

# Schema dei Controlli Salame Piemonte IGP

CSQA Certificazioni		Schema dei Controlli del Salame Piemonte IGP							DPC061	
Soggetto controllato	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Non conformità			Azione effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione				Tipo	Gravità	Trattamento	
Tutti i richiedenti iniziali	Inserimento iniziale	Ubicazione	Ubicazione in territorio delimitato	Presentare la richiesta di riconoscimento formalizzandola con i modelli indicati al § 5.1 del PDC	La procedura di inserimento è articolata nelle fasi indicate al § 5.2 del PDC	1				Qualora la documentazione risulti incompleta o non adeguata, sarà inviata una richiesta di integrazione. Nelle more, la pratica è tenuta in sospenso
		Adeguatezza strutture, impianti	Possesso requisiti e vigenza della documentazione richiesta per l'accesso al Sistema dei Controlli	Attenersi a quanto prescritto al §.5.2 del PDC	Verifica documentale e verifica ispettiva iniziale, vedi § 5.2 del PDC	2				In caso di esito positivo della verifica ispettiva iniziale il CEC, delibera sul riconoscimento ovvero sul mancato riconoscimento
Tutti gli Operatori inseriti	Mantenimento dei requisiti	Adeguatezza strutture, impianti	L'Operatore interessato deve comunicare a CSQA, possibilmente in via preventiva e comunque entro 10 gg lavorativi, tutte le modifiche sostanziali che pregiudicano lo stato di conformità del prodotto e/o del processo, la rintracciabilità delle produzioni oltre a quelle che riguardano la titolarità degli obblighi e dei diritti	Attenersi alle disposizioni di cui al § 5.2.2 del PDC.	CSQA entro 10 gg lavorativi valuta la documentazione pervenuta riservandosi la facoltà di effettuare verifiche ispettive e/o richieste di integrazioni documentali in relazione alla natura delle variazioni intervenute	3	La documentazione inviata che attesta le modifiche è incompleta e/o errata	L	Richiesta di adeguamento che assegna 10 gg lavorativi per adempiere	Eventuale VIS in relazione alla variazione comunicata
						4	Le variazioni comunicate pregiudicano lo stato di conformità del prodotto o del processo	G	Esclusione materia prima/prodotto fino a ripristino condizioni di conformità	VIS per controllo adeguamento condizioni. Riscontro esclusione sul RIFT o, in caso di mancato riscontro, VIS per accertamento esclusione
						5	Mancata notifica delle variazioni senza pregiudizio di conformità per il prodotto o per il processo	L	Richiesta di adeguamento che assegna 10 gg lavorativi per presentare la documentazione	Trascorso senza esito il termine prefissato: VIS per il richiamo agli adempimenti e per il recupero della documentazione

CSQA Certificazioni	Schema dei Controlli del Salame Piemonte IGP	DPC061
---------------------	--	--------

Soggetto controllato	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Non conformità			Azione effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione				Tipo	Gravità	Trattamento	
Tutti gli Operatori inseriti	Mantenimento dei requisiti	Adeguatezza strutture, impianti	L'Operatore interessato deve comunicare a CSQA possibilmente in via preventiva e comunque entro 10 gg lavorativi tutte le modifiche sostanziali che pregiudicano lo stato di conformità del prodotto e/o del processo, la rintracciabilità delle produzioni oltre a quelle che riguardano la titolarità degli obblighi e dei diritti	Attenersi alle disposizioni di cui al §. 5.2.2 del PDC.	CSQA entro 10 gg lavorativi valuta la documentazione pervenuta riservandosi la facoltà di effettuare verifiche ispettive e/o richieste di integrazioni documentali in relazione alla natura delle variazioni intervenute	6	Mancata notifica delle variazioni con pregiudizio di conformità per il prodotto e/o per il processo	G	Esclusione materia prima/prodotto fino a ripristino condizioni di conformità con richiesta di integrazione documentale dell'idoneità e dell'adeguamento per il prodotto e/o per il processo	Valutazione della documentazione e VIS nei casi in cui non sia possibile risolvere la non conformità con la sola documentazione. Inoltre, riscontro esclusione sul RIFT o, in caso di mancato riscontro, VIS per accertamento esclusione
						7	Comunicazione delle modifiche, avvenute senza pregiudizio di conformità, oltre i termini prescritti	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti
			Nel caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione sanitaria, l'Operatore deve darne comunicazione entro 24 ore a CSQA e sospendere immediatamente le attività ai fini della IG	Attenersi alle disposizioni di cui al §. 5.2.2 del PDC	Verifica documentale, vedi § 8 del PDC	8	Sopravvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione sanitaria			Segnalazione all'autorità competente
	Recesso	Recesso	Comunicazione recesso come prescritto al § 5.3 del PDC	Attenersi alle disposizioni di cui al § 5.3 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 5.3 del PDC	9	Omessa segnalazione della cessazione dell'attività o dell'intento di uscita dal circuito della produzione tutelata della IGP	L	Richiesta di formalizzazione della volontà di recesso. Nei casi previsti dal §. 5.3.1 del PDC: cancellazione dagli elenchi anagrafici	L'Operatore mantiene gli effetti del riconoscimento e la qualifica di soggetto interessato a tutti gli obblighi prescritti dal PDC, fino alla formalizzazione della revoca

CSQA Certificazioni		Schema dei Controlli del Salame Piemonte IGP							DPC061	
Soggetto controllato	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Non conformità			Azione effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione				Tipo	Gravità	Trattamento	
Allevamento	Nascita suino	Conformità della genetica al disciplinare	La Scrofaia deve utilizzare materiale genetico e/o riproduttori suini appartenenti esclusivamente alle razze prescritte all'art. 5 del disciplinare	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.1 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.3 del PDC	10	Utilizzo di razze e/o tipi genetici non conformi	G	Esclusione della progenie e/o dell'eventuale prodotto	VIS finalizzata al ripristino delle condizioni di conformità prescritte e VIS per il controllo dell'esclusione di progenie/prodotto, se non già riscontrata
			Non sono ammessi ai fini della IG gli animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spot Poland.	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.1 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.3 del PDC	11	Apposizione del tatuaggio di origine o della marca auricolare così come previsto su suini in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spot Poland.	G	Esclusione dei suini non conformi e/o dell'eventuale prodotto	VIS per la verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata
			L'Allevamento deve rispettare i requisiti relativi alla genetica definiti al § 7.1.1 del PDC	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.1 del PDC	Le modalità e le procedure per il controllo analitico della genetica sono descritte al § 8.1.3 del PDC	12	Esito non conforme dell'analisi comparativa del DNA	G	Esclusione del verro e/o della progenie e/o dell'eventuale prodotto	VIS finalizzata al ripristino delle condizioni di conformità prescritte e VIS per il controllo dell'esclusione di verro/progenie/prodotto, se non già riscontrata
		Identificazione e tracciabilità	La Scrofaia deve acquisire e conservare per ogni verro riproduttore fisicamente presente in Allevamento e utilizzato per la IG il certificato zootecnico e/o la documentazione attestante l'origine del materiale genetico con dettagliato il tipo genetico e/o il numero di matricola del verro dal quale è stato prelevato il seme in consegna	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.1 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.3 del PDC	13	Utilizzo di dosi di seme e/o di verri di razza e/o tipo genetico non conforme	G	Esclusione della progenie e/o dell'eventuale prodotto	VIS finalizzata al ripristino delle condizioni di conformità prescritte e VIS per il controllo dell'esclusione di progenie/prodotto, se non già riscontrata
						14	Indisponibilità della documentazione relativa ad ogni verro riproduttore presente in Allevamento e utilizzato ai fini della IG e/o alla fornitura di dose di seme per la produzione di suini destinati alla IG	L	Richiesta di adeguamento che assegna 10 gg lavorativi per presentare la documentazione con invio a CSQA	In caso di mancato adempimento: VIS per l'acquisizione della documentazione e per il controllo delle procedure. Nel caso, effettuata la VIS, persista ancora l'indisponibilità della documentazione prescritta si applica quanto specificato nella NC ID15

