC DIFF Trattamento 2° ACC DIFF Trattamento 3° ACC SNC | Trattamento 1° ACC DIFF Trattamento 2° ACC DIFF Trattamento 3° ACC SNC |
| | | | | | 258 | | | | | | D014: omissione della denominazione del Registro Riproduttori Suini ibridi relativamente alla indicazione del tipo genetico prevalente sulla CUC e/o omissione della razza dei verri | L | Trattamento 1° ACC DIFF Trattamento 2° CC DIFF Trattamento 3° ACC SNC | Trattamento 1° ACC DIFF Trattamento 2° CC DIFF Trattamento 3° ACC SNC |
| | | | | | 259 | | | | | | D005: mancata corrispondenza tra la documentazione del tipo genetico dei verri utilizzati e l'indicazione del tipo genetico prevalente apposta sulla CUC | L | Condizioni di accertamento: Non conformità accertata in presenza di verri appartenenti a tipi genetici ammissibili Trattamento DIFF che invita l'interessato a modificare le indicazioni apposte sui propri documenti auto-certificativi 2° ACC DIFF come sopra REC DIFF e proposta MCR | Condizioni di accertamento: Non conformità accertata in presenza di verri appartenenti a tipi genetici ammissibili Trattamento DIFF che invita l'interessato a modificare le indicazioni apposte sui propri documenti auto-certificativi 2° ACC DIFF come sopra REC DIFF e proposta MCR |
| | | | | | 260 | | | | | | D006: mancata corrispondenza tra la documentazione del tipo genetico dei verri utilizzati, l'indicazione del tipo genetico prevalente apposta sulla CUC ed il tipo genetico effettivamente accertato | L | Condizioni di accertamento: Non conformità accertata in sede di controllo ed in presenza di verri appartenenti a tipi genetici ammissibili Trattamento DIFF che invita l'interessato a: • modificare le indicazioni apposte sui propri documenti auto-certificativi • produrre adeguata documentazione del tipo genetico effettivamente utilizzato entro il termine di mesi quattro Trascorso senza esito il termine prefissato DIFF con invito ad adempiere alla produzione della documentazione richiesta entro il termine di mesi due Trascorso senza esito l'ulteriore termine DIFF e Proposta SSC Nelle more e fino al sopravvenuto adempimento EXIGP - DIFF | Condizioni di accertamento: Non conformità accertata in sede di controllo ed in presenza di verri appartenenti a tipi genetici ammissibili Trattamento DIFF che invita l'interessato a: • modificare le indicazioni apposte sui propri documenti auto-certificativi • produrre adeguata documentazione del tipo genetico effettivamente utilizzato entro il termine di mesi quattro Trascorso senza esito il termine prefissato DIFF con invito ad adempiere alla produzione della documentazione richiesta entro il termine di mesi due Trascorso senza esito l'ulteriore termine DIFF e Proposta SSC Nelle more e fino al sopravvenuto adempimento EXIGP - DIFF |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|--|-----|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------|--|--|
| allevamenti di ingrasso (N e M) | | Categoria | Descrizione | | 261 | | | | | | SNC014: omissione dell'indicazione sulla CUC del tipo genetico prevalente (3°ACC) | L | Pre-trattamento 3° ACC SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC | Pre-trattamento 3° ACC SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC |
| | | | | La data deve coincidere con quella indicata sui documenti di accompagnamento al macello. | 262 | INOQ verifica la coincidenza della data di rilascio della CUC con quella degli altri documenti di accompagnamento degli stessi suini al macello. | D | 100 | soggetti riconosciuti | | SNC016: omissione della data della CUC | L | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC |
| | | | | L'efficacia della certificazione sussiste anche quando la data appostiva anticipa di non più di due giorni il termine minimo previsto dal disciplinare, così come identificabile dalla lettera-mese tatuata assieme al codice dell'allevamento d'origine, fermo l'obbligo della macellazione IGPo il medesimo termine minimo. | 263 | | | | | | | | | |
| | | | | Il timbro dell'azienda deve essere apposto in maniera leggibile ed essere accompagnato dalla firma del dichiarante. | 264 | INOQ accerta la corretta apposizione del timbro e l'esistenza della firma del certificante. | D | 100 | soggetti riconosciuti | | SNC015: omissione della firma sulla CUC (3° ACC) ovvero omissione sia del timbro che della firma sulla CUC (1° ACC) | L | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC |
| | | | | | 265 | | | | | | SNC016: omissione della firma (2° ACC) | L | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC | Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC |
| | | | | I supporti per il rilascio della CUC devono essere utilizzati in ordine progressivo rispetto alla prenumerazione impressavi. | 266 | INOQ controlla la coerenza tra l'ordine progressivo di prenumerazione e la data di rilascio delle CUC stesse. | D | 100 | soggetti riconosciuti | | AA033: mancato coordinamento tra la data di emissione della CUC e la sua numerazione progressiva prestampata | L | Trattamento SA | Trattamento SA |
| | | | | I supporti per il rilascio della CUC, così come distribuiti da INOQ, devono essere conservati presso l'indirizzo dell'insediamento produttivo al quale corrisponde il CIN attribuito; nel caso in cui la conservazione avvenga in modo diverso, deve esserne data formale e preventiva comunicazione scritta a INOQ. Copia della stessa è conservata a cura dell'interessato presso l'insediamento produttivo. | 267 | INOQ verifica presso l'allevamento l'esistenza dei supporti preintestati, prenumerati e precodificati, a suo tempo recapitati al domicilio del richiedente. | I | 35 | soggetti riconosciuti | | D022: conservazione dei supporti per il rilascio della CUC in luogo diverso da quello prescritto o da quello eventualmente autorizzato | L | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR |
| | | | | Il rilascio della CUC può avvenire unicamente su supporti conformi. | 268 | INOQ accerta il rispetto delle disposizioni | | | | | SNC018: rilascio della CUC su supporti non conformi | L | Condizioni di accertamento Uso di supporti "fuori corso" e/o dalla declaratoria certificativa incompleta o superata Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC A) se il certificante non dispone di supporti conformi ma è riconosciuto DIFF che prescrive di richiedere i supporti conformi entro il termine di giorni 15 nelle more e fino ad avvenuto ripristino delle condizioni di conformità SOSCERT B) se il certificante non dispone di supporti conformi e non è più riconosciuto EXIGP per i suini e/o le cosce fresche indebitamente certificati Trattamento accessorio In entrambi i casi i supporti non conformi devono essere restituiti all'organismo di controllo; nel caso A in sede di richiesta di quelli conformi; nel caso B in sede di eventuale richiesta di ulteriore riconoscimento | Condizioni di accertamento Uso di supporti "fuori corso" e/o dalla declaratoria certificativa incompleta o superata Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPo SNC A) se il certificante non dispone di supporti conformi ma è riconosciuto DIFF che prescrive di richiedere i supporti conformi entro il termine di giorni 15 nelle more e fino ad avvenuto ripristino delle condizioni di conformità SOSCERT B) se il certificante non dispone di supporti conformi e non è più riconosciuto EXIGP per i suini e/o le cosce fresche indebitamente certificati Trattamento accessorio In entrambi i casi i supporti non conformi devono essere restituiti all'organismo di controllo; nel caso A in sede di richiesta di quelli conformi; nel caso B in sede di eventuale richiesta di ulteriore riconoscimento |
| | | | | I dati prestampati delle CUC non possono essere modificati senza specifico atto autorizzativo di INOQ e le eventuali modifiche autorizzate devono essere eseguite conformemente alle istruzioni impartite | 269 | INOQ accerta il rispetto delle disposizioni | D | 100 | soggetti riconosciuti | | D047: modifica non autorizzata sulla CUC dei dati prestampati, ovvero errata esecuzione delle eventuali modifiche autorizzate | L | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|--|-----|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|---|------------------------------------|---|---|
| allevamenti di ingrasso (IN e MI) | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | |
| | | | Per essere valida ai fini del DIGP, la CUC deve essere rilasciata in modo completo ed in triplice copia. L'originale ed una copia della CUC accompagnano i suini al macello di destinazione. L'ulteriore copia viene trattenuta dal certificante che è tenuto a conservarla fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale è stata rilasciata la CUC. | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 270 | INOQ accerta il rispetto della disposizione | D | 100 | soggetti riconosciuti | | D021: mancata conservazione per il periodo prescritto delle copie delle CUC emesse | L | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR |
| | | | | | 271 | | | | | | AA035: accertamento di omissioni solo sulle copie delle CUC diverse da quelle trattate presso l'allevamento | L | Condizioni di accertamento L'anomalia è riscontrata IGPO un pre-trattamento SNC Trattamento SA | Condizioni di accertamento L'anomalia è riscontrata IGPO un pre-trattamento SNC Trattamento SA |
| | | | In caso di errore materiale nella compilazione, la CUC deve essere annullata con chiarezza, tracciando sul documento una barra trasversale ed apponendovi la dicitura "ANNULLATA". La stessa procedura viene adottata in tutte le circostanze in cui si intenda, a qualsiasi titolo, invalidare una CUC emessa, anche nel caso di un eventuale cambio di destinazione. | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 272 | INOQ verifica la correttezza delle modalità delle eventuali operazioni di annullamento, a qualsiasi titolo effettuate. | D | ad ogni comunic. | soggetti riconosciuti | | SNC019: attuazione di procedure di annullamento della CUC diverse da quelle prescritte | L | Condizioni di accertamento In luogo diverso dall'allevamento Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPO SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR | Condizioni di accertamento In luogo diverso dall'allevamento Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPO SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR |
| | | | | | 273 | | | | | | D047: modifica non autorizzata sulla CUC dei dati prestampati ovvero errata esecuzione delle eventuali modifiche autorizzate | L | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR |
| | | conformità disciplinare | I suini certificati sono avviati alla macellazione non prima che sia trascorso l'ottavo mese dalla nascita. | accertarsi della presenza dei requisiti di conformità "disciplinati" | 274 | INOQ accerta l'età dei suini, desumendola dalla lettera identificativa del mese di nascita riportata sulla CUC | D | 100 | soggetti riconosciuti | | SNC017: certificazione di suini con età inferiore ai otto mesi | L-G | Condizioni di accertamento Non effettuato in allevamento Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPO SNC ed in tutti i casi DIFF e EXIGP (se possibile) REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC | Condizioni di accertamento Non effettuato in allevamento Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPO SNC ed in tutti i casi DIFF e EXIGP (se possibile) REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC |
| | | | I suini certificati non comprendono verri e scrofe | | 275 | INOQ verifica che i verri e le scrofe non vengano avviati alla macellazione ai fini della IGP controllando i relativi documenti di accompagnamento | D | 100 | soggetti riconosciuti | | NC020: certificazione di verri e scrofe | L-G | Trattamento DIFF ed EXIGP se possibile REC DIFF, EXIGP per possibile e proposta MCR RREC EXIGP se possibile – DIFF e proposta SSC | Trattamento DIFF ed EXIGP se possibile REC DIFF, EXIGP per possibile e proposta MCR RREC EXIGP se possibile – DIFF e proposta SSC |
| | | | I suini certificati devono presentare un peso medio per paritta di 160 Kg. ± 10% | | 276 | INOQ verifica che il peso medio della paritta sia di 160 Kg. ± il 10% prendendo in considerazione il rapporto tra il peso complessivo indicato sui documenti di accompagnamento ed il numero dei suini certificati. | D | 100 | soggetti riconosciuti | | NC018: certificazione di partite di suini non rientranti per difetto nelle medie di peso conformi | L | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC Proposta SSC | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC Proposta SSC |
| | | | | | 277 | | | | | | D043: certificazione di partite di suini non rientranti per eccesso nelle medie di peso conformi | L | Trattamento DIFF Trattamento 2° ACC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC | Trattamento DIFF Trattamento 2° ACC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC |
| | | | | | 278 | | | | | | NC036: rilascio di CUC da parte di allevamento riconosciuto che usa la CUC corrispondente al medesimo per la spedizione di suini allevati in un insediamento non riconosciuto | G | Condizioni di accertamento Non conformità accertata nel caso in cui l'insediamento di effettivo allevamento sia ubicato al di fuori della zona delimitata Trattamento EXIGP – DIFF e proposta SSC | Condizioni di accertamento Non conformità accertata nel caso in cui l'insediamento di effettivo allevamento sia ubicato al di fuori della zona delimitata Trattamento EXIGP – DIFF e proposta SSC |
| | | | I suini certificati sono stati alimentati secondo le prescrizioni del DIGP. | | 279 | L'attività di controllo è descritta nel relativo Piano di controllo dell'alimentazione | I e A | vedi piano di controllo | soggetti riconosciuti | | NC015 e NC016 | L-G | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente gli impieghi non conformi e proposta MCR REC EXIGP – DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF a sospendere immediatamente gli impieghi non conformi e proposta MCR REC EXIGP – DIFF e proposta MCR |