CSQA Certificazioni		Schema dei Controlli del Salame Piemonte IGP							DPC061	
Soggetto controllato	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Non conformità			Azione effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione				Tipo	Gravità	Trattamento	
Allevamento	Nascita suino	Identificazione e tracciabilità	La Scrofaia deve acquisire e conservare per ogni verro riproduttore fisicamente presente in Allevamento e utilizzato per la IG il certificato zootecnico e/o la documentazione attestante l'origine del materiale genetico con dettagliato il tipo genetico e/o il numero di matricola del verro dal quale è stato prelevato il seme in consegna	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.1 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.3 del PDC	15	Mancato adeguamento relativo alla disponibilità della documentazione riguardante ogni verro riproduttore presente in Allevamento e utilizzato ai fini della IG e/o riguardante la fornitura di dose di seme per la produzione di suini destinati alla IG	G	In caso di assenza della documentazione riscontrata nel corso della VIS definita nella NC ID14: esclusione dei verri, della progenie e/o dell'eventuale relativo prodotto	VIS per il controllo dell'esclusione dei verri eventualmente presenti, se non già riscontrata e VIS a riscontro dell'esclusione di progenie/prodotto se non già riscontrata
			La Scrofaia deve garantire la corrispondenza, per tutti i verri riproduttori presenti in Allevamento, tra gli identificativi applicati sul riproduttore e quelli registrati nel relativo certificato zootecnico	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.1 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.3 del PDC	16	Mancata corrispondenza, senza pregiudizio di conformità, tra gli identificativi applicati sul riproduttore e quelli registrati nel relativo certificato zootecnico	L	Richiesta di integrazione documentale che assegna 10 gg lavorativi per presentare la documentazione corrispondente	In caso di mancato adempimento VIS per l'acquisizione della documentazione e per il controllo delle procedure
						17	Mancata corrispondenza, con pregiudizio di conformità, tra gli identificativi applicati sul riproduttore e quelli registrati nel relativo certificato zootecnico	G	Esclusione dei riproduttori suini, della relativa progenie e/o dell'eventuale relativo prodotto	VIS finalizzata al ripristino delle condizioni di conformità prescritte e VIS a controllo dell'esclusione di progenie/prodotto se non già riscontrata
			La Scrofaia deve registrare e aggiornare il RIFT entro i primi sette giorni successivi al semestre di riferimento il numero delle scrofe presenti e l'informazione sulla denominazione della razza o del tipo genetico da cui derivano ed entro i primi 7 giorni del mese successivo il numero dei parti e il numero dei suini nati vivi nel mese precedente	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.1 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.3 del PDC	18	Omessa registrazione nel RIFT, nei tempi prescritti, dei dati richiesti	L	Richiesta di trasmissione dati entro 10 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento VIS per la verifica delle procedure
						19	Registrazioni carenti senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	L	Richiesta di integrazione dati entro 10 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento VIS per la verifica delle procedure
						20	Registrazioni assenti e/o carenti con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità	G	Esclusione dei suini non tracciabili/non conformi e/o dell'eventuale prodotto	VIS per la verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata

CSQA Certificazioni		Schema dei Controlli del Salame Piemonte IGP							DPC061	
Soggetto controllato	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Non conformità			Azione effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione				Tipo	Gravità	Trattamento	
Allevamento	Nascita suino	Identificazione e tracciabilità	I verri a qualsiasi titolo non conformi devono avere certificato di avvenuta vasectomia o di epididimectomia o equivalente procedura di sterilizzazione. L'utilizzo di vaccini antiormone di rilascio delle gonadotropine o di medicinali con effetti analoghi non è da considerarsi sostitutivo a quanto sopradescritto.	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.1 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.3 del PDC	21	Assenza della documentazione prescritta per i verri a qualsiasi titolo non conformi	L	Richiesta di adeguamento che assegna 10 gg lavorativi per inviare a CSQA la documentazione attestante la sterilizzazione antecedente al controllo.	In caso di mancato adempimento sterilizzazione del verro oggetto della NC o suo allontanamento dall'allevamento e VIS per la verifica delle procedure e per il controllo comparativo del DNA; in caso di esito non conforme del controllo del DNA, si applica quanto definito alla NC ID22. In caso di adeguamento oltre i 10 gg lavorativi: esecuzione della VIS esclusivamente per il controllo delle procedure
						22	Assenza della documentazione prescritta per i verri a qualsiasi titolo non conformi e controllo comparativo del DNA con esito analitico non conforme	G	Esclusione della progenie	VIS finalizzata alla quantificazione ed all'esclusione dei suini
	Nascita suino	Identificazione e tracciabilità	In caso di attività promiscua la Scrofaia deve comunicare a CSQA tempestivamente e in anticipo mediante mail/PEC la detenzione di dosi di seme e/o verri di razza o di tipo genetico non idonei ai fini della IG	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.1 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.3 del PDC	23	Mancata comunicazione (prima dell'impiego) della disponibilità di dosi di seme e/o verri di razza e/o tipo genetico non ammesso	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti
	Identificazione e tracciabilità dei suini	Conformità al disciplinare	La Scrofaia deve attivare un sistema di tracciabilità atto a garantire la tracciabilità e l'identificazione dei suini destinati alla filiera del Salame Piemonte IGP.	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.2 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.5 del PDC	24	Sistema di tracciabilità carente senza perdita dell'identificazione e della tracciabilità dei suini	L	Richiesta di adeguamento che assegna 10 gg lavorativi per adempiere	In caso di mancato adempimento: VIS per la verifica delle procedure
						25	Sistema di tracciabilità assente o carente con perdita dell'identificazione e della tracciabilità dei suini	G	Esclusione dei suini non tracciabili e/o non conformi e/o esclusione dell'eventuale prodotto	VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata
	Sistema identificativo dell'età del suino	Conformità al disciplinare	La Scrofaia deve predisporre un sistema identificativo per l'età del suino (tatuaggio, marca auricolare, etc.)	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.2 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.5 del PDC	26	Registrazione dell'età con mese di nascita errato. L'errore anticipa di uno o più mesi la nascita dei suini	G	Esclusione dei suini e/o dell'eventuale prodotto	VIS in Scrofaia in sede di apposizione tatuaggio e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata
						27	Registrazione dell'età con mese di nascita errato. L'errore posticipa di uno o più mesi la nascita dei suini	L	Regolarizzazione della timbratura al Macello previa richiesta da parte dell'allevatore	Verifica per regolarizzazione timbratura
						28	Tatuaggio di dimensioni non compatibili con l'età del suino	G	Esclusione immediata dei suini o dell'eventuale prodotto	VIS in Scrofaia in sede di apposizione tatuaggi

CSQA Certificazioni		Schema dei Controlli del Salame Piemonte IGP							DPC061	
Soggetto controllato	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Non conformità			Azione effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione				Tipo	Gravità	Trattamento	
Allevamento	Apposizione del tatuaggio di origine	Identificazione e tracciabilità	La Scrofaia deve registrare nel RIFT, entro i primi 7 gg di ogni mese, il numero dei suini sui quali è stato apposto l'identificativo dell'età e nel mese precedente, suddivisi per "mese di nascita". Gli Allevamenti che distolgono dal circuito della IG suini già tatuati devono registrare nel RIFT entro i primi 7 gg del mese successivo, il numero dei suini distolti dalla IG, suddivisi per "mese di nascita" e assicurare la loro tracciabilità per "mese di nascita"	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.2 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.5 del PDC	29	Omessa registrazione nel RIFT, nei tempi prescritti, dei dati richiesti	L	Richiesta di trasmissione dati entro 10 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento: VIS per la verifica delle procedure
			30	Registrazioni carenti senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	L	Richiesta di adeguamento che assegna 10 gg lavorativi per adempiere	In caso di mancato adempimento: VIS per la verifica delle procedure			
			31	Registrazioni assenti e/o carenti con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità	G	Esclusione dei suini non tracciabili e/o non conformi e/o esclusione dell'eventuale prodotto	VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata			
	Nascita suino e fasi di allevamento successive	Identificazione e tracciabilità	La Scrofaia, a seguito di richiesta di CSQA, deve comunicare con almeno 5 gg lavorativi di anticipo, la data prevista per l'esecuzione delle operazioni di apposizione identificativo dell'età con l'indicazione dei possibili orari (es: dalle ore 6 alle ore 12); l'eventuale variazione dovrà essere segnalata, anche per le vie brevi, con almeno 24 ore di anticipo	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.2 del PDC	vedi § 8.1.5 del PDC	32	Omessa comunicazione delle operazioni di applicazione dell'identificativo dell'età ovvero mancato rispetto dei tempi per la presentazione del programma aziendale di identificazione dell'età dei suini	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti
			In caso di attività promiscua l'Allevamento deve assicurare: - l'identificazione dei suini non destinati alla IG e la separazione fisica degli stessi dai suini destinati alla filiera tutelata; - la tracciabilità dei suini non destinati alla IG	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.1.1 e 7.1.6 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.2 del PDC	33	Mancata identificazione dei suini non destinati alla IG, comunque separati da quelli destinati alla filiera tutelata	L	Richiamo agli adempimenti	VIS a riscontro dell'adeguamento delle procedure
						34	Mancata separazione fisica dei suini non destinati alla IG, comunque identificati dall'allevatore, da quelli destinati alla filiera tutelata	L	Richiamo agli adempimenti	VIS a riscontro dell'adeguamento delle procedure
					35	Mancata identificazione dei suini non destinati alla IG e mancata separazione fisica degli stessi dai suini destinati alla filiera tutelata	G	Esclusione dei suini gestiti in modo non conforme	VIS per la quantificazione dei suini da escludere e per la verifica dell'adeguamento delle procedure e riscontro sul RIFT dell'esclusione dei suini gestiti in modo non conforme	
Revisione 0 del 16/06/2022										Pagina 7 di pagine 32

CSQA Certificazioni		Schema dei Controlli del Salame Piemonte IGP								DPC061
Soggetto controllato	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Non conformità			Azione effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione				Tipo	Gravità	Trattamento	
Allevamento	Nascita suino e fasi di allevamento successive	Identificazione e tracciabilità	In caso di attività promiscua l'Allevamento deve assicurare: - l'identificazione dei suini non destinati alla IG e la separazione fisica degli stessi dai suini destinati alla filiera tutelata; - la tracciabilità dei suini non destinati alla IG	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.1.1 e 7.1.6 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.2 del PDC	36	Registrazioni carenti senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	L	Richiesta di adeguamento con registrazione entro 10 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento VIS in Allevamento per la verifica delle procedure
						37	Registrazioni assenti e/o carenti con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità	G	Esclusione dei suini non tracciabili e/o non conformi	VIS per la verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata
	Alimentazione	Conformità al Disciplinare	L'Allevamento deve impiegare gli alimenti ammessi dal Disciplinare nel rispetto dei cicli di allevamento, delle quantità e delle prescrizioni ivi indicate	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.3 del PDC	Controllo documentale sulla base di quanto prescritto al § 8.1.1 del PDC	38	Cartellino mangime e/o razione alimentare riportanti alimenti/ingredienti non consentiti e/o con percentuali non conformi rispetto alle prescrizioni	L	Richiesta di adeguamento con invio all'OdC della documentazione entro 10 gg lavorativi	In caso di mancato adeguamento si applica quanto definito nella NC ID40. In caso di adeguamento ma oltre i 10 gg lavorativi prescritti e comunque prima della delibera della NC ID40: VIS per il controllo delle procedure.
						39	Riscontro, sulla base della documentazione acquisita, di alimentazione somministrata non conforme	G	Nel caso in cui, con riferimento alla NC ID39, l'Allevamento non dia evidenza di essere in possesso della documentazione conforme richiesta: esclusione dei suini	VIS finalizzata alla quantificazione dei suini da escludere e al ripristino delle condizioni di conformità; successivo riscontro sul RIFT dell'esclusione dei suini
					Controllo analitico sulla base di quanto prescritto al § 8.1.1 del PDC	40	Riscontro a livello analitico di una razione alimentare non conforme	G	Esclusione dei suini	VIS finalizzata alla quantificazione dei suini da escludere e al ripristino delle condizioni di conformità; successivo riscontro sul RIFT dell'esclusione dei suini
					Controllo ispettivo sulla base di quanto prescritto al § 8.1.1 del PDC	41	Presenza in mangiatoia di alimenti non conformi	G	Esclusione dei suini	VIS finalizzata alla quantificazione dei suini da escludere e al ripristino delle condizioni di conformità; successivo riscontro sul RIFT dell'esclusione dei suini
	Alimentazione	Identificazione e tracciabilità	L'Allevamento deve conservare in modo ordinato la documentazione relativa a: - cartellini forniti dai mangimifici conferenti; -DDT o documenti equivalenti di acquisto degli alimenti utilizzati; -piano/i e dichiarazione/i della razione alimentare somministrata espressa/e preferibilmente in SS	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.3 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.1 del PDC	42	Carenza della documentazione prescritta relativa all'alimentazione somministrata tale da non pregiudicare la conformità dell'alimentazione	L	Richiesta di adeguamento con invito a ripristinare condizioni di conformità entro 10 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento: VIS per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure
						43	Assenza della documentazione prescritta relativa all'alimentazione somministrata tale da pregiudicare la conformità dell'alimentazione	G	Esclusione dei suini	VIS per la verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione dei suini, se non già riscontrata