| | | | Il tipo genetico prevalente concorre a definire le caratteristiche ammesse dal DIGP e corrisponde a quello indicato nella certificazione stessa. | | 280 | INOQ accerta il rispetto delle prescrizioni di compilazione degli appositi campi della CUC e verifica comunque l'indicazione di denominazioni ricomprese nei Registri Ufficiali riconosciuti | D | 100 | soggetti riconosciuti | | SNC035: indicazione sulla CUC del tipo genetico prevalente in modo diverso da quello indicato nella corrispondente CI | L | Condizioni di accertamento Non conformità accertabile presso allevamenti IN - MI o a carico del relativo auto-controllo Pre-trattamento SNC Trattamento (IGPo SNC e in tutti gli altri casi) DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC | Condizioni di accertamento Non conformità accertabile presso allevamenti IN - MI o a carico del relativo auto-controllo Pre-trattamento SNC Trattamento (IGPo SNC e in tutti gli altri casi) DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|---|-----|--|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|---|------------------------------------|---|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | |
| Allevamenti di ingrasso (IN e MI) | | | | | 281 | | | | | | NC001: mancata rispondenza della documentazione disponibile in relazione al tipo genetico utilizzato con la certificazione di quello prevalente, previo accertamento dell'utilizzazione di tipi non conformi | L-G | Trattamento • EXIGP per i suini derivanti da tipi non conformi • DIFF che invita ad operare ai fini delle IGP solo se sono presenti e disponibili tipi genetici conformi e suini da essi derivanti REC e nel caso di mancata disponibilità di suini derivanti da tipi genetici conformi EXIGP – DIFF e proposta SSC | Trattamento • EXIGP per i suini derivanti da tipi non conformi • DIFF che invita ad operare ai fini delle IGP solo se sono presenti e disponibili tipi genetici conformi e suini da essi derivanti REC e nel caso di mancata disponibilità di suini derivanti da tipi genetici conformi EXIGP – DIFF e proposta SSC |
| Allevamenti tutte le categorie | Accettazione e ritiro del materiale richiesto e necessario ad operare nell'ambito del DIGP | | L'allevatore che ha formalmente richiesto la fornitura di punzoni per la timbratura e/o supporti per il rilascio di certificazioni deve provvedere al loro effettivo ritiro secondo le procedure in vigore, corrispondendo il prezzo della relativa tariffa. | | 282 | INOQ impartisce le opportune istruzioni affinché le consegne del materiale necessario ad operare nell'ambito del DIGP avvengano nel rispetto delle procedure in vigore ed abbiano buon esito. | D | ad ogni comunic. | soggetti riconosciuti | | A018: rifiuto da parte dell'allevatore richiedente a ricevere il materiale in concessione regolarmente commissionato a INOQ e/o a corrispondere il pagamento della relativa tariffa. | L | Pre-trattamento E' disposto il rientro del materiale presso il fabbricante e/o lo speditore convenzionato o presso la struttura competente Trattamento Gli originali termini di consegna coordinati con la presentazione dell'istanza sono sospesi e viene segnalato all'interessato che, per ricevere quanto richiesto deve farne richiesta diretta al fabbricante e/o allo speditore o presso la struttura competente, corrispondendo all'organismo di controllo il pagamento della relativa tariffa e delle eventuali maggiori spese | Pre-trattamento E' disposto il rientro del materiale presso il fabbricante e/o lo speditore convenzionato o presso la struttura competente Trattamento Gli originali termini di consegna coordinati con la presentazione dell'istanza sono sospesi e viene segnalato all'interessato che, per ricevere quanto richiesto deve farne richiesta diretta al fabbricante e/o allo speditore o presso la struttura competente, corrispondendo all'organismo di controllo il pagamento della relativa tariffa e delle eventuali maggiori spese |
| | | | | | 283 | INOQ effettua inoltre, secondo proprie modalità organizzative, attività di controllo integrative | | | | | | | | |
| | | | | | 284 | controllo autorizzazione sanitaria | D | ad ogni riconos. | soggetti riconosciuti | | NC026: sopravvenuta revoca o carenza dell'autorizzazione sanitaria | L | Sospensione procedura riconoscimento | Richiesta integrazione con idoneità |
| Impianti di Macellazione | Riconoscimento iniziale | adeguatezza strutture, impianti | vigenza autorizzazione sanitaria | allegare copia dell'autorizzazione sanitaria in corso di validità per l'esercizio della specifica attività prevista dal DIGP. | 285 | verifica ispettiva | I | ad ogni riconos. | soggetti riconosciuti | | | | | |
| | Mantenimento dei requisiti | posizione anagrafica | variazione anagrafica | Comunicare a INOQ la variazione anagrafica in forma scritta. | 286 | INOQ acquisisce la documentazione pervenuta, modifica di conseguenza gli elenchi anagrafici detenuti e conferma all'interessato l'avvenuta variazione del riconoscimento originale mediante il modello previsto, adottando se del caso e con lo stesso atto disposizioni integrative. | D | ad ogni comunic. | soggetti riconosciuti | Elenco macelli | D023: mancata segnalazione di variazione della ragione sociale e/o dei dati anagrafici, anche da parte del subentrante, a seguito di cessione di un macello riconosciuto e del subentro nella relativa conduzione | L | Trattamento DIFF che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di gg. 15 Trascorso senza esito il termine prefissato DIFF e Proposta SSC Nelle more e fino al sopravvenuto adempimento EXIGP | Trattamento DIFF che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di gg. 15 Trascorso senza esito il termine prefissato DIFF e Proposta SSC Nelle more e fino al sopravvenuto adempimento EXIGP |
| | | | | | 287 | | | | | | D024: mancata segnalazione del trasferimento di un macello riconosciuto presso un insediamento produttivo non riconosciuto | L | Condizioni di accertamento Uso del timbro di certificazione del macello riconosciuto presso l'insediamento non riconosciuto Trattamento DIFF che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di gg. 15 Trascorso senza esito il termine prefissato DIFF e Proposta SSC Nelle more e fino al sopravvenuto adempimento EXIGP | Condizioni di accertamento Uso del timbro di certificazione del macello riconosciuto presso l'insediamento non riconosciuto Trattamento DIFF che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di gg. 15 Trascorso senza esito il termine prefissato DIFF e Proposta SSC Nelle more e fino al sopravvenuto adempimento EXIGP |
| | | adeguatezza strutture, impianti | vigenza autorizzazione sanitaria | allegare copia dell'autorizzazione sanitaria in corso di validità per l'esercizio della specifica attività prevista dal DIGP. | 288 | INOQ accerta la vigenza dell'autorizzazione sanitaria: in tutti i casi di sospensione o revoca dell'autorizzazione sanitaria si intende tacitamente sospeso o revocato il provvedimento di riconoscimento e con esso la licenza d'uso del TIM nonché l'autorizzazione ad operare ai fini del DIGP. | D | ad ogni riconos. | soggetti riconosciuti | | NC026: sopravvenuta revoca o carenza dell'autorizzazione sanitaria | L | Sospensione procedura riconoscimento | Richiesta integrazione con idoneità |
| | Cessazione attività | cessazione attività | | Informare INOQ per iscritto e restituire al medesimo il TIM a suo tempo ricevuto per l'esercizio della propria attività. | 289 | Avuta riprova dell'avvenuta restituzione del TIM e salvo istruzione motivatamente diversa, INOQ cancella il soggetto cessato dall'elenco dei macelli riconosciuti. | D | ad ogni comunic. | soggetti riconosciuti | Elenco macelli | A027: mancata comunicazione | L | Trattamento Il macello o il LS continuano a mantenere gli effetti del riconoscimento e la qualifica di soggetto interessato al sistema di controllo e, quindi, sono sottoposti al sistema tariffario vigente ed a tutti gli altri obblighi, fino alla formalizzazione della segnalazione mancante | Trattamento Il macello o il LS continuano a mantenere gli effetti del riconoscimento e la qualifica di soggetto interessato al sistema di controllo e, quindi, sono sottoposti al sistema tariffario vigente ed a tutti gli altri obblighi, fino alla formalizzazione della segnalazione mancante |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|--|-----|--|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|---|------------------------------------|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | |
| Impianti di Macellazione | | | | | 290 | | | | | | A028: mancata restituzione del materiale ricevuto in concessione | L | Condizioni di accertamento L'anomalia sussiste trascorsi senza esito 30 giorni dal ricevimento della richiesta di restituzione Trattamento Nelle more della restituzione, il macello continua a mantenere gli effetti del riconoscimento con tutte le conseguenze già richiamate per A027. La restituzione del materiale può essere surrogata da una dichiarazione unilaterale di smarrimento o di distruzione o da una denuncia di furto, che l'organismo di controllo riceve con riserva di accettazione Si applica, se del caso, la procedura di cui al paragrafo 10 della "Disciplina Generale di accertamento e trattamento" | Condizioni di accertamento L'anomalia sussiste trascorsi senza esito 30 giorni dal ricevimento della richiesta di restituzione Trattamento Nelle more della restituzione, il macello continua a mantenere gli effetti del riconoscimento con tutte le conseguenze già richiamate per A027. La restituzione del materiale può essere surrogata da una dichiarazione unilaterale di smarrimento o di distruzione o da una denuncia di furto, che l'organismo di controllo riceve con riserva di accettazione Si applica, se del caso, la procedura di cui al paragrafo 10 della "Disciplina Generale di accertamento e trattamento" |
| | Acquisto/accettazione e suino | Identificazione e rintracciabilità | Ogni singola spedizione di suini avviata alla macellazione per le procedure previste dal DIGP è accompagnata dalla Certificazione Unificata di Conformità (CUC). La CUC è redatta e rilasciata con riferimento ad ogni singola consegna di suini e quindi integra ogni singolo documento di accompagnamento degli stessi per la consegna al macello. | verificare l'esistenza e la completezza della CUC, conservandone l'originale ed inviandone la copia a INOQ con la frequenza e le procedure previste dal DIGP. | 291 | verifica della completa e corretta compilazione della CUC | D | 100 | soggetti riconosciuti | | SNC021: ricezione ed utilizzazione di CUC non complete ovvero compilate in modo non conforme | L | Condizioni di accertamento Non in macello Pre-trattamento SNC Trattamento IGPO SNC e in tutti i casi DIFF 2° ACC DIFF REC, nel caso in cui il numero delle CUC non completate ovvero compilate in modo non conforme superi una aliquota prefissata rispetto al totale dei documenti utilizzati nello stesso mese DIFF e proposta MCR REC, negli altri casi DIFF L'aliquota prefissata rispetto al totale dei documenti utilizzati in un singolo mese viene determinata sulla base di un piano di applicazione pluriennale: per i primi tre anni dall'entrata in vigore del presente Manuale essa è stabilita nel 20%, per il periodo successivo al primo triennio è viceversa fissata nel 10%. | Condizioni di accertamento Non in macello Pre-trattamento SNC Trattamento IGPO SNC e in tutti i casi DIFF 2° ACC DIFF REC, nel caso in cui il numero delle CUC non completate ovvero compilate in modo non conforme superi una aliquota prefissata rispetto al totale dei documenti utilizzati nello stesso mese DIFF e proposta MCR REC, negli altri casi DIFF L'aliquota prefissata rispetto al totale dei documenti utilizzati in un singolo mese viene determinata sulla base di un piano di applicazione pluriennale: per i primi tre anni dall'entrata in vigore del presente Manuale essa è stabilita nel 20%, per il periodo successivo al primo triennio è viceversa fissata nel 10%. |
| | | | | | 292 | | | | | | SNC031: utilizzo di CUC rilasciate su supporti non conformi e non ammessi | L | Condizioni di accertamento Non in macello Pre-trattamento SNC – anche EXIGP nei casi considerati da SNC018, lettera b) Trattamento IGPO SNC e negli altri casi DIFF – anche EXIGP nei casi considerati da SNC018, lettera b) 2° ACC EXIGP in tutti i casi- DIFF e proposta MCR REC EXIGP – DIFF e proposta SSC | Condizioni di accertamento Non in macello Pre-trattamento SNC – anche EXIGP nei casi considerati da SNC018, lettera b) Trattamento IGPO SNC e negli altri casi DIFF – anche EXIGP nei casi considerati da SNC018, lettera b) 2° ACC EXIGP in tutti i casi- DIFF e proposta MCR REC EXIGP – DIFF e proposta SSC |
| | | | | | 293 | | | | | | D027: ricezione ed utilizzazione di una sola CUC per una pluralità di consegne di suini ovvero di più di una CUC per la consegna di una singola partita omogenea di suini | L | Condizioni di accertamento La non conformità è accertata con riferimento ai documenti di trasporto ed in presenza di un numero coincidente e conforme di suini Trattamento DIFF 2° ACC DIFF REC DIFF e proposta MCR | Condizioni di accertamento La non conformità è accertata con riferimento ai documenti di trasporto ed in presenza di un numero coincidente e conforme di suini Trattamento DIFF 2° ACC DIFF REC DIFF e proposta MCR |
| | | | Deve esserci corrispondenza tra la quantità di suini indicata nella CUC e quella indicata negli altri documenti di accompagnamento. Per ogni CUC deve esistere un solo documento di accompagnamento. | verificare la rispondenza tra la quantità dei suini indicata sulla CUC e quella indicata negli altri documenti di accompagnamento; qualora il numero dei suini certificati sia inferiore al numero dei suini effettivamente consegnati, il macello opera ai fini del DIGP solo nel limite massimo del numero dei suini dichiarati sulla CUC; qualora il numero sia superiore, per poter operare ai fini del DIGP, il macello deve richiedere al certificante l'emissione di nuova CUC ed il contestuale annullamento di quella già emessa. | 294 | verifica della coerenza e del perfetto coordinamento delle singole CUC rispetto ai corrispondenti documenti di accompagnamento e verifica dell'esistenza di un solo documento di accompagnamento per ogni singola CUC | D | 100 | soggetti riconosciuti | | D026: ricezione ed utilizzazione di CUC non coordinate con i corrispondenti documenti di trasporto e/o di accompagnamento | L | Trattamento DIFF 2° ACC DIFF REC DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF 2° ACC DIFF REC DIFF e proposta MCR |
| | | | In relazione ai documenti di cui il macello dispone, il certificante deve corrispondere con lo spedite dei suini o, in caso contrario, sugli altri documenti di accompagnamento devono essere apposte le scritture previste. | verificare il rispetto della disposizione; qualora non sia rispettata, rigettare la CUC ai fini del DIGP | 295 | Nel caso in cui la mancanza di coordinamento tra il soggetto che ha rilasciato la CUC e quello che ha emesso il documento di accompagnamento sia legittima, si verifica che sul medesimo documento di accompagnamento sia stata richiamata in chiaro l'identificazione anagrafica dell'allevamento di effettiva provenienza dei suini certificati. | D | 100 | soggetti riconosciuti | | D020: mancata indicazione sui documenti di accompagnamento e trasporto dell'allevamento di effettiva provenienza dei suini certificati | L | Condizioni di accertamento Non conformità accertata nei casi in cui il mancato coordinamento tra l'allevamento certificante e quello che emette il DDT è ammesso (casi di soccida) Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC EXIGP – DIFF e proposta SSC | Condizioni di accertamento Non conformità accertata nei casi in cui il mancato coordinamento tra l'allevamento certificante e quello che emette il DDT è ammesso (casi di soccida) Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC EXIGP – DIFF e proposta SSC |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|--|-----|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|---|------------------------------------|--|--|
| Impianti di Macellazione | | Categoria | Descrizione | conservare gli originali delle CUC separatamente dalle corrispondenti copie e inviare le copie a INOQ con frequenza mensile. | 296 | verifica documentale | D | 100 | soggetti riconosciuti | Registrazione approvigionamenti (quanto e da dove) di suini per cias macello | D036: mancata conservazione, fino alla scadenza prescritta, degli originali delle CUC presso il macello | L | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | L'annullamento di una CUC già emessa avviene mediante apposizione sulla medesima di una barra trasversale e della dicitura "ANNULLATA E SOSTITUITA DALLA CUC N. ", previa firma del certificante e del macello nei casi previsti.. | 297 | | | | | | D038: mancata trasmissione all'organismo di controllo, nelle forme prescritte, delle copie delle CUC di sua competenza | L | Trattamento DIFF che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di gg. 15 Trascorso senza esito il termine prefissato ed in tutti i casi di REC MCR d'ufficio per il recupero della documentazione mancante | Trattamento DIFF che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di gg. 15 Trascorso senza esito il termine prefissato ed in tutti i casi di REC MCR d'ufficio per il recupero della documentazione mancante |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | conformità al disciplinare | I suini certificati sono stati allevati in allevamenti riconosciuti in base al DIGP | trattenere copia della CUC annullata | 298 | accertamento dell'esistenza di CUC annullate secondo le procedure previste, verificando che le stesse siano opportunamente conservate dal macello | D | 100 | soggetti riconosciuti | SNC019: attuazione di procedure di annullamento della CUC diverse da quelle prescritte | | L | Condizioni di accertamento In luogo diverso dall'allevamento Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPO SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR | Condizioni di accertamento In luogo diverso dall'allevamento Pre-trattamento SNC - Trattamento IGPO SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR |
| | | | | registrare l'esito di tale controllo | 299 | controllo idoneità registrazione | D | 100 | soggetti riconosciuti | | | | | |
| | | | | accertarsi della corretta identificazione dei suinetti da parte dei fornitori e della relativa documentazione di fornitura | 300 | controllo dell'origine e della provenienza dei suini certificati e verifica delle procedure della relativa certificazione posta in essere dal fornitore | D | 100 | soggetti riconosciuti | | D017: rilascio di CUC da parte di allevamento riconosciuto che usa la CUC corrispondente al medesimo per la spedizione di suini allevati in un insediamento non riconosciuto | L | Trattamento DIFF che invita l'interessato a richiedere il riconoscimento carente entro il termine di giorni 15 Trascorso senza esito il termine prefissato ed in tutti i casi di REC EXIGP – DIFF e proposta SSC | Trattamento DIFF che invita l'interessato a richiedere il riconoscimento carente entro il termine di giorni 15 Trascorso senza esito il termine prefissato ed in tutti i casi di REC EXIGP – DIFF e proposta SSC |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 301 | | | | | | NC036: rilascio di CUC da parte di allevamento riconosciuto che usa la CUC corrispondente al medesimo per la spedizione di suini allevati in un insediamento non riconosciuto | G | Condizioni di accertamento Non conformità accertata nel caso in cui l'insediamento di effettivo allevamento sia ubicato al di fuori della zona delimitata Trattamento EXIGP – DIFF e proposta SSC | Condizioni di accertamento Non conformità accertata nel caso in cui l'insediamento di effettivo allevamento sia ubicato al di fuori della zona delimitata Trattamento EXIGP – DIFF e proposta SSC |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 302 | | | | | | NC021: certificazione di suini allevati in insediamento diverso da quello riconosciuto e identificato dal codice prestampato sulla CUC emessa per la relativa spedizione | L-G | Condizioni di accertamento Anche se l'allevamento diverso è riconosciuto Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC EXIGP se possibile - DIFF e proposta SSC | Condizioni di accertamento Anche se l'allevamento diverso è riconosciuto Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC EXIGP se possibile - DIFF e proposta SSC |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | I suini certificati devono costituire una partita di peso medio (peso vivo) di kg. 160, più o meno 10%; | 303 | controllare i parametri "disciplinati" per l'accettazione del suino e registrare tale controllo; se i pesi medi non risultano conformi al DIGP, il macello procede ai fini del disciplinare solo relativamente ai singoli suini che assicurano il peso medio della partita conforme ai limiti indicati dal DIGP. Gli esiti dell'attività selettiva sono in ogni caso annotati su entrambe le copie della CUC ricevute con la seguente dicitura: "RISCONTRATO PESO MEDIO NON CONFORME: AMMESSI AI FINI DEL DigP N. SUINI". | I e D | 35 | soggetti riconosciuti | controllo del rapporto tra il peso complessivo della partita ed il numero dei suini certificati | NC027: utilizzazione di CUC relative a partite di suini di peso medio non conforme | L | Condizioni di accertamento In base alla documentata macellazione dell'intera partita certificata Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC Proposta SSC | Condizioni di accertamento In base alla documentata macellazione dell'intera partita certificata Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC Proposta SSC |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|--------------------------|----------------------------------|------------------|--|--|---|--|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|---|------------------------------------|--|--|
| Impianti di Macellazione | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | |
| | | | I codici indicati sulla CUC devono qualificare suini con non meno di otto mesi di età. | verifica dell'età dei suini attraverso il controllo dei codici dell'allevamento di origine indicati sulla CUC; nel caso in cui le scritture inducano nel dubbio o palesino evidenze non ammissibili, il macello rinvia il relativo riscontro in sede di macellazione. Qualora tale verifica confermi che i suini o parte di essi non rispettino il limite di età, il macello appone sulla competente CUC la dicitura "ACCERTATA NON CONFORMITA' DELL'ETA' PER N._SUINI". | 304 | controllo della lettera identificativa del mese di nascita riportata sulla CUC e rapportata alla tabella di conversione. | D | 100 | sogetti riconosciuti | | NC028: utilizzazione di CUC relative a suini di età non conforme | L | Condizioni di accertamento Non in macello Pre-trattamento SNC Trattamento IGPO SNC e negli altri casi DIFF 2° ACC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC | Condizioni di accertamento Non in macello Pre-trattamento SNC Trattamento IGPO SNC e negli altri casi DIFF 2° ACC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC DIFF e Proposta SSC |
| | | | Verri e scrofe non possono essere avviati alla macellazione. | accertare che siano esclusi verri e scrofe | 305 | Verificare che verri e scrofe siano esclusi dalla macellazione ai fini della IGP attraverso la verifica dei documenti di accompagnamento (CUC) | D | 100 | sogetti riconosciuti | | NC020: certificazione di verri o scrofe | L-G | Trattamento DIFF ed EXIGP se possibile REC DIFF, EXIGP per possibile e proposta MCR RREC EXIGP se possibile – DIFF e proposta SSC | Trattamento DIFF ed EXIGP se possibile REC DIFF, EXIGP per possibile e proposta MCR RREC EXIGP se possibile – DIFF e proposta SSC |
| | | | 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 DIGP. | 306 | Accertare l'eventuale assenza degli atti dell'Autorità Sanitaria o l'esistenza di effetti limitativi derivanti dagli stessi ai fini della IGP | I | 100 | sogetti riconosciuti | | | | | Si applicano le misure disposte dall'Autorità Sanitaria |
| | | | Sui suini deve essere visibile il tatuaggio posto dall'allevamento d'origine | verificare la visibilità dei tatuaggi apposti dall'allevamento di origine, acquisendo con certezza la leggibilità di almeno un numero o di una lettera di ogni relativo codice; verificare che siano stati utilizzati i punzoni ufficiali; non procedere ai fini del DIGP qualora tali requisiti non sussistano o in presenza di tatuaggi regolarmente annullati; in caso di eventuali inconvenienti tecnici, accertati dal certificante prima del rilascio della CUC e rappresentati da INOO presso il macello, dare attuazione assieme al certificante alle procedure di "Regolarizzazione assistita e/o una tantum" | 307 | se del caso, INOO verifica il rispetto delle procedure | I e D | ad ogni comunic. | sogetti riconosciuti | | A018A: istanza di esecuzione delle MCR-RA-RUT presentata ai di fuori delle tempistiche indicate dalla procedura descritta | L | Trattamento Il servizio competente formalizza per iscritto un motivato diniego, con l'invito a ripresentare l'istanza dei termini prescritti | Trattamento Il servizio competente formalizza per iscritto un motivato diniego, con l'invito a ripresentare l'istanza dei termini prescritti |
| | | | macellazione | Identificazione e rintracciabilità | Esistenza della CUC e del tatuaggio sui suini | identificare il prodotto semilavorato | I | 35 | sogetti riconosciuti | I casi di non conformità sono quelli precedentemente descritti, relativamente alla CUC e alla visibilità del tatuaggio | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|--------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|---|------------------------------------|--|--|
| Impianti di Macellazione | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | |
| | | | | registrare identificazione suini/semilavorati | 313 | controllo idoneità registrazione dati identificativi se necessario per confermare la coerenza e la conformità dei documenti CUC e DCM (vedi) | I | se necessario | soggetti riconosciuti | | vedi trattamento delle specifiche non conformità di seguito indicate | | | |
| | conformità disciplinare | Assenza di micopatie conclamate (PSE e DFD, postumi evidenti di processi flogistici e traumatici...). | verificare l'assenza dei pregiudizi indicati; qualora sussistano e siano comprovati da apposito provvedimento dell'autorità sanitaria, non procedere ai fini del DIGP registrare i parametri di processo "disciplinati" | | 314 | | | | | | il riscontro di eventuali non conformità avviene IGPO l'apposizione sulle cosce fresche del timbro del macello (TIM) | | | |
| | | | | | 315 | controllo idoneità registrazione dati identificativi se necessario per confermare la coerenza e la conformità dei documenti CUC e DCM (vedi) | I | se necessario | soggetti riconosciuti | | vedi trattamento delle specifiche non conformità di seguito indicate | | | |
| | sezionamento e rifilatura | conformità disciplinare | Tagli utilizzabili per la parte magra: muscolatura striata proveniente dalla coscia, dalla spalla e dalla pancetta; per la parte grassa: grasso nobile proveniente dalla pancetta, dalla gola e lardo. Non possono essere utilizzate carni separate meccanicamente. | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 316 | verifica ispettiva o | I | 35 | soggetti riconosciuti | | il riscontro di eventuali non conformità avviene IGPO l'apposizione sui tagli del relativo timbro/cartellino per la rintracciabilità | | | |