CSQA Certificazioni		Schema dei Controlli del Salame Piemonte IGP							DPC061	
Soggetto controllato	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Non conformità			Azione effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione				Tipo	Gravità	Trattamento	
Allevamento	Trasferimento suini	Identificazione e tracciabilità	La Scrofaia o l'Allevamento Intermedio deve assicurare la registrazione dell'AT entro l'arrivo dei suini presso l'Allevamento ricevente. In caso di malfunzionamento del RIFT l'Allevamento cedente è comunque tenuto alla compilazione dell'AT	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 6 e 7.1.4 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.6 del PDC	44	Registrazione dell'AT oltre i tempi prescritti	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti
						45	Registrazioni irregolari e/o incomplete dell'AT senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	L	Richiesta di adeguamento entro 10 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento VIS per la verifica delle procedure
						46	Omessa registrazione dell'AT per suini destinati alla IG oppure registrazioni irregolari e/o incomplete nell'AT con pregiudizio di tracciabilità e/o Conformità	G	Esclusione dei suini riconducibili all'AT non "tracciabili" e/o non conformi e/o esclusione dell'eventuale prodotto	VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata
			La Scrofaia o l'Allevamento Intermedio che trasferisce suini ad un altro Allevamento riconosciuto deve registrare l'AT nel RIFT secondo le istruzioni in Allegato n. 6; l'AT deve essere registrato anche nel caso in cui i suini siano trasferiti presso un Allevamento riconosciuto riconducibile alla stessa Ditta, ma con diverso codice DOP. In caso di malfunzionamento del RIFT l'Allevamento cedente è comunque tenuto alla compilazione dell'AT (per es. in formato cartaceo)	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 6 e 7.1.4 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.6 del PDC	47	Rilascio dell'AT senza la corrispondente acquisizione di un precedente AT e/o relativo DDT, senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	L	Se l'anomalia riguarda il DDT: notifica carenza. Se l'anomalia riguarda l'AT non acquisito: richiesta di adeguamento entro 10 gg lavorativi	Se l'anomalia riguarda il DDT: richiamo agli adempimenti. In caso di mancato adeguamento, nei tempi richiesti, relativo all'AT da acquisire: VIS per la verifica delle procedure
						48	Rilascio dell'AT senza la corrispondente acquisizione di un precedente AT e/o relativo DDT, con pregiudizio di tracciabilità e conformità	G	Esclusione dei suini riconducibili all'AT non "tracciabili" e/o non conformi e/o esclusione dell'eventuale prodotto	VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata
					Le modalità e le procedure sono descritte ai § 8.2.1 del PDC	49	Attestazione con registrazione di AT per suini con identificativo dell'età assente o non leggibile (riscontro in Macello percentuale di inidoneità ≤3%; con assenza di altri riscontri nei 90 gg precedenti l'accertamento della presente NC) <sup>1</sup>	L	Esclusione immediata carcasse/mezzene non conformi	Richiamo agli adempimenti
						50	Attestazione con registrazione di AT per suini con identificativo dell'età assente o non leggibile (riscontro in Macello; percentuale di inidoneità >3 % o, indipendentemente dalla percentuale di inidoneità, in caso d altri riscontri nei 90 giorni precedenti l'accertamento della NC)	G	Esclusione immediata carcasse/mezzene non conformi	VIS c/o l'Allevamento di Origine per il controllo delle operazioni di tatuatura dei suini e, se coinvolto, presso l'Allevamento Intermedio per il controllo delle procedure

CSQA Certificazioni		Schema dei Controlli del Salame Piemonte IGP							DPC061	
Soggetto controllato	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Non conformità			Azione effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione				Tipo	Gravità	Trattamento	
Allevamento	Trasferimento suini	Identificazione e tracciabilità	<p>La Scrofaia o l'Allevamento Intermedio che trasferisce suini ad un altro Allevamento riconosciuto deve registrare l'AT nel RIFT secondo le istruzioni in All. n. 6:</p> <p>- l'AT deve essere registrata anche nel caso in cui i suini siano trasferiti presso un Allevamento riconosciuto riconducibile alla stessa Ditta, ma con diverso codice</p> <p>- integrare ogni singolo DDT che accompagna la consegna dei suini all'altro Allevamento con l'indicazione "Suini idonei ai fini della produzione DOP" o altra dicitura equivalente. Il numero di suini registrato nell'AT deve coincidere con quello dei suini registrati, ai fini della IG, nel DDT</p>	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 6 e 7.1.4 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.6 e 8.2.1 del PDC	51	Attestazione con registrazione dell'AT per suini tatuati con punzoni non ufficiali	G	Esclusione dei suini e/o del relativo prodotto	VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata
						52	Attestazione con registrazione dell'AT per suini con tatuaggio di dimensioni non compatibili con l'età	G	Esclusione dei suini e/o del relativo prodotto	VIS per il controllo delle procedure
						53	Attestazione con registrazione dell'AT per suini di razza e/o tipo genetico non conforme	G	Esclusione dei suini e/o dell'eventuale prodotto	VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata
					Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.6 del PDC	54	Impiego di suini ai fini della IG ricevuti mediante AT e/o relativo DDT compilati in modo errato e/o incompleto senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	L	Se l'anomalia riguarda il DDT: notifica carenza. Se l'anomalia riguarda l'AT: richiesta di adeguamento entro 10 gg lavorativi	Se l'anomalia riguarda il DDT: richiamo agli adempimenti. In caso di mancato adeguamento, nei tempi richiesti, relativo all'AT: VIS per la verifica delle procedure
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 6 e 7.1.4 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.6 del PDC	55	Impiego di suini ai fini della IG ricevuti mediante AT e/o relativo DDT compilati in modo errato e/o incompleto con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità	G	Esclusione dei suini e/o dell'eventuale prodotto	VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata
						56	Attestazione in AT per suini nati e/o allevati e/o transitati presso un Operatore/sito non riconosciuto	G	Esclusione dei suini e/o dell'eventuale prodotto	VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata
						57	Incongruenza fra quantità di suini registrata negli AT in entrata e quantità di suini indicata negli AT in uscita, senza pregiudizio di conformità	L	Richiesta di adeguamento della documentazione entro 10 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento VIS per il controllo delle procedure
						58	Incongruenza fra quantità di suini registrata negli AT in entrata e quantità di suini indicata negli AT in uscita, con pregiudizio di conformità	G	Esclusione dei suini erroneamente attestati negli AT e/o dell'eventuale prodotto	VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata
						59	Compilazione del DDT (coordinato con l'AT) in modo errato e/o incompleto tale da non pregiudicare la tracciabilità e la conformità	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti
						60	Omessa compilazione del DDT o compilazione del DDT (coordinato con l'AT) tale da pregiudicare la tracciabilità e/o la conformità	G	Esclusione della partita di suini riconducibile allo specifico DDT e/o dell'eventuale prodotto	VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata

CSQA Certificazioni		Schema dei Controlli del Salame Piemonte IGP							DPC061	
Soggetto controllato	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Non conformità			Azione effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione				Tipo	Gravità	Trattamento	
Allevamento	Trasferimento suini	Identificazione e tracciabilità	<p>L'Allevamento di Provenienza che invia alla macellazione suini deve:</p> <p>-registrare l'AM nel RIFT in base alle istruzioni indicate nell'Allegato n. 7 (l'Allevamento deve assicurare la registrazione dell'AM entro l'arrivo dei suini al Macello);</p> <p>- registrare nell'AM esclusivamente suini destinati alla IG;</p> <p>- integrare ogni singolo DDT che accompagna la consegna dei suini al Macello con l'indicazione "Suini idonei ai fini della produzione DOP" o altra dicitura equivalente. In caso di malfunzionamento del RIFT l'Allevamento cedente è comunque tenuto alla compilazione dell'AM (per es. in formato cartaceo)</p>	<p>Attenersi alle disposizioni di cui ai § 6 e 7.1.4 del PDC</p>	<p>Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.6 del PDC</p>	61	Registrazione dell'AM oltre i tempi prescritti	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti
					<p>Vedi § 8.1.7 e 8.2.1 del PDC</p>	62	Registrazioni irregolari e/o incomplete dell'AM senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	L	Richiesta di adeguamento entro 10 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento VIS per la verifica delle procedure
				<p>Attenersi alle disposizioni di cui ai § 6 e 7.1.5 del PDC</p>	<p>Vedi § 8.1.7 e 8.2.1 del PDC</p>	63	Omessa registrazione dell'AM per suini destinati alla IG oppure registrazioni irregolari e/o incomplete nell'AM con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità	G	Esclusione dei suini riconducibili all'AM non "tracciabili" e/o non conformi e/o dell'eventuale prodotto	VIS per il controllo delle procedure di compilazione e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata
					<p>Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.7 del PDC</p>	64	Rilascio dell'AM senza la corrispondente acquisizione, senza pregiudizio di tracciabilità e conformità, di un precedente AT e/o relativo DDT	L	Se l'anomalia riguarda il DDT: notifica carenza. Se l'anomalia riguarda l'AT: richiesta di adeguamento entro 10 gg lavorativi	Se l'anomalia riguarda il DDT: richiamo agli adempimenti. In caso di mancato adeguamento nei tempi richiesti dell'AT: VIS per verifica delle procedure
					<p>Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.7 del PDC</p>	65	Rilascio dell'AM senza la corrispondente acquisizione, con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità, di un precedente AT e/o relativo DDT	G	Esclusione dei suini riconducibili all'AM non "tracciabili" e/o non conformi e/o dell'eventuale prodotto)	VIS per il controllo delle procedure di compilazione e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata
					<p>Le modalità e le procedure sono descritte ai § 8.2.1 del PDC</p>	66	Attestazione con registrazione dell'AM per suini con identificativo dell'età assente o non leggibile (riscontro in Macello di percentuale di inidoneità ≤ 3% con assenza di altri riscontri nei 90 gg precedenti l'accertamento della presente NC) <sup>1</sup>	L	Esclusione immediata carcasse/mezzene non conformi	Richiamo agli adempimenti

<sup>1</sup> La percentuale di inidoneità viene determinata, per ogni AM, in base al n° di inidoneità riscontrate. La NC grave viene formalizzata nel caso in cui, accertata l'inidoneità attribuibile a un Allevamento, sia possibile riscontrare il superamento, per tale Operatore, della soglia di inidoneità del 3% oppure, indipendentemente dalla percentuale di inidoneità, se tale anomalia sia già stata riscontrata, per lo stesso Operatore, nei 90 giorni precedenti l'accertamento della NC.

CSQA Certificazioni		Schema dei Controlli del Salame Piemonte IGP							DPC061	
Soggetto controllato	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Non conformità			Azione effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione				Tipo	Gravità	Trattamento	
Allevamento	Trasferimento suini	Identificazione e tracciabilità	L'Allevamento di Provenienza che invia alla macellazione suini deve: -registrare l'AM nel RIFT in base alle istruzioni indicate nell'Allegato n. 7 (l'Allevamento deve assicurare la registrazione dell'AM entro l'arrivo dei suini al Macello); - registrare nell'AM esclusivamente suini destinati alla IG; - integrare ogni singolo DDT che accompagna la consegna dei suini al Macello con l'indicazione "Suini idonei ai fini della produzione DOP" o altra dicitura equivalente. In caso di malfunzionamento del RIFT l'Allevamento cedente è comunque tenuto alla compilazione dell'AM	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 6 e 7.1.5 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte ai § 8.2.1 del PDC	67	Attestazione con registrazione dell'AM per suini con identificativo dell'età assente o non leggibile (riscontro in Macello di percentuale di inidoneità > 3% o, indipendentemente dalla % di inidoneità, in caso di altri riscontri nei 90 gg precedenti l'accertamento della presente NC) <sup>2</sup>	G	Esclusione immediata carcasse/mezzene non conformi	VIS per il controllo delle procedure
						68	Attestazione con registrazione di AM per suini di razza e/o tipo genetico non conforme	G	Esclusione dei suini e/o dell'eventuale prodotto	VIS per il controllo delle procedure e VIS, per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata
					Vedi § 8.1.7 e 8.2.1 del PDC	69	Attestazione con registrazione di AM per suini ricevuti mediante AT e/o relativo DDT compilati in modo errato e/o incompleto senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	L	Se l'anomalia riguarda il DDT: notifica carenza. Se l'anomalia riguarda l'AT: richiesta di adeguamento entro 10 gg lavorativi	Se l'anomalia riguarda il DDT: richiamo agli adempimenti. In caso di mancato adeguamento, nei tempi richiesti, relativo all'AT: VIS per la verifica delle procedure
						70	Attestazione con registrazione dell'AM per suini tatuati con punzoni non ufficiali	G	Esclusione dei suini e/o del relativo prodotto	VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata
						71	Attestazione con registrazione dell'AM per suini con tatuaggio di dimensioni non compatibili con l'età	G	Esclusione dei suini e/o del relativo prodotto	VIS per il controllo delle procedure
				Attenersi alle disposizioni di cui ai § 6 e 7.1.5 del PDC	Vedi § 8.1.7 e 8.2.1 del PDC	72	Attestazione con registrazione di AM per suini ricevuti mediante AT e/o relativo DDT compilati in modo errato e/o incompleto con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità	G	Esclusione dei suini e/o dell'eventuale prodotto	VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata
					Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.7, 8.2.1, 8.3, , 8.4.1 e 10.1.2 del PDC	73	Attestazione con registrazione di AM per suini nati e/o allevati e/o transitati presso un Operatore non riconosciuto	G	Esclusione dei suini e/o dell'eventuale prodotto	VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata

CSQA Certificazioni		Schema dei Controlli del Salame Piemonte IGP							DPC061	
Soggetto controllato	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Non conformità			Azione effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione				Tipo	Gravità	Trattamento	
Allevamento	Trasferimento suini	Identificazione e tracciabilità	L'Allevamento di Provenienza che invia alla macellazione suini deve, oltre che registrare l'AM secondo le istruzioni in All. n. 7, integrare ogni singolo DDT che accompagna la consegna dei suini all'altro Allevamento con l'indicazione "Suini idonei ai fini della produzione DOP" o altra dicitura equivalente. Il numero di suini registrato nell'AM deve coincidere con quello dei suini registrati, ai fini della IG, nel DDT	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.1.5 e 7.1.6 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte ai § 8.1.7, 8.1.8 e 8.2.1 del PDC	74	Compilazione del DDT (coordinato con l'AM) in modo errato e/o incompleto tale da non pregiudicare la conformità e la tracciabilità	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti
						75	Omessa compilazione del DDT dell'AM o compilazione del DDT (coordinato con l'AM) tale da pregiudicare la conformità e/o la tracciabilità	G	Esclusione della partita di suini riconducibile allo specifico DDT e/o dell'eventuale prodotto	VIS per la verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata
		Conformità al Disciplinare	L'Allevamento di Provenienza che invia alla macellazione suini deve registrare nell'AM solamente suini destinati alla IG assicurandosi di non attestare con l'AM l'invio alla macellazione di verri e scrofe	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 7.1.5 e 7.1.6 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte ai § 8.1.7 e 8.2.1 del PDC	76	Attestazione con registrazione in AM di verri e/o scrofe	G	Esclusione di verri e/o scrofe e/o dell'eventuale prodotto	VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di verri/scrofe/prodotto, se non già riscontrata
		Conformità età suini al disciplinare	L'Allevamento di Provenienza che invia alla macellazione suini deve consegnare i suini registrati in AM con un identificativo dell'età congruo con il requisito di età disciplinato che devono avere al momento della macellazione (nove mesi compiuti)	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.5 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.1.7, 8.2.1, 8.3 e 10.1 del PDC	77	Attestazione con registrazione in AM di suini di età non conforme	G	Esclusione dei suini e/o di carcasse/mezzene/tagli/salami non conformi	Richiamo agli adempimenti e VIS per la verifica dell'esclusione di carcasse/mezzene/tagli/salami, se non già riscontrata
		Conformità al Disciplinare	Il peso medio vivo delle partite di suini consegnate al Macello ai fini della IG deve essere compreso nei valori disciplinati	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.5 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.2.1 del PDC.	78	Attestazione delle partite di suini con peso medio vivo non conforme accertato al macello (n° di suini distolti a seguito di regolarizzazione della partita ≤3% del n° di suini attestati in AM)	L	Notifica della irregolarità	Richiamo agli adempimenti
						79	Attestazione delle partite di suini con peso medio vivo non conforme accertato al macello (n° di suini distolti a seguito di regolarizzazione della partita >3% del n° di suini attestati in AM)	L	Notifica della irregolarità	Richiamo agli adempimenti e VIS per la verifica delle tecniche di allevamento adottate (alimentazione, genetiche utilizzate, etc..)

CSQA Certificazioni	Schema dei Controlli del Salame Piemonte IGP	DPC061
---------------------	--	--------

Soggetto controllato	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Non conformità			Azione effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione				Tipo	Gravità	Trattamento	
Allevamento	Trasferimento suini	Trasporto e consegna	L'Allevamento che effettua una consegna promiscua ad un altro Allevamento o a un Macello deve: - identificare chiaramente, mediante le tecniche ritenute più opportune, tutti i suini consegnati non ai fini della IG; -effettuare il trasporto e la consegna adottando modalità che consentano la separazione fisica tra i suini destinati alla IG e quelli non destinati a tal fine	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1.6 del PDC	Verifica del rispetto di quanto prescritto al § 7.1.6 del PDC. Per quanto riguarda la consegna a un Macello, le modalità e le procedure sono descritte al § 8.2.1 del PDC	80	Trasporto e/o consegna di partita "promiscua" con mancata identificazione dei suini non destinati alla IG e mancata separazione fisica degli stessi dai suini destinati alla filiera tutelata	G	Esclusione immediata dei suini dell'intera partita	VIS per il controllo delle procedure
						81	Trasporto e/o consegna di partita "promiscua" con mancata identificazione dei suini non destinati alla IG, comunque separati fisicamente da quelli destinati alla filiera tutelata	L	Richiamo agli adempimenti	VIS per il controllo delle procedure
						82	Trasporto e/o consegna di partita "promiscua" con mancata separazione fisica dei suini non destinati alla IG, comunque identificati, da quelli destinati alla filiera tutelata	L	Richiamo agli adempimenti	VIS per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure
		Bilanci di massa/congruità	L'Allevamento deve compilare correttamente AT e AM in modo tale da garantire la congruità dei dati registrati nel RIFT con la capacità produttiva, la disponibilità dei suini e i vari documenti presenti in azienda	Attenersi a quanto prescritto nei § 7.1.4 e 7.1.5 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte ai § 8.1.6 e 8.1.7 del PDC	83	Incongruenza dei dati registrati nel RIFT con i documenti presenti in Allevamento e/o con la capacità produttiva e/o la disponibilità dei suini, senza pregiudizio di conformità	L	Richiesta di adeguamento entro 10 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento VIS per la verifica delle procedure
						84	Incongruenza dei dati registrati nel RIFT con i documenti presenti in Allevamento e/o con la capacità produttiva e/o la disponibilità dei suini, con pregiudizio di conformità	G	Esclusione dei suini ed eventualmente delle relative carcasse/mezzene/tagli erroneamente destinate alla IG	VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/carcasse/mezzene/tagli se non già riscontrata