| | Prodotto finito | identificazione e rintracciabilità | Sui tagli conformi al DIGP, il macello appone il proprio TIM, prodotto e distribuito da INOQ. Tale timbro, apposto in modo ben visibile ed inamovibile, certifica la piena sussistenza dei requisiti di conformità. | utilizzare secondo le modalità previste solo i TIM consegnati da INOQ | 317 | INOQ verifica le procedure adottate dal macello per l'apposizione del timbro di identificazione ai fini del DIGP. Qualora il macello acquisti da altro macello riconosciuto cosce già munite del TIM, ai fini della successiva lavorazione ai fini del DIGP, si applicano le norme procedurali e di verifica previste a carico dei laboratori di sezionamento riconosciuti. | I | 35 | soggetti riconosciuti | | SNC026: non corrispondenza tra il timbro di certificazione apposto sui tagli, il codice di riconoscimento del macello e quello comunque riportato sulla DCM | L | Pre-trattamento SNC Trattamento IGPO SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR | Pre-trattamento SNC Trattamento IGPO SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR |
| | | | | | 318 | | | | | | SNC027: timbro di certificazione apposto Sui tagli con l'uso di uno strumento non originale | G | Condizioni di accertamento Non conformità accertata in sede di controllo alla consegna o presso il macello e riferita all'uso di strumenti diversi di quelli forniti in concessione Pre-trattamento (alla consegna) SNC ed EXIGP Trattamento IGPO SNC e negli altri casi DIFF e Proposta SSC | Condizioni di accertamento Non conformità accertata in sede di controllo alla consegna o presso il macello e riferita all'uso di strumenti diversi di quelli forniti in concessione Pre-trattamento (alla consegna) SNC ed EXIGP Trattamento IGPO SNC e negli altri casi DIFF e Proposta SSC |
| | | | | | 319 | | | | | | NC037: apposizione del timbro di certificazione e/o rilascio della DCM per suini non accompagnati dalla CUC | G | Condizioni di accertamento Non conformità accertata al macello nei casi di incongruità rispetto ai suini certificati disponibili e/o di immissione alla macellazione ed utilizzo ai fini delle IGP di suini pervenuti al macello non accompagnati da CUC Trattamento DIFF ed EXIGP (se possibile) REC EXIGP (se possibile) – DIFF e proposta MCR RREC EXIGP (se possibile) – DIFF e proposta SSC | Condizioni di accertamento Non conformità accertata al macello nei casi di incongruità rispetto ai suini certificati disponibili e/o di immissione alla macellazione ed utilizzo ai fini delle IGP di suini pervenuti al macello non accompagnati da CUC Trattamento DIFF ed EXIGP (se possibile) REC EXIGP (se possibile) – DIFF e proposta MCR RREC EXIGP (se possibile) – DIFF e proposta SSC |
| | | | | | 320 | | | | | | A030: rifiuto del macello richiedente a ricevere il timbro di certificazione regolarmente commissionato a INOQ e/o corrispondere l'importo della relativa tariffa | L | Condizioni di accertamento L'anomalia sussiste in relazione al materiale ritiro di quanto documentatamente richiesto Pre-trattamento Viene disposto il rientro del timbro presso l'organismo di controllo Trattamento Gli originali termini di consegna coordinati con la presentazione dell'istanza sono sospesi e viene segnalato all'interessato che, per ricevere il timbro richiesto, deve provvedere al relativo ritiro presso il servizio competente, previa liquidazione della corrispondente tariffa e delle eventuali maggiori spese | Condizioni di accertamento L'anomalia sussiste in relazione al materiale ritiro di quanto documentatamente richiesto Pre-trattamento Viene disposto il rientro del timbro presso l'organismo di controllo Trattamento Gli originali termini di consegna coordinati con la presentazione dell'istanza sono sospesi e viene segnalato all'interessato che, per ricevere il timbro richiesto, deve provvedere al relativo ritiro presso il servizio competente, previa liquidazione della corrispondente tariffa e delle eventuali maggiori spese |
| | | | | | 321 | | | | | | D035: mancata restituzione dei timbri di certificazione divenuti inutilizzabili | L | Trattamento DIFF che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di gg. 15, mediante restituzione dei punzoni o deposito di denuncia di furto, smarrimento o distruzione che l'organismo riceve con riserva di accettazione Trascorso senza esito il termine prefissato ed in tutti i casi di REC DIFF e proposta MCR | Trattamento DIFF che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di gg. 15, mediante restituzione dei punzoni o deposito di denuncia di furto, smarrimento o distruzione che l'organismo riceve con riserva di accettazione Trascorso senza esito il termine prefissato ed in tutti i casi di REC DIFF e proposta MCR |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|--------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-----|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|------------------------------------|---|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | |
| Impianti di Macellazione | | | | | 322 | | | | | | D037: riscontro della sussistenza di timbri di certificazione in numero inferiore a quello che consta in dotazione | L | Condizioni di accertamento Non conformità accertata previo sopralluogo Trattamento DIFF che invita l'interessato a documentare e giustificare il mancato riscontro entro il termine di gg. 7 Trascorso senza esito il termine prefissato e in tutti i casi di REC DIFF e proposta MCR | Condizioni di accertamento Non conformità accertata previo sopralluogo Trattamento DIFF che invita l'interessato a documentare e giustificare il mancato riscontro entro il termine di gg. 7 Trascorso senza esito il termine prefissato e in tutti i casi di REC DIFF e proposta MCR |
| | | | | | 323 | | | | | | NC031: detenzione e utilizzo non conforme di timbri di certificazione presso un laboratorio di sezionamento o in locali comunque diversi dal macello riconosciuto | G | Trattamento a carico del macello concessionario del timbro DIFF e Proposta SSC | Trattamento a carico del macello concessionario del timbro DIFF e Proposta SSC |
| | | | | | 324 | | | | | | SNC030: apposizione del timbro di certificazione su tagli per i quali la lettera-messa del codice di origine attesta che la macellazione del suino è avvenuta prima dell'età prescritta | L | Pre-trattamento per accertamenti alla consegna dei tagli SNC ed EXIGP Trattamento IGPO SNC e negli altri casi DIFF Condizioni soggettive per il trattamento Relativamente ai macelli che nell'anno (solare) precedente hanno operato la macellazione ai fini delle IGP di un numero di suini fino a 100.000 2° ACC EXIGP – DIFF e proposta MCR REC EXIGP – DIFF e proposta SSC (6) Condizioni soggettive per il trattamento Relativamente ai macelli che nell'anno (solare) precedente hanno operato la macellazione ai fini delle IGP di un numero di suini superiore a 100.000 2° ACC EXIGP – DIFF 3° ACC EXIGP – DIFF 4° ACC EXIGP – DIFF REC EXIGP- DIFF e proposta MCR RREC EXIGP – DIFF e proposta SSC (6) | Pre-trattamento per accertamenti alla consegna delle cosce suine SNC ed EXIGP Trattamento IGPO SNC e negli altri casi DIFF Condizioni soggettive per il trattamento Relativamente ai macelli che nell'anno (solare) precedente hanno operato la macellazione ai fini delle IGP di un numero di suini fino a 100.000 2° ACC EXIGP – DIFF e proposta MCR REC EXIGP – DIFF e proposta SSC (6) Condizioni soggettive per il trattamento Relativamente ai macelli che nell'anno (solare) precedente hanno operato la macellazione ai fini delle IGP di un numero di suini superiore a 100.000 2° ACC EXIGP – DIFF 3° ACC EXIGP – DIFF 4° ACC EXIGP – DIFF REC EXIGP- DIFF e proposta MCR RREC EXIGP – DIFF e proposta SSC (6) |
| | | | | | 325 | | | | | | SNC025: riscontro di requisiti di non conformità tecnologico su tagli muniti del TIM | L | Pre-trattamento 1) SNC, notificata al macello fornitore, in uno con la redazione del verbale delle operazioni di verifica delle singole forniture di cosce fresche, e l'indicazione delle corrispondenti motivazioni di non conformità (1) Pre-trattamento 2) SNC cumulativa, periodicamente sintetizzata ad ogni singolo macello fornitore, mediante il resoconto dell'attività di controllo/selezione delle corrispondenti proposte di fornitura ai fini delle IGP (1) Trattamento preliminare EXIGP delle singole cosce fresche non conformi ovvero SOSCERT nelle circostanze previste dall'allegato 21 del Manuale N. 1 e da quanto segue Trattamento 1 Appendice 1 : trattamento standard per SNC025 Trattamento 2 Appendice 2 : trattamento in determinati casi di eccesso delle non conformità Trattamento 3 Appendice 3 : attuazione di misure SOSCERT in determinati casi Trattamento 4 Appendice 4 : estensione agli allevamenti di talune misure di trattamento in taluni casi di non conformità eligibili ai fini di SNC025 | Pre-trattamento 1) SNC, notificata al macello fornitore, in uno con la redazione del verbale delle operazioni di verifica delle singole forniture di tagli, e l'indicazione delle corrispondenti motivazioni di non conformità (1) Pre-trattamento 2) SNC cumulativa, periodicamente sintetizzata ad ogni singolo macello fornitore, mediante il resoconto dell'attività di controllo/selezione delle corrispondenti proposte di fornitura ai fini delle IGP (1) Trattamento preliminare EXIGP delle singole cosce fresche non conformi ovvero SOSCERT nelle circostanze previste dall'allegato 21 del Manuale N. 1 e da quanto segue Trattamento 1 Appendice 1 : trattamento standard per SNC025 Trattamento 2 Appendice 2 : trattamento in determinati casi di eccesso delle non conformità Trattamento 3 Appendice 3 : attuazione di misure SOSCERT in determinati casi Trattamento 4 Appendice 4 : estensione agli allevamenti di talune misure di trattamento in taluni casi di non conformità eligibili ai fini di SNC025 |
| | | | | | 326 | | | | | | NC033: utilizzazione ai fini del IGP di tagli documentatamente dichiarati non conformi e già accertate come tali in sede di controllo | L-G | Condizioni di accertamento Riscontro sui tagli di segni distintivi equivalenti all' accertamento di non conformità degli stessi e documentato sui rapporti di controllo Trattamento DIFF e EXIGP REC DIFF e EXIGP RREC EXIGP e proposta SSC I segni distintivi di riscontro sono quelli ufficialmente adottati dagli organismi di controllo con separati e specifici provvedimenti | Condizioni di accertamento Riscontro sui tagli di segni distintivi equivalenti all' accertamento di non conformità degli stessi e documentato sui rapporti di controllo Trattamento DIFF e EXIGP REC DIFF e EXIGP RREC EXIGP e proposta SSC I segni distintivi di riscontro sono quelli ufficialmente adottati dagli organismi di controllo con separati e specifici provvedimenti |
| | | | | | | | registrare tale identificazione | 327 | controllo idoneità registrazione dati identificativi se necessario per confermare la coerenza e la conformità dei documenti CUC e DCM (vedi) | D | se necessario | soggetti riconosciuti | Quantità immesse nel circuito (quanto e dove) per cias macello | vedi trattamento delle specifiche non conformità di seguito indicate |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|--------------------------|----------------------------------|---------------|---|--|-----|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|---|------------------------------------|--|--|
| Impianti di Macellazione | | Categoria | Descrizione Per ogni singola partita di tagli muniti del TIM e destinate ad un prosciuttificio ai fini del DIGP, il macello rilascia la Dichiarazione Cumulativa del Macello (DCM e la DCM copia) con la quale attesta: la destinazione finale dei tagli; il numero delle stesse; l'elenco degli allevamenti di provenienza, con gli estremi delle relative CUC e la quantità dei suini con ognuna di esse certificati, unitamente alla elencazione dei corrispondenti allevamenti d'origine; la data di macellazione delle partite di suini elencate nella DCM. | compilate la DCM secondo le modalità indicate dall'organismo di controllo. | 328 | L'incaricato di INOQ verifica la coerenza dei dati riportati sulle DCM rispetto alle scritture apposte sul registro di macellazione nello stesso periodo considerato. I dati riportati sulle singole DCM espressamente riferite alla medesima giornata di macellazione vengono assemblati e la somma dei suini certificati risultante viene confrontata con quella dei tagli muniti del timbro di identificazione per verificarne la coincidenza. Tale coincidenza è data quando il numero dei tagli consegnati ai fini del DIGP non è superiore alla disponibilità teorica. Inoltre, l'incaricato verifica che i dati riportati sulle singole DCM corrispondano totalmente con quelli riportati dalle CUC sintetizzate dalle DCM stesse. | D | 100 | soggetti riconosciuti | | D029: errata numerazione delle DCM base | L | Condizioni di accertamento La non conformità è accertata quando il numero progressivo della DCM non coincide con la sequenza delle consegne Trattamento DIFF REC DIFF e MCR d'ufficio, con verifiche delle procedure e dei documenti e rinumerazione a cura dell'organismo di controllo | Condizioni di accertamento La non conformità è accertata quando il numero progressivo della DCM non coincide con la sequenza delle consegne Trattamento DIFF REC DIFF e MCR d'ufficio, con verifiche delle procedure e dei documenti e rinumerazione a cura dell'organismo di controllo |
| | | | | | 329 | | | | | | D034: omissione della indicazione sulla DCM di codici di origine che sono viceversa presenti sui tagli corrispondentemente certificate dal macello | L | Condizioni di accertamento In sede di controllo dei tagli Trattamento DIFF che invita l'interessato a modificare la DCM entro il termine di 48 ore Trascorso senza esito il termine prefissato EXIGP 2° ACC Idem REC DIFF ed EXIGP RREC EXIGP – DIFF e proposta SSC | Condizioni di accertamento In sede di controllo dei tagli Trattamento DIFF che invita l'interessato a modificare la DCM entro il termine di 48 ore Trascorso senza esito il termine prefissato EXIGP 2° ACC Idem REC DIFF ed EXIGP RREC EXIGP – DIFF e proposta SSC |
| | | | | | 330 | | | | | | NC029: trascrizione sulla DCM di CUC relative a partite di suini non utilizzate, nemmeno parzialmente, ai fini della DIGP | L | Condizioni di accertamento La mancata utilizzazione ai fini delle IGP è costituita dalla mancata apposizione del timbro di certificazione sui tagli corrispondenti Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR | Condizioni di accertamento La mancata utilizzazione ai fini delle IGP è costituita dalla mancata apposizione del timbro di certificazione sui tagli corrispondenti Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR |
| | | | | | 331 | | | | | | NC037: rilascio della DCM per suini non accompagnati dalla CUC | G | Condizioni di accertamento Non conformità accertata al macello nei casi di incongruità rispetto ai suini certificati disponibili e/o di immissione alla macellazione ed utilizzo ai fini delle IGP di suini pervenuti al macello non accompagnati da CUC Trattamento DIFF ed EXIGP (se possibile) REC EXIGP (se possibile) – DIFF e proposta MCR RREC EXIGP (se possibile) – DIFF e proposta SSC | Condizioni di accertamento Non conformità accertata al macello nei casi di incongruità rispetto ai suini certificati disponibili e/o di immissione alla macellazione ed utilizzo ai fini delle IGP di suini pervenuti al macello non accompagnati da CUC Trattamento DIFF ed EXIGP (se possibile) REC EXIGP (se possibile) – DIFF e proposta MCR RREC EXIGP (se possibile) – DIFF e proposta SSC |
| | | | | | 332 | | | | | | D042: omissione della trascrizione sulla DCM di CUC relative a partite di suini effettivamente utilizzati ai fini della IGP in una data giornata di macellazione | L | Trattamento DIFF 2° ACC DIFF e proposta MCR REC DIFF e Proposta SSC | Trattamento DIFF 2° ACC DIFF e proposta MCR REC DIFF e Proposta SSC |
| | | | | | 333 | | | | | | AA031: i tagli appartenenti ad una singola partita, il cui numero effettivo coincide con quello indicato sulla DCM-copia- , sono comprensivi anche di cosce prive del TIM | L-G | Trattamento generico SA e EXIGP relativamente ai tagli privi del timbro di certificazione Trattamento nel caso in cui l'inconveniente venga segnalato nel corso delle operazioni di consegna della partita, con l'intervento in corso d'opera del personale dell'organismo di controllo che, accertate determinate condizioni ha prescritto specifiche MCR MCR d'ufficio mediante apposizione del timbro di certificazione laddove mancante SOSCERT nelle more SA e EXIGP nei casi di mancato adempimento delle MCR Le condizioni che devono essere accertate ed osservate sono le seguenti: • che il timbro di certificazione manchi solo su una parte dei tagli che compongono la partita • che il tatuaggio del timbro di origine sia perfettamente visibile e trovi riscontro nell'elencazione operata sulla competente DCM • che il timbro sanitario apposto sui tagli coincida con il codice di identificazione del macello interessato • che le MCR possano comunque intervenire entro il termine di cinque giorni dalla macellazione | Trattamento generico SA e EXIGP relativamente ai tagli privi del timbro di certificazione Trattamento nel caso in cui l'inconveniente venga segnalato nel corso delle operazioni di consegna della partita, con l'intervento in corso d'opera del personale dell'organismo di controllo che, accertate determinate condizioni ha prescritto specifiche MCR MCR d'ufficio mediante apposizione del timbro di certificazione laddove mancante SOSCERT nelle more SA e EXIGP nei casi di mancato adempimento delle MCR Le condizioni che devono essere accertate ed osservate sono le seguenti: • che il timbro di certificazione manchi solo su una parte dei tagli che compongono la partita • che il tatuaggio del timbro di origine sia perfettamente visibile e trovi riscontro nell'elencazione operata sulla competente DCM • che il timbro sanitario apposto sui tagli coincida con il codice di identificazione del macello interessato • che le MCR possano comunque intervenire entro il termine di cinque giorni dalla macellazione |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|--|---|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | |
| Impianti di Macellazione | | | | | 334 | | | | | | D033: consegna di tagli, accompagnati da DCM e muniti del TIM, oltre cinque giorni dalla data di macellazione 2° ACC Idem REC Proposta SSC | L | Condizioni di accertamento In tutti i casi diversi da quelli considerati da NC048 Trattamento DIFF ed EXIGP per la parte documentatamente macellata in epoca non conforme 2° ACC Idem REC Proposta SSC | Condizioni di accertamento In tutti i casi diversi da quelli considerati da NC048 Trattamento DIFF ed EXIGP per la parte documentatamente macellata in epoca non conforme 2° ACC Idem REC Proposta SSC |
| | | | La DCM è rilasciata su apposito stampato nel modello previsto, con i requisiti di compilazione ivi previsti, ed è veicolata unitamente agli altri documenti di accompagnamento. | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 335 | L'incaricato di INOQ acquisisce le copie delle DCM già rilasciate dal macello ed in giacenza presso di esso, verificando che le stesse siano state compilate utilizzando la prescritta modulistica, in ogni loro parte e conformemente alle disposizioni previste. | D | 100 | soggetti riconosciuti | | D032: compilazione della DCM in modo incompleto o non conforme D032: compilazione della DCM in modo incompleto o non conforme | L | Trattamento DIFF che invita l'interessato a modificare il documento entro il termine di gg. 15 (il termine è fissato in 48 ore se l'accertamento avviene in sede di controllo al momento della consegna dei tagli) Trascorso senza esito il termine prefissato ed al ricorrere del 2° ACC: nel caso di accertamento sulla documentazione Modifica d'ufficio della DCM Idem, nel caso di accertamento in sede di controllo dei tagli DIFF senza fissazione di termini, EXIGP REC, nei casi di accertamento in sede di controllo dei tagli DIFF senza fissazione di termini, EXIGP e proposta MCR RREC, nei casi di accertamento in sede di controllo dei tagli EXIGP – DIFF e proposta SSC | Trattamento DIFF che invita l'interessato a modificare il documento entro il termine di gg. 15 (il termine è fissato in 48 ore se l'accertamento avviene in sede di controllo al momento della consegna dei tagli) Trascorso senza esito il termine prefissato ed al ricorrere del 2° ACC: nel caso di accertamento sulla documentazione Modifica d'ufficio della DCM Idem, nel caso di accertamento in sede di controllo dei tagli DIFF senza fissazione di termini, EXIGP REC, nei casi di accertamento in sede di controllo dei tagli DIFF senza fissazione di termini, EXIGP e proposta MCR RREC, nei casi di accertamento in sede di controllo dei tagli EXIGP – DIFF e proposta SSC |
| | | | | | 336 | | | | | | D028: mancato invio a INOQ, entro i termini prefissati, di una e/o tutte le DCM-base compilate in un dato mese | L-G | Trattamento DIFF che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di gg. 15 Trascorso senza esito il termine prefissato DIFF con un ulteriore invito ad adempiere entro il termine di gg. 7 Trascorso senza esito l'ulteriore termine ed in tutti i casi di REC MCR d'ufficio per il recupero della documentazione mancante a cura dell'organismo di controllo | Trattamento DIFF che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di gg. 15 Trascorso senza esito il termine prefissato DIFF con un ulteriore invito ad adempiere entro il termine di gg. 7 Trascorso senza esito l'ulteriore termine ed in tutti i casi di REC MCR d'ufficio per il recupero della documentazione mancante a cura dell'organismo di controllo |
| | | | | | 337 | | | | | | D030: omissione dell'invio della DCM-copia che accompagna la singola consegna di tagli muniti del timbro di certificazione | L | Condizioni di accertamento In qualsiasi sede di controllo Trattamento DIFF che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di 48 ore Trascorso senza esito il termine prefissato EXIGP 2° ACC Idem REC EXIGP - DIFF e proposta SSC | Condizioni di accertamento In qualsiasi sede di controllo Trattamento DIFF che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di 48 ore Trascorso senza esito il termine prefissato EXIGP 2° ACC Idem REC EXIGP - DIFF e proposta SSC |
| | | | | | 338 | | | | | | D031: mancata corrispondenza tra il numero dei tagli indicato sulla DCM-copia e quello indicato sui documenti di trasporto | L | Condizioni di accertamento La non conformità è accertata – in qualsiasi sede di controllo – quando il numerodei tagli ed effettivamente consegnati è superiore a quello indicato sulla corrispondente DCM Trattamento DIFF che invita l'interessato a modificare la DCM entro il termine di 48 ore Trascorso senza esito il termine prefissato EXIGP – DIFF REC EXIGP – DIFF e proposta SSC | Condizioni di accertamento La non conformità è accertata – in qualsiasi sede di controllo – quando il numero dei tagli ed effettivamente consegnati è superiore a quello indicato sulla corrispondente DCM Trattamento DIFF che invita l'interessato a modificare la DCM entro il termine di 48 ore Trascorso senza esito il termine prefissato EXIGP – DIFF REC EXIGP – DIFF e proposta SSC |
| | | | | | 339 | | | | | | AA029: mancata corrispondenza tra il numero dei tagli indicato sul documento di trasporto e quello riportato sulla corrispondente DCM-copia | L | Condizioni di accertamento Il numero dei tagli effettivamente consegnate coincide con quello riportato sulla DCM Trattamento SA | Condizioni di accertamento Il numero dei tagli effettivamente consegnate coincide con quello riportato sulla DCM Trattamento SA |
| | | | Copia di ogni DCM è conservata a cura del macello che la rilascia e presso lo stabilimento riconosciuto fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di rilascio. Copia della DCM, priva dell'indicazione dei dati del salumificio o del laboratorio di sezionamento di destinazione (DCM base), viene spedita a INOQ con cadenza mensile, congiuntamente alle copie delle CUC menzionate sulla stessa (Terza copia CUC). | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 340 | L'incaricato di INOQ acquisisce le copie delle DCM già rilasciate dal macello ed in giacenza presso di esso. INOQ riceve ed informatizza la copia della "DCM base" e la terza copia delle CUC. | D | 100 | soggetti riconosciuti | | D025: mancata conservazione di copia delle DCM emesse fino alla scadenza prescritta ovvero conservazione delle DCM e delle CUC in luoghi comunque diversi dal macello riconosciuto | L | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR per verifica e ricostruzione della documentazione mancante da parte dell'organismo di controllo | Trattamento DIFF REC DIFF e proposta MCR per verifica e ricostruzione della documentazione mancante da parte dell'organismo di controllo |
| | | | | | 341 | | | | | | SNC024: emissione di DCM-copia diversa o incoerente rispetto alla corrispondente DCM-base | L | Pre-trattamento SNC Trattamento IGPo SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC EXIGP e proposta SSC | Pre-trattamento SNC Trattamento IGPo SNC DIFF REC DIFF e proposta MCR RREC EXIGP e proposta SSC |
| | | | | registrare tale identificazione | 342 | controllo idoneità registrazione dati identificativi se necessario per confermare la coerenza e la conformità dei documenti CUC e DCM (vedi) | D | | se necessario | soggetti riconosciuti | Quantità immesse nel circuito (quanto e dove) per cias macello | | | |
| | Laboratori di sezionamento (LS) | riconoscimento iniziale | adeguatezza strutture, impianti | vigenza autorizzazione sanitaria | allegare copia dell'autorizzazione sanitaria in corso di validità per l'esercizio della specifica attività prevista dal DGP. | 343 | controllo autorizzazione sanitaria | D | ad ogni riconos. | soggetti riconosciuti | | NC032: non conformità accertate a carico di un LS riconducibili ai casi di cui in NC026-NC037 | in analogia con i corrispondenti casi | Condizioni di accertamento Quelle previste per i casi NC già considerati da NC026 a NC037 Trattamento In analogia con i corrispondenti casi |
| 344 | | | | | | verifica ispettiva | I | ad ogni riconos. | soggetti riconosciuti | | | | | |

| SOGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|---|-----|--|-----------------------|---|-----------------------|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Laboratori di sezionamento (LS) | Mantenimento dei requisiti | Categoria posizione anagrafica | Descrizione variazione anagrafica | comunicare qualsiasi variazione anagrafica a INOQ in forma scritta. | 345 | INOQ acquisisce la documentazione pervenuta, modifica di conseguenza gli elenchi anagrafici detenuti e conferma all'interessato l'avvenuta variazione del riconoscimento originale, adottando se del caso e con lo stesso atto disposizioni integrative delle previsioni | D | ad ogni comunic. | soggetti riconosciuti | Elenco laboratori di sezionamento | D044: non conformità accertate a carico di un LS e riconducibili ai casi di cui in D023-D042 | in analogia con i corrispondenti casi | Condizioni di accertamento Quelle previste per i casi D già considerati da D032 a D042 Trattamento In analogia con i corrispondenti casi | Condizioni di accertamento Quelle previste per i casi D già considerati da D032 a D042 Trattamento In analogia con i corrispondenti casi |