CSQA Certificazioni		Schema dei Controlli del Salame Piemonte IGP							DPC061	
Soggetto controllato	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Non conformità			Azione effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione				Tipo	Gravità	Trattamento	
Macello	Accettazione e macellazioni e suini	Identificazione e rintracciabilità	Per ogni partita di suini in entrata, il Macello deve verificare che sia stato emesso l'AM e sia accompagnata dal relativo DDT nel rispetto di quanto definito al § 7.2 del PDC	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.2.1 del PDC	85	Macellazione ai fini della IG di una partita di suini accompagnata con AM e/o relativo DDT errati e/o incompleti, senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	L	Se l'anomalia riguarda il DDT: notifica carenza. Se l'anomalia riguarda l'AM: richiesta di adeguamento entro 10 gg lavorativi	Se l'anomalia riguarda il DDT: richiamo agli adempimenti. In caso di mancato adeguamento, nei tempi richiesti, relativo all'AM: VIS per la verifica delle procedure
						86	Macellazione ai fini della IG di una partita di suini ricevuta senza AM e/o relativo DDT o accompagnata con AM e/o relativo DDT errati e/o incompleti, con pregiudizio di tracciabilità e conformità	G	Esclusione di carcasse/mezzene/tagli ottenute dalla partita non conforme	VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di carcasse/mezzene/tagli, se non già riscontrata
	Gestione suini in entrata	Regolarizzazione partite con peso medio vivo non conforme	Il Macello deve pesare la partita registrata con l'AM e verificare che il peso medio vivo della partita sia compreso nei limiti disciplinati. Il Macello deve inoltre registrare il peso accertato nel RIFT e conservare le evidenze documentali a riscontro della pesatura riportando su di esse il numero del relativo AM e/o del relativo lotto di macellazione	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.2.1 del PDC	87	Mancata esclusione dei suini identificati come non idonei e/o dei suini consegnati senza chiara distinzione fra suini destinati alla IG e suini non destinati alla IG	G	Esclusione dei suini	2 VIS per il controllo delle procedure
						88	Omessa attività di verifica del peso medio vivo della partita e/o omessa conservazione delle evidenze documentali di riscontro della pesatura	G	Esclusione della partita di suini o dell'eventuale prodotto	2 VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/carcasse/mezzene/cosce, se non già riscontrata
						89	Irregolarità relative alle evidenze documentali di riscontro del peso medio vivo senza pregiudizio di conformità	L	Richiesta adempimento in 10 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento VIS per la verifica delle procedure
						90	Irregolarità relative alle evidenze documentali di riscontro del peso medio vivo con pregiudizio di conformità	G	Esclusione della partita di suini o dell'eventuale prodotto	2 VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/carcasse/mezzene/cosce, se non già riscontrata

Revisione 0 del 16/06/2022

Pagina 15 di pagine 32

CSQA Certificazioni		Schema dei Controlli del Salame Piemonte IGP							DPC061	
Soggetto controllato	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Non conformità			Azione effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione				Tipo	Gravità	Trattamento	
Macello	Macellazione e	Regolarizzazioni partite con peso medio vivo non conforme	Nel caso in cui il peso medio vivo della partita non sia conforme, il Macello può procedere alla macellazione della partita stessa ai fini della IG, ma deve attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC. In caso di malfunzionamento del sistema di registrazione del peso delle carcasse, le procedure di regolarizzazione non possono essere adottate. Pertanto, l'Operatore deve comunicare all'OdC e all'allevamento la non avvenuta regolarizzazione della partita attestata con AM	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.2.1 del PDC	91	Irregolarità relative alla procedura di regolarizzazione senza pregiudizio di conformità	L	Richiesta adempimento in 5 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento VIS per la verifica delle procedure
			92			Omessa attività di regolarizzazione o irregolarità relative alla procedura di regolarizzazione tali da non garantire la conformità	G	Esclusione della partita di suini riconducibile all' AM o dell'eventuale prodotto	VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/ carcasse/mezzene/tagli, se non già riscontrata	
			93			Mancata comunicazione all'OdC e/o all'allevamento della non avvenuta regolarizzazione della partita (attestata con AM), in caso di malfunzionamento del sistema di registrazione del peso delle carcasse	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti	
			Il Macello deve registrare nel RIFT l'attività di regolarizzazione della partita (Allegato n. 11) entro 5 gg lavorativi	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.2.1 del PDC	94	Omessa registrazione nel RIFT, nei tempi prescritti, o errata e/o incompleta registrazione nel RIFT dell'attività di regolarizzazione della partita	L	Richiesta di adeguamento entro 7 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento si applica quanto previsto nella NC ID101
		95				Mancato adeguamento, entro i termini prescritti, della registrazione nel RIFT dell'attività di regolarizzazione	G	Dato il mancato adeguamento entro i 7 gg lavorativi prescritti nella NC ID100: esclusione della partita di suini o dell'eventuale prodotto	VIS per il controllo delle procedure e VIS a riscontro esclusione suini/carcasse/mezzene/tagli	



CSQA Certificazioni		Schema dei Controlli del Salame Piemonte IGP							DPC061	
Soggetto controllato	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Non conformità			Azione effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione				Tipo	Gravità	Trattamento	
Macello	Macellazione	Identificazione	Il Macello deve, sulle carcasse distolte/ da distogliere dalla IG (per es. in seguito a regolarizzazione peso, a controllo della lettera mese o dell'età del suino presente sulla marca auricolare o semplicemente nel caso di suini a qualsiasi titolo non avviati alla IG, etc.), annullare in modo indelebile ed inamovibile il tatuaggio di origine con l'apposizione, sopra il tatuaggio stesso di un segno/timbro di annullo, mediante le tecniche ritenute più opportune; in alternativa o in aggiunta a tale operazione di annullo del tatuaggio, il Macello può apporre in modo indelebile e inamovibile, con le tecniche ritenute più opportune, non necessariamente sul tatuaggio di origine ma comunque nelle immediate vicinanze la dicitura "NO DOP" (le lettere di tale dicitura devono avere un'altezza minima di 2 cm)	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.2.1 del PDC	96	Mancato annullamento del tatuaggio di origine o mancata apposizione con le modalità prescritte, di apposita dicitura di esclusione per le carcasse distolte/ da distogliere dalla IG	G	Esclusione immediata di carcasse/mezzene/tagli	VIS per la verifica delle procedure
		Identificazione e rintracciabilità	Il Macello deve registrare nella DM e nel RM, per ogni tatuaggio distinto per lettera-mese o mese di nascita presente sulla marca auricolare, il numero dei suini distolti	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.2.1 del PDC	97	Omessa registrazione nella DM e/o nel RM, senza pregiudizio di conformità, del numero dei suini distolti per ogni tatuaggio distinto per lettera-mese	L	Richiesta di adeguamento entro 3 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento VIS a controllo delle procedure
						98	Omessa registrazione nella DM e/o nel RM, con pregiudizio di conformità, del numero dei suini distolti per ogni tatuaggio distinto per lettera-mese	G	Esclusione del prodotto ottenuto dalla partita non conforme	2 VIS per il controllo delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata

Soggetto controllato	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Non conformità			Azione effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione				Tipo	Gravità	Trattamento	
Macello	Macellazione e successivo impiego carcasce	Identificazione, rintracciabilità e conformità al Disciplinare	Il Macello deve escludere dalla Macellazione ai fini della IG verri e scrofe	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.2.1 del PDC	99	Macellazione ai fini della IG di verri e/o scrofe /utilizzo ai fini della IG delle relative carcasce/mezzene	G	Esclusione del prodotto ottenuto da verri e/o scrofe	VIS per il controllo delle procedure e VIS per la verifica dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
			Il Macello verifica che i suini abbiano al momento della macellazione un'età non inferiore ai 9 mesi	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.2.1, 8.3 e 10.1 del PDC	100	Macellazione ai fini della IG di suini di età non conforme/utilizzo ai fini della IG delle relative carcasce/mezzene	G	Esclusione del prodotto ottenuto dai suini non conformi	Richiamo agli adempimenti e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
			Il Macello deve verificare la visibilità dei tatuaggi apposti sulle cosce e, nel caso di riscontro di tatuaggi non leggibili, deve escludere i corrispondenti suini dalla macellazione ai fini della IG relativamente al requisito dell'età	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC	Vedi § 8.2.1 8.2.2 del PDC.	101	Macellazione ai fini della IG di suini con l'identificativo dell'età assente o non leggibile /utilizzo ai fini della IG delle relative carcasce/mezzene (% di inidoneità ≤ 3% al primo riscontro nell'anno) <sup>2</sup>	L	Esclusione immediata di carcasce/mezzene /cosce	Richiamo agli adempimenti
						102	Macellazione ai fini della IG di suini con l'identificativo dell'età assente o non leggibile /utilizzo ai fini della IG delle relative carcasce/mezzene (dal secondo riscontro nell'anno o, se % di inidoneità >3%, al primo riscontro nell'anno)	G	Esclusione immediata di carcasce/mezzene /cosce	VIS per il richiamo agli adempimenti
					Vedi § 8.2.1, 8.2.2, 8.3 e 10.1 del PDC	103	Macellazione ai fini della IG di suini con tatuaggio annullato /utilizzo ai fini della IG delle relative carcasce/mezzene	G	Esclusione immediata di carcasce/mezzene /cosce	2 VIS per il controllo delle procedure
			Il Macello deve utilizzare ai fini della IG solo carcasce classificate HE-HU-HR-HO oppure con esito di classificazione espresso con la lettera H seguita da un numero a tre cifre compreso, nel rispetto dei criteri di accettazione, fino a 566	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.2.1, 8.2.3 e 8.3.2, del PDC.	104	Utilizzo per la IG di carcasce/mezzene prive di esito di classificazione o con esito di classificazione non leggibile	G	Esclusione immediata di carcasce/mezzene	Richiamo agli adempimenti

<sup>2</sup> La NC lieve ID101 si può applicare solo al primo riscontro nell'arco dell'anno di inidoneità per identificativo dell'età assente o non leggibile (l'ID101 si può applicare solo se in tale riscontro la percentuale di prodotto non conforme per identificativo dell'età assente o non leggibile non supera il 3%, altrimenti si applica la NC grave ID102). Il n° di inidoneità è data dal n° di mezzene/cosce con tatuaggio assente o illeggibile. La "soglia di tolleranza" del 3% si applica al macello. Dal secondo riscontro nell'anno la NC è sempre grave (ID102) indipendentemente dalla percentuale di inidoneità riscontrata (pertanto dal secondo riscontro è sufficiente una sola coscia con identificativo dell'età assente/non leggibile per determinare una NC grave). Per anno si intende l'anno civile (periodo di 12 mesi compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre)

CSQA Certificazioni		Schema dei Controlli del Salame Piemonte IGP							DPC061	
Soggetto controllato	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Non conformità			Azione effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione				Tipo	Gravità	Trattamento	
Macello	Macellazione e successivo impiego carcasce	Identificazione e rintracciabilità e conformità al Disciplinare	Il Macello deve utilizzare ai fini della IG solo carcasce classificate HE HU-HR-HO oppure con esito di classificazione espresso con la lettera H seguita da un numero a tre cifre compreso, nel rispetto dei criteri di accettazione, fino a 566	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.2.1, 8.2.3 e 8.3.2, del PDC.	105	Utilizzo per la IG di carcasce/mezzene con esito di classificazione non conforme	G	Esclusione immediata di carcasce/mezzene/salami	Richiamo agli adempimenti
			Il Macello deve registrare i dati di macellazione ai fini della IG, seguendo le istruzioni in Allegato n. 8 e 13 entro il giorno lavorativo successivo a quello di macellazione e comunque prima dell'utilizzo ai fini della IG del prodotto ottenuto. In caso di malfunzionamento del RIFT l'Operatore è comunque tenuto alla compilazione della DM e del RM (per es. in cartaceo)	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 6 e 7.2 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.2.1 del PDC	106	Omessa registrazione, trascorsi i tempi prescritti, della DM e/o del RM, o registrazione della DM e/o del RM oltre i tempi prescritti e/o registrazioni irregolari e/o incomplete nella DM e/o nel RM senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	L	Notifica carenza e, nel caso di omessa registrazione o di registrazioni irregolari e/o incomplete, richiesta di adeguamento entro il giorno lavorativo successivo	Richiamo agli adempimenti e, in caso di mancato adeguamento richiesto per la DM e/o il RM VIS per la verifica delle procedure
						107	Registrazioni irregolari e/o incomplete nella DM e/o nel RM con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità	G	Esclusione del prodotto riconducibile ad ogni AM non tracciabile e/o non conforme	VIS per la verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
			Il Macello, sulle carcasce idonee alla produzione della IG, deve apporre sulla cotenna della singola coscia una marcatura, mediante le tecniche ritenute più opportune, che identifica il lotto di macellazione del singolo AM. La marcatura deve essere chiara, ben leggibile, indelebile	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.2.1, 8.2.3 e 8.3.2, del PDC.	108	Impiego ai fini della IG di carcasce/mezzene con il lotto di macellazione assente o non leggibile	G	Esclusione immediata di carcasce/mezzene/salami	Richiamo agli adempimenti
			Il Macello, per ogni singola consegna di suini in entrata, deve verificare che il tatuaggio consenta di ricondurlo all'uso di punzoni ufficiali	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.2.1, 8.2.3 e 8.3.2, del PDC.	109	Macellazione ai fini della IG di suini tatuati con punzoni non ufficiali o impiego ai fini della IG delle relative di carcasce/mezzene	G	Esclusione di carcasce/mezzene/salami	VIS per il controllo delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata

CSQA Certificazioni		Schema dei Controlli del Salame Piemonte IGP							DPC061	
Soggetto controllato	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Non conformità			Azione effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione				Tipo	Gravità	Trattamento	
Macello	Macellazione e successivo impiego carcasce	Identificazione e rintracciabilità e conformità al Disciplinare	Il Macello, per ogni singola consegna di suini in entrata, deve verificare che le/i razze/tipi genetici registrate/i in AM siano conformi alle prescrizioni definite al paragrafo 7.1.1 del PDC	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.2.1 del PDC	110	Macellazione ai fini della IG di suini di razza e/o tipo genetico non conforme o impiego ai fini della IG delle relative carcasce/mezzene	G	Esclusione del prodotto ottenuto da suini non conformi	VIS per la verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
			Il Macello deve escludere dalla IG Macellazione ai fini della IG i suini e escludere dalla lavorazione ai fini della IG le carcasce macellate, in tutti i casi in cui venga disposto da CSQA	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC	Vedi § 8.2.1, 