| | | | variazione della ragione sociale | inviare comunicazione scritta a INOQ. | 346 | INOQ acquisisce la documentazione pervenuta, modifica di conseguenza gli elenchi anagrafici detenuti e conferma all'interessato l'avvenuta variazione del riconoscimento originale, adottando se del caso e con lo stesso atto disposizioni integrative delle previsioni | D | ad ogni comunic. | soggetti riconosciuti | | D044: non conformità accertate a carico di un LS e riconducibili ai casi di cui in D023-D043 | in analogia con i corrispondenti casi | Condizioni di accertamento Quelle previste per i casi D già considerati da D032 a D042 Trattamento In analogia con i corrispondenti casi | Condizioni di accertamento Quelle previste per i casi D già considerati da D032 a D042 Trattamento In analogia con i corrispondenti casi |
| | | | cambio di indirizzo dell'attività produttiva | inviare comunicazione scritta a INOQ. | 347 | Nel caso di mera modifica della toponomastica, INOQ acquisisce la documentazione pervenuta e modifica di conseguenza gli elenchi anagrafici detenuti; nel caso di cambio d'indirizzo conseguente al trasferimento dell'impresa presso altro insediamento produttivi non riconosciuto, INOQ emana un nuovo provvedimento di riconoscimento secondo la procedura tipica. | D | ad ogni comunic. | soggetti riconosciuti | | D044: non conformità accertate a carico di un LS e riconducibili ai casi di cui in D023-D044 | in analogia con i corrispondenti casi | Condizioni di accertamento Quelle previste per i casi D già considerati da D032 a D042 Trattamento In analogia con i corrispondenti casi | Condizioni di accertamento Quelle previste per i casi D già considerati da D032 a D042 Trattamento In analogia con i corrispondenti casi |
| | | | apertura di una nuova attività produttiva | inviare comunicazione scritta a INOQ. | 348 | Acquisita l'istanza, INOQ provvede all'attribuzione di un nuovo codice di riconoscimento secondo la procedura tipica. | D | ad ogni comunic. | soggetti riconosciuti | | D044: non conformità accertate a carico di un LS e riconducibili ai casi di cui in D023-D045 | in analogia con i corrispondenti casi | Condizioni di accertamento Quelle previste per i casi D già considerati da D032 a D042 Trattamento In analogia con i corrispondenti casi | Condizioni di accertamento Quelle previste per i casi D già considerati da D032 a D042 Trattamento In analogia con i corrispondenti casi |
| | | | adeguatezza strutture, impianti | vigenza autorizzazione sanitaria | 349 | controllo vigenza autorizzazione sanitaria: in tutti i casi di sospensione o revoca dell'autorizzazione sanitaria si intende sospeso o revocato il provvedimento di riconoscimento e con esso l'autorizzazione ad operare ai fini del DIGP. | D | ad ogni riconos. | soggetti riconosciuti | | NC032: non conformità accertate a carico di un LS riconducibili ai casi di cui in NC026-NC037 | in analogia con i corrispondenti casi | Condizioni di accertamento Quelle previste per i casi NC già considerati da NC026 a NC037 Trattamento In analogia con i corrispondenti casi | Condizioni di accertamento Quelle previste per i casi NC già considerati da NC026 a NC037 Trattamento In analogia con i corrispondenti casi |
| | Cessazione attività | cessazione attività | | Informare INOQ per iscritto. | 350 | INOQ provvede a cancellare il soggetto cessato dall'elenco dei laboratori di sezionamento riconosciuti. | D | ad ogni comunic. | soggetti riconosciuti | Elenco laboratori di sezionamento | A027: mancata comunicazione | L | Trattamento Il macello o il LS continuano a mantenere gli effetti del riconoscimento e la qualifica di soggetto interessato al sistema di controllo e, quindi, sono sottoposti al sistema tariffario vigente ed a tutti gli altri obblighi, fino alla formalizzazione della segnalazione mancante | Trattamento Il macello o il LS continuano a mantenere gli effetti del riconoscimento e la qualifica di soggetto interessato al sistema di controllo e, quindi, sono sottoposti al sistema tariffario vigente ed a tutti gli altri obblighi, fino alla formalizzazione della segnalazione mancante |
| | Accettazione semilavorato | identificazione e rintracciabilità | Il laboratorio di sezionamento utilizza tagli muniti del timbro di identificazione del macello (TIM), accompagnate dalla DCM originale (timbrata e firmata dal macello), contenente tutte le indicazioni relative alle competenti certificazioni, inclusa la data di macellazione. Tutti i tagli ricevuti devono essere identificati permettendo la rintracciabilità fino all'allevamento di origine | accertarsi della corretta identificazione della materia prima da parte dei fornitori e della relativa documentazione di fornitura | 351 | INOQ controlla la conformità delle procedure di certificazione poste in essere dal macellatore | I e D | vedi piano di controllo del prodotto fresco | soggetti riconosciuti | | NC038: detenzione ed utilizzo non conforme dei timbri di certificazione presso un LS | G | Trattamento a carico del LS EXIGP – DIFF e proposta SSC | Trattamento a carico del LS EXIGP – DIFF e proposta SSC |
| | conformità disciplinare | | Tagli utilizzabili per la parte magra: muscolatura striata proveniente dalla coscia, dalla spalla e dalla pancetta; per la parte grassa: grasso nobile proveniente dalla pancetta, dalla gola e lardo. Non possono essere utilizzate carni separate meccanicamente. | registrare l'esito di tale controllo | 352 | controllo idoneità registrazione | D | 100 | soggetti riconosciuti | | | | | |
| | | | | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 353 | verifica ispettiva | I | vedi piano di controllo del prodotto fresco | prodotto | | SNC032: Non conformità accertate a carico di un LS e riconducibili ai casi di cui in SNC021 – SNC031 | in analogia con i corrispondenti casi | Condizioni di accertamento Quelle previste per i casi SNC già considerati da SNC021 a SNC031 Trattamento In analogia con i corrispondenti casi | Condizioni di accertamento Quelle previste per i casi SNC già considerati da SNC021 a SNC031 Trattamento In analogia con i corrispondenti casi |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|---|-----|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------------|--|---|
| Laboratori di sezionamento (LS) | Prodotto finito | Identificazione e rintracciabilità | Descrizione | | | | | | | | | | | |
| | | | Il laboratorio di sezionamento completa a sua volta la DCM ricevuta dal macello, timbrandola, firmandola e datandola, per la parte relativa alla destinazione finale dei tagli, con conseguente certificazione di tutti i requisiti di idoneità dei tagli trasmessi al salumificio. | identificare il prodotto finito | 354 | L'incaricato di INOQ verifica che le DCM siano state compilate utilizzando la prescritta modulistica, in ogni loro parte e conformemente alle disposizioni. Rilevati i dati delle DCM, l'incaricato li assembla e ne verifica la coerenza con il numero dei tagli muniti del timbro di identificazione per rilevare la coincidenza, intesa come valore dei tagli consegnati non superiore alla disponibilità teorica complessiva. | D | 100 | soggetti riconosciuti | | D044: non conformità accertate a carico di un LS e riconducibili ai casi di cui in D023-D042 | in analogia con i corrispondenti casi | Condizioni di accertamento Quelle previste per i casi D già considerati da D032 a D042 Trattamento In analogia con i corrispondenti casi | Condizioni di accertamento Quelle previste per i casi D già considerati da D032 a D042 Trattamento In analogia con i corrispondenti casi |
| | | | | | 355 | | | | | | NC032: non conformità accertate a carico di un LS riconducibili ai casi di cui in NC026-NC037 | in analogia con i corrispondenti casi | Condizioni di accertamento Quelle previste per i casi NC già considerati da NC026 a NC037 Trattamento In analogia con i corrispondenti casi | Condizioni di accertamento Quelle previste per i casi NC già considerati da NC026 a NC037 Trattamento In analogia con i corrispondenti casi |
| | | | Il laboratorio di sezionamento trattiene presso di sé, fino al 31 Dicembre del terzo anno successivo a quella di compilazione del documento, copia di ogni DCM completata e utilizzata. | attenersi alle disposizioni del disciplinare | 356 | verifica documentale | D | 100 | soggetti riconosciuti | | D044: non conformità accertate a carico di un LS e riconducibili ai casi di cui in D023-D042 | in analogia con i corrispondenti casi | Condizioni di accertamento Quelle previste per i casi D già considerati da D032 a D042 Trattamento In analogia con i corrispondenti casi | Condizioni di accertamento Quelle previste per i casi D già considerati da D032 a D042 Trattamento In analogia con i corrispondenti casi |
| | | | | registrare tale identificazione | 357 | controllo idoneità registrazione dati identificativi | D | 100 | soggetti riconosciuti | Quantità immesse nel circuito (quanto e dove) per cias laboratorio | | in analogia con i corrispondenti casi | | |
| Produttori | riconoscimento iniziale | ubicazione | Tutti gli impianti di produzione devono essere ubicati nel territorio indicato dal Piano dei Controlli del Salame Piemonte | Formalizzare l'istanza di riconoscimento all'INOQ, utilizzando la modulistica di cui in Allegato al presente Piano dei Controlli | 358 | Controllo completezza documentazione e ubicazione in territorio delimitato | D | ad ogni riconos. | soggetti richiedenti | Elenco stabilimenti di lavorazione alla fine di ogni anno solare | istanza di riconoscimento di un salumificio ubicato fuori zona | | Diniego riconoscimento | |
| | | | | | 359 | | | | | | istanza presentata in modo incompleto ovvero priva della documentazione integrativa prescritta ovvero integrata da documenti inadeguati o insufficienti | | Sospensione procedura di riconoscimento Richiesta integrazione o completamento documentazione | Al ricevimento delle integrazioni o del completamento, ripresa iter di riconoscimento |
| | | | | | 360 | | | | | | istanza presentata da soggetto non legittimato | | Sospensione procedura di riconoscimento | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mantenimento dei requisiti | adeguatezza strutture, impianti | Vigenza autorizzazione sanitaria | allegare copia dell'autorizzazione sanitaria in corso di validità per l'esercizio della specifica attività. | 361 | controllo autorizzazione sanitaria | D | ad ogni riconos. | soggetti richiedenti | | istanza presentata in modo incompleto ovvero priva della documentazione integrativa prescritta ovvero integrata da documenti inadeguati o insufficienti | | Sospensione procedura di riconoscimento Richiesta integrazione o completamento documentazione | Al ricevimento delle integrazioni o del completamento, ripresa iter di riconoscimento |
| | | | idoneità degli impianti/dei locali di lavorazione e capacità produttiva. | allegare planimetria aggiornata di presentazione del lay-out degli impianti di lavorazione e fornire indicazione della relativa capacità produttiva | 362 | verifica ispettiva intesa a verificare l'esistenza dei requisiti di idoneità ai fini del riconoscimento | I | ad ogni riconos. | soggetti richiedenti | | Carenza dei requisiti strutturali prescritti | | Sospensione procedura di riconoscimento e richiesta adeguamento | Ad adeguamento avvenuto nuova Verifica ispettiva. |
| | | posizione anagrafica | variazione della ragione sociale | inviare comunicazione scritta all'INOQ. | 363 | L'INOQ acquisisce la documentazione pervenuta, modifica di conseguenza gli elenchi anagrafici detenuti e conferma all'interessato l'avvenuta variazione del riconoscimento originale. | D | ad ogni comunic. | soggetti riconosciuti | Elenco stabilimenti di lavorazione | Mancata segnalazione della variazione della ragione sociale e/o dei dati anagrafici, anche da parte dell'eventuale subentrante, a seguito della modifica della stessa ovvero di cessione del salumificio riconosciuto o di subentro, a qualsiasi titolo, nella relativa conduzione | L | Richiesta documentazione delle modifiche avvenute entro 15 gg | modifica degli elenchi anagrafici detenuti e conferma all'interessato l'avvenuta variazione del riconoscimento originale. |
| | | | variazione della sede legale | inviare comunicazione scritta all'INOQ. | 364 | | | | | | Mancata risposta al sollecito entro i 15 giorni previsti | G | Esclusione del prodotto fino ad adeguamento. | Ad adeguamento avvenuto: - modifica degli elenchi anagrafici detenuti e conferma all'interessato l'avvenuta variazione del riconoscimento originale. |
| | | | | | 365 | L'INOQ acquisisce la documentazione pervenuta, modifica di conseguenza gli elenchi anagrafici detenuti e conferma all'interessato l'avvenuta variazione del riconoscimento originale. | D | ad ogni comunic. | soggetti riconosciuti | Elenco stabilimenti di lavorazione | Mancata segnalazione della variazione della sede legale | L | Richiesta documentazione delle modifiche avvenute entro 15 gg | modifica degli elenchi anagrafici detenuti e conferma all'interessato l'avvenuta variazione del riconoscimento originale. |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|--------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-----|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------|---|---|
| Produttori | | Categoria | Descrizione | | 366 | | | | | | Mancata risposta al sollecito entro i 15 giorni previsti | G | Esclusione del prodotto fino ad adeguamento. | Ad adeguamento avvenuto: - modifica degli elenchi anagrafici detenuti e conferma all'interessato l'avvenuta variazione del riconoscimento originale. |
| | | | | | 367 | L'INOO acquisisce la documentazione pervenuta, modifica di conseguenza gli elenchi anagrafici detenuti e conferma all'interessato l'avvenuta variazione del riconoscimento originale. | D | ad ogni comunic. | soggetti riconosciuti | Elenco stabilimenti di lavorazione | Mancata segnalazione della variazione della toponomastica della sede produttiva | L | Richiesta documentazione delle modifiche avvenute entro 15 gg | modifica degli elenchi anagrafici detenuti e conferma all'interessato l'avvenuta variazione del riconoscimento originale. |
| | | | | | 368 | | | | | | Mancata risposta al sollecito entro i 15 giorni previsti | G | Esclusione del prodotto fino ad adeguamento. | Ad adeguamento avvenuto: - modifica degli elenchi anagrafici detenuti e conferma all'interessato l'avvenuta variazione del riconoscimento originale. |
| | | | | | 369 | L'INOO acquisisce la documentazione pervenuta, modifica di conseguenza gli elenchi anagrafici detenuti e conferma all'interessato l'avvenuta variazione del riconoscimento originale. | D | ad ogni comunic. | soggetti riconosciuti | Elenco stabilimenti di lavorazione | Mancata segnalazione della variazione della variazione del numero civico | L | Richiesta documentazione delle modifiche avvenute entro 15 gg | modifica degli elenchi anagrafici detenuti e conferma all'interessato l'avvenuta variazione del riconoscimento originale. |
| | | | | | 370 | | | | | | Mancata risposta al sollecito entro i 15 giorni previsti | G | Esclusione del prodotto fino ad adeguamento. | Ad adeguamento avvenuto: - modifica degli elenchi anagrafici detenuti e conferma all'interessato l'avvenuta variazione del riconoscimento originale. |
| | | | | | 371 | L'INOO provvede al riconoscimento secondo le procedure generali. | D | ad ogni comunic. | soggetti riconosciuti | Elenco stabilimenti di lavorazione | Mancata segnalazione dell'avvio di una nuova unità operativa | L | Richiesta documentazione delle modifiche avvenute entro 15 gg | Avvio iter di riconoscimento secondo procedure generali e modifica degli elenchi anagrafici detenuti e conferma all'interessato l'avvenuta variazione del riconoscimento originale. |
| | | | | | 372 | | | | | | Mancata risposta al sollecito entro i 15 giorni previsti | G | Esclusione del prodotto fino ad adeguamento. | Ad adeguamento avvenuto: - avvio iter di riconoscimento secondo procedure generali. - modifica degli elenchi anagrafici detenuti e conferma all'interessato l'avvenuta variazione del riconoscimento originale. |
| | | | | | 373 | controllo planimetrie descrittive lay-out impianti | D | ad ogni comunic. | soggetti riconosciuti | | Mancata segnalazione degli interventi che hanno apportato modifiche alle caratteristiche strutturali o alla relativa capacità produttiva | L | Richiesta documentazione delle modifiche avvenute entro 15 gg | Al ricevimento della documentazione: valutazione della stessa e verifica ispettiva intesa a verificare il permanere dei requisiti di idoneità ai fini del riconoscimento |
| | | | | | 374 | verifica ispettiva intesa a verificare il permanere dei requisiti di idoneità ai fini del riconoscimento | I | ad ogni comunic. | soggetti riconosciuti | | Carenza dei requisiti strutturali | G | Esclusione del prodotto fino ad adeguamento. | Ad adeguamento avvenuto nuova verifica ispettiva |
| | | | | | 375 | controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto | D | ad ogni comunic. | soggetti riconosciuti | | Mancata segnalazione della variazione della variazione della capacità produttiva | L | Richiesta documentazione delle modifiche avvenute entro 15 gg | Al ricevimento della documentazione: valutazione della stessa e verifica ispettiva intesa a verificare il permanere dei requisiti di idoneità ai fini del riconoscimento |
| | | | | | 376 | | | | | | Mancata risposta al sollecito entro i 15 giorni previsti | G | Esclusione del prodotto fino ad adeguamento. | Ad adeguamento avvenuto: - valutazione della stessa documentazione pervenuta - verifica ispettiva intesa a verificare il permanere dei requisiti di idoneità ai fini del riconoscimento. |
| | | | | | 377 | verifica ispettiva intesa a verificare il permanere dei requisiti di idoneità ai fini del riconoscimento | I | ad ogni comunic. | soggetti riconosciuti | | Carenza nei requisiti di idoneità ai fini del riconoscimento | G | Esclusione del prodotto fino ad adeguamento. | Ad adeguamento avvenuto nuova verifica ispettiva . |
| | | | | | 378 | allegare copia dell'autorizzazione sanitaria in corso di validità per l'esercizio della specifica attività. | D | ad ogni comunic. | soggetti riconosciuti | | sopravvenuta revoca o carenza dell'autorizzazione sanitaria | G | Esclusione del prodotto fino ad adeguamento. | Ad adeguamento avvenuto nuova verifica ispettiva . |
| | | | | | 379 | Comunicare eventuale cessazione entro 15 gg. | D | ad ogni comunic. | soggetti riconosciuti | Elenco stabilimenti di lavorazione | Mancata segnalazione della cessazione dell'attività | L | Richiesta di segnalazione della cessazione dell'attività | Il soggetto continua a mantenere gli effetti del riconoscimento e la qualifica di soggetto interessato al sistema di controllo e, quindi, è sottoposto al sistema tariffario vigente ed a tutti gli altri obblighi, fino alla formalizzazione della segnalazione mancante |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|--------------|---|---|---|---|-----|--|-----------------------|--|---------------------------------------|---|--|------------------------------------|--|---|
| Produttori | Accettazione materia prima | Identificazione e rintracciabilità | Descrizione | Identificare materia prima avviata a IGP | 380 | Controllo idoneità identificazione materia prima | I | 100 | Produttore / salumificio riconosciuto | | Identificazione carente, senza perdita di tracciabilità | Lieve | Richiesta adeguamento identificazione | Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato adeguamento |
| | | | Rintracciabilità | Registrare materia prima avviata a IGP | 381 | Controllo registrazioni | I | 100 | Produttore / salumificio riconosciuto | Registrazione approvvigionamenti (quanto) per ogni produttore / salumificio | Registrazione imprecisa, senza perdita di tracciabilità | Lieve | Richiesta adeguamento registrazioni | Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato adeguamento |
| | | | | | 382 | | | | | | Registrazione carente, con perdita di tracciabilità | Grave | Esclusione prodotto non tracciato da circuito IGP | Verifica ispettiva a riscontro adeguamento registrazioni |
| | | | | Comunicazione dati produttivi approvvigionamento materia prima | 383 | Controllo dati produttivi | D | 100 | | | Mancata trasmissione dati produttivi | Lieve | Sollecito trasmissione | Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata risposta a sollecito |
| | | conformità disciplinare | Accettazione delle carni : Il Salame Piemonte è costituito dall'impasto di carne suina fresca mazzata, che non ha subito processi di congelamento, ottenuta dai seguenti tagli. Per la parte magra: muscolatura striata proveniente dalla coscia, dalla spalla e dalla pancetta; per la parte grassa: grasso nobile proveniente dalla pancetta, dalla gola e lardo. Non possono essere utilizzate carni separate meccanicamente. | controllare i parametri previsti per l'accettazione della materia prima e registrare tale controllo | 384 | verifica ispettiva e controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità | I | 25% delle partite consegnate +100% dei soggetti riconosciuti | prodotto (12) e soggetti riconosciuti | | Riscontro di requisiti di non conformità tecnologico-qualitativa su tagli già controllate dal produttore | G | Esclusione del prodotto dal circuito di controllo; | adeguamento modalità di controllo e registrazione dei parametri previsti per l'accettazione della materia prima. Ad adeguamento avvenuto nuova verifica ispettiva |
| | Fasi di processo | Identificazione e rintracciabilità; registro del produttore | Il registro del produttore deve essere tenuto e compilato dal produttore per ogni lotto di produzione | attenersi alle disposizioni relative alla tenuta e conservazione del registro; registrare l'identificazione del prodotto fresco | 385 | controllo dell'idoneità della registrazione dei dati identificativi del prodotto fresco; verifica della corretta tenuta e conservazione del registro del produttore; | I | 100 | soggetti riconosciuti | Registrazione approvvigionamenti (quanto e da dove) di materia prima per cias stabilimento di lavorazione | Identificazione / registrazione carente, senza perdita di tracciabilità | Lieve | Richiesta adeguamento identificazione/registrazione | Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato adeguamento |
| | | | | | 386 | | | | | | Identificazione/registrazione carente con perdita di tracciabilità | Grave | Esclusione prodotto non tracciato da circuito IGP; richiesta adeguamento tracciabilità | Verifica ispettiva a riscontro adeguamento tracciabilità |
| | Rifilatura e sosta delle frazioni muscolari | conformità disciplinare | Le frazioni muscolari ottenute dalla muscolatura striata, proveniente dalla coscia, dalla spalla e dalla pancetta sono mondate asportando le parti connettivi di maggiore dimensione e il tessuto adiposo molle. Le frazioni muscolari e adipose utilizzate per la preparazione del Salame Piemonte IGP devono essere fatte sostare, disposte a strati per aumentare la superficie di contatto con l'aria, in apposite celle frigorifere ventilate a temperatura maggiore o uguale a -1 °C per le parti magre e maggiore o uguale a -5 °C per le parti grasse, in modo tale da permettere una prima buona ma lenta disidratazione delle frazioni muscolari. | attenersi alle disposizioni | 387 | verifica ispettiva | I | 100 | soggetti riconosciuti | | Mancato rispetto delle fasi di lavorazione | G | Esclusione del prodotto dal circuito di controllo fino ad adeguamento; | adeguamento modalità di esecuzione della fase non conforme. Supplemento di verifica |
| | Pre-taglio | conformità disciplinare | Si effettua poi, il pre-taglio delle carni (e frazioni adipose) in pezzi non superiori a 5 cm di lato e la successiva macinatura in tritacarne (con fori di 8-10 mm). | attenersi alle disposizioni | 388 | verifica ispettiva | I | 100 | soggetti riconosciuti | | Mancato rispetto delle fasi di lavorazione | G | Esclusione del prodotto dal circuito di controllo fino ad adeguamento; | adeguamento modalità di esecuzione della fase non conforme. Supplemento di verifica |
| | Impastatura | conformità disciplinare | L'impastatura deve essere prolungata fino a ottenere la caratteristica forma allungata della struttura fisica delle frazioni adipose. Per gli altri ingredienti dell'impasto vedi DIGP e FC 10.4.3 | attenersi alle disposizioni | 389 | verifica ispettiva | I | 100 | soggetti riconosciuti | | Mancato rispetto delle fasi di lavorazione | G | Esclusione del prodotto dal circuito di controllo fino ad adeguamento; | adeguamento modalità di esecuzione della fase non conforme. Supplemento di verifica |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|--------------|----------------------------------|--|--|---|-----|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|
| Produttori | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | |
| | Insacco | conformità disciplinare | Il Salame Piemonte IGP deve essere insaccato in budello naturale o involucri ricostituito di origine naturale. Successivamente viene legato con spago. Per le pezzature destinate al confezionamento previa affettatura, è ammesso l'utilizzo di apposita rete. Al momento della preparazione il diametro del salame non deve essere superiore a 90 mm. | attenersi alle disposizioni | 390 | verifica ispettiva | I | 100 | soggetti riconosciuti | | Mancato rispetto delle fasi di lavorazione | G | Esclusione del prodotto dal circuito di controllo fino ad adeguamento; | adeguamento modalità di esecuzione della fase non conforme. Supplemento di verifica |
| | Disidratazione | conformità disciplinare | La disidratazione del salame così insaccato prosegue poi a caldo, a cicli alternati a temperatura compresa tra 15°C e 25°C e con umidità relativa dell'aria con valori minimi che sono mantenuti fra il 50% e il 70% per consentire una rapida disidratazione delle frazioni superficiali nei primi giorni di trattamento. Non possono essere adottate tecniche che prevedano una fermentazione accelerata. | attenersi alle disposizioni | 391 | verifica ispettiva | I | 100 | soggetti riconosciuti | | Mancato rispetto delle fasi di lavorazione | G | Esclusione del prodotto dal circuito di controllo fino ad adeguamento; | adeguamento modalità di esecuzione della fase non conforme. Supplemento di verifica |
| | stagionatura | conformità disciplinare | La stagionatura del Salame Piemonte IGP deve essere condotta in locali ove sia assicurato un sufficiente ricambio di aria a temperatura compresa fra 11°C e 15°C. Il tempo di stagionatura comprende anche la disidratazione a caldo del salame insaccato e varia, in funzione del diametro del salame fresco, da un minimo di dieci giorni ad un massimo di cinquanta giorni, per i diametri compresi tra 40 e 70 mm e da un minimo di ventuno giorni ad un massimo di ottantaquattro giorni, per i diametri compresi fra 71 e 90 mm. | attenersi alle disposizioni | 392 | verifica ispettiva | I | 100 | soggetti riconosciuti | | Mancato rispetto delle fasi di lavorazione | G | Esclusione del prodotto dal circuito di controllo fino ad adeguamento; | adeguamento modalità di esecuzione della fase non conforme. Supplemento di verifica |
| | | | | Registrare i parametri di processo disciplinati | 393 | Controllo idoneità registrazioni | I | 100 | Produttore / salumificio riconosciuto | | Registrazioni imprecise, senza perdita tracciabilità | Lieve | Richiesta adeguamento registrazioni | In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare |
| | | | | | 394 | | | | | | Registrazioni imprecise, con perdita tracciabilità | Grave | Esclusione prodotto non tracciato da circuito IGP; | Verifica ispettiva a supplementare a riscontro adeguamento registrazioni |
| | Prodotto finito | identificazione e rintracciabilità | Il prodotto finito deve essere identificabile e rintracciabile | Identificare e rintracciare ogni lotto di produzione | 395 | Controllo idoneità identificazione e registrazioni del prodotto finito | D-I | 100 | soggetti riconosciuti | | Identificazione e rintracciabilità carente senza perdita di rintracciabilità | L | Richiesta adeguamento delle modalità di identificazione o rintracciabilità | Richiesta adeguamento invio ad INOQ evidenza adeguamento eventuale Verifica ispettiva |
| | | | | | 396 | | | | | | Identificazione e rintracciabilità carente con perdita di rintracciabilità | G | Esclusione del prodotto dal circuito di controllo fino ad adeguamento; | adeguamento modalità di esecuzione della fase non conforme. Supplemento di verifica |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | conformità disciplinare | Caratteristiche fisico-organolettiche | Accertare rispondenza caratteristiche (vedi Tab.1) | Accertare rispondenza caratteristiche (vedi Tab.1) | 397 | Verifica caratteristiche in corso di ispezione (Tab. 2) | I | 100 | Produttore / salumificio riconosciuto | | Non conformità per una o più delle caratteristiche disciplinate | Grave | Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP; | Verifica su lotto ulteriore |
| | | | | | 398 | Campionamento ed analisi secondo la Tab.2 | A | Frequenza come da Tab.2 | Produttore / salumificio riconosciuto | | Non conformità per una (o più) delle caratteristiche | Grave | Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP | Ulteriore analisi come da par. 7.2.2 (applicazione piano rinforzato analisi) |
| | | Caratteristiche chimiche e microbiologiche | Accertare rispondenza prodotto con analisi (vedi Tab.1) | Accertare rispondenza prodotto con analisi (vedi Tab.1) | 399 | Controllo idoneità frequenza analisi | D | 100 | Produttore / salumificio riconosciuto | | Mancato rispetto frequenza autocontrollo | Lieve | Richiesta adeguamento frequenza analisi con trasmissione esiti a INOQ | In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare e attività di sorveglianza analitica supplementare a compensazione |
| | | | | | 400 | Verifica registrazioni autocontrollo | I | 100 | Produttore / salumificio riconosciuto | | Registrazioni carenti, senza perdita di tracciabilità | Lieve | Richiesta integrazione registrazioni | Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato adeguamento |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|---|-----|---|-----------------------|--|---------------------------------------|---|---|------------------------------------|---|---|
| Produttori | | Categoria | Descrizione | | 401 | | | | | | Registrazioni assenti | Grave | Esclusione prodotto non tracciato da circuito IGP: richiesta adeguamento registrazioni | Verifica ispettiva supplementare e attività di sorveglianza analitica supplementare a compensazione |
| | | Separazione del prodotto IGP | Il salumificio si attiene a quanto previsto dal proprio autocontrollo. | Il salumificio si accerta della separazione delle lavorazioni | 402 | Verifica ispettiva | I | 100 | Produttore / salumificio riconosciuto | | Mancata separazione produttiva | Grave | Esclusione prodotto da circuito IGP | Richiesta adeguamento condizioni e nuova verifica ispettiva |
| | | Identificazione e rintracciabilità | Identificazione | Comunicare mensilmente dati produttivi | 403 | Controllo idoneità dati produttivi | D | 100 | Produttore / salumificio riconosciuto | | Mancata trasmissione dati produttivi | Lieve | Sollecito trasmissione | Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata risposta a sollecito |
| Confezionatori/Allettatori | Riconoscimento iniziale | Adeguatezza strutture, impianti | Registrazione sanitaria, capacità produttiva e dati strutture e impianti | Allegare a richiesta documentazione prevista | 404 | Controllo completezza ed adeguatezza della documentazione descrittiva e sanitaria | D | Ad ogni richiesta | Confezionatore richiedente | Elenco confezionatori e loro capacità produttiva | Carenze della documentazione | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta integrazione documentazione |
| | | | | | 405 | Verifica ispettiva | I | Ad ogni richiesta | Confezionatore richiedente | | Mancata adeguatezza condizioni | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta adeguamento condizioni e nuova verifica ispettiva |
| | Mantenimento dei requisiti | Adeguatezza strutture, impianti | Idoneità sanitaria stabilimento | Comunicare variazioni intervenute per idoneità sanitaria stabilimento | 406 | Controllo variazioni idoneità sanitaria | D | Ad ogni comunicazione di variazione | Confezionatore riconosciuto | Elenco confezionatori | Mancata comunicazione perdita idoneità sanitaria (con prodotto immesso in | Grave | Esclusione prodotto da circuito IGP | Richiesta adeguamento condizioni e nuova verifica ispettiva |
| | | | Modifiche a strutture, impianti ed attrezzature | Comunicare variazioni intervenute per strutture, impianti, ecc. | 407 | Controllo variazioni comunicate | D | Ad ogni comunicazione variazione | Confezionatore riconosciuto | | Mancata comunicazione variazioni senza pregiudizio conformità | Lieve | Richiesta integrazione documentazione | Verifica documentazione. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare |
| | | | | | 408 | Verifica ispettiva | I | Secondo necessità, in relazione a variazioni | Confezionatore riconosciuto | | Mancata comunicazione variazioni con pregiudizio conformità | Grave | Richiesta integrazione documentazione ed esclusione del prodotto dal circuito IGP fino ad adeguamento | Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento. Integrazione documentazione |
| | Cessazione attività | Cessazione attività | Comunicazione cessazione | Comunicare cessazione attività | 409 | Controllo comunicazione cessazione | D | Ad ogni comunicazione | Confezionatore riconosciuto | | Mancata comunicazione | | Revoca riconoscimento | |
| | Accettazione prodotto idoneo | Identificazione e rintracciabilità | Identificazione | Accertare correttezza della documentazione di fornitura | 410 | Controllo correttezza della documentazione di fornitura | I | 100 | Confezionatore riconosciuto | | Carenze documentazione di fornitura senza perdita di tracciabilità | Lieve | Richiesta adeguamento procedure accettazione | In caso di mancato adeguamento Verifica ispettiva supplementare |
| | | | | | 411 | | | | | | Carenze documentazione di fornitura con perdita di tracciabilità | Grave | Esclusione prodotto non tracciato da circuito IGP: richiesta adeguamento procedure accettazione | Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento procedure accettazione |
| | | | | | 412 | | | | | | | | | |
| | | Rintracciabilità | Identificare e registrare prodotto approvvigionato | Identificare e registrare prodotto approvvigionato | 413 | Controllo presenza registrazioni approvvigionamenti | I | 100 | Confezionatore riconosciuto | Registrazione approvvigionamenti (quantità pezzi e da dove) per ogni confezionatore | Registrazioni carenti senza perdita tracciabilità | Lieve | Richiesta adeguamento procedure accettazione | In caso di mancato adeguamento Verifica ispettiva supplementare |
| | | | | | 414 | | | | | | Registrazioni carenti con perdita tracciabilità | Grave | Esclusione prodotto non tracciato da circuito IGP: richiesta adeguamento registrazioni | Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento registrazioni |
| | | | | | 415 | Controllo idoneità dati | D | 100 | Confezionatore riconosciuto | | Mancata trasmissione dati produttivi | Lieve | Sollecito trasmissione | Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata risposta a sollecito |
| | | Identificazione e rintracciabilità | Identificare e registrare prodotto immesso in confezionamento | Identificare e registrare prodotto immesso in confezionamento | 416 | Controllo idoneità identificazione e presenza registrazioni | I | 100 | Confezionatore riconosciuto | Quantità immesse nel circuito per ogni confezionatore | Carenze nelle registrazioni senza perdita di tracciabilità | Lieve | Richiesta adeguamento procedure accettazione | Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento procedure registrazione |
| | | | | | 417 | | | | | | Carenze nelle registrazioni con perdita di tracciabilità | Grave | Esclusione prodotto non tracciato da circuito IGP: richiesta adeguamento procedure registrazione | |
| | | | | | 418 | | | | | | | | | |
| | | | Identificare e registrare prodotto confezionato commercializzato | | 419 | Controllo idoneità identificazione e presenza registrazioni | I | 100 | Confezionatore riconosciuto | | Carenze nelle registrazioni senza perdita di rintracciabilità | Lieve | Richiesta adeguamento registrazioni | Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato adeguamento |

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) | | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | Tipo di controllo (6) | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | AZIONE CORRETTIVA (11) |
|----------------------------|----------------------------------|---|---|--|--|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|------------------------------------|--|---|
| Confezionatori/Affettatori | | Categoria | Descrizione | | 420 | | | | | | Carenze nelle registrazioni con perdita rintracciabilità | Grave | Esclusione prodotto non tracciato da circuito IGP; richiesta adeguamento procedure registrazione | Verifica ispettiva a riscontro adeguamento |
| | | | | Comunicazione dati produttivi prodotto confezionato IGP | 421 | Controllo dati produttivi | D | 100 | Confezionatore riconosciuto | | Mancata trasmissione dati | Lieve | Sollecito trasmissione | Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata risposta a sollecito |
| | | Separazione del prodotto IGP | Il confezionatore si attiene a quanto previsto dal proprio autocontrollo. | Il confezionatore si accerta della separazione delle lavorazioni | 422 | Controllo planimetrie e programma di lavorazione | I | 100 | Confezionatore riconosciuto | | Mancata separazione produttiva | Grave | Esclusione prodotto da circuito IGP | Richiesta adeguamento condizioni e nuova verifica ispettiva |
| | | Designazione e presentazione | Conformità a disciplinare | Commercializzazione sfuso, sottovuoto o in atmosfera modificata, intero, in tranci o affettato | Attenersi alle modalità di commercializzazione | 423 | Controllo modalità di commercializzazione | 100 | Confezionatore riconosciuto | | Modalità di commercializzazione non ammesse | Grave | Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP; | Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento |
| | | | | | | 424 | | | | | | | richiesta adeguamento modalità commercializzazione | |
| | | Conformità degli elementi di presentazione ed etichettatura | Designazione e presentazione rispondente a disciplinare (R8) | Utilizzare esclusivamente designazioni e presentazioni autorizzate da INOQ | 425 | Verifica degli elementi di designazione e presentazione del prodotto | I | 100 | Confezionatore riconosciuto | | Elementi di designazione non approvati ma conformi | Lieve | Richiesta adeguamento a procedure di approvazione | Verifica adeguamento autorizzazione |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 426 | Verifica degli elementi di designazione e presentazione del prodotto | I | 100 | Confezionatore riconosciuto | | Elementi di designazione non conformi alla disciplina non approvati e non conformi | Grave | Inibizione all'uso della presentazione non approvata | Richiesta adeguamento elementi di designazione e presentazione e verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento etichettatura |
| | | | | | 427 | | | | | | | | | |
| | | | | Comunicare a INOQ dati etichettatura | | Controllo dati etichettatura | D | 100 | Confezionatore riconosciuto | | Mancata trasmissione dati etichettatura | Lieve | Sollecito trasmissione | Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata risposta a sollecito |

| | SIGNIFICATO LEGENDA |
|----------------|--|
| SIGLA | |
| DIFF | Diffida scritta per il trattamento dei casi di non conformità e per eccesso di anomalie |
| AA | Anomalia relativa al processo auto-certificativo, la cui ripetizione può dare luogo all'accertamento di non conformità |
| EXIGP | Misure di esclusione del prodotto ai fini della IGP. |
| SOSCERT | Misure di sospensione del prodotto ai fini della auto-certificazione o della certificazione |
| SOM | Sospensione delle Operazioni di Marchiatura |
| SSC | Misure di Sospensione del Sistema di Controllo |
| A | Anomalia generica |
| ASP | Asportazione di sigilli e/o marchi |
| IOC | Interruzione delle Operazioni di affettamento e di Confezionamento |
| IOM | Interruzione delle Operazioni di Marchiatura |
| MCR | Misure di Controllo Rinforzato |
| NC | Non Conformità |
| PTM | Perdita del Turno di Marchiatura |
| RR | Misure di Revoca del Riconoscimento |
| SA | Segnalazione di Anomalia |
| SNC | Segnalazione di Non Conformità per controllo previo sopralluogo |
| 1° ACC | Primo accertamento assoluto |
| 2° ACC | Secondo accertamento assoluto |
| REC | Prima recidiva assoluta nella sequenza considerata |
| RREC | Seconda recidiva assoluta nella sequenza considerata |
| DDT | Documento di Trasporto e/o di accompagnamento del prodotto |
| CC | Allevamento a Ciclo Chiuso con attività di riproduzione e ingrasso |
| CI | Certificazione Intermedia |
| CoCe | Comitato di Certificazione |
| CUC | Certificazione Unificata di Conformità |
| DCM | Dichiarazione Cumulativa del Macello |
| DdA | Documento di Auto-certificazione |
| DO | Documento di Omologazione |
| ETR | Esperti Tecnici Revisori |
| IN | Allevamento di Ingrassio |
| LS | Laboratorio di Sezionamento |
| MA | Allevamento di fase intermedia |
| MI | Allevamento di fase intermedia con attività di ingrasso. |
| SC | Allevamento di riproduzione con parziale attività di ingrasso |
| SV | Allevamento di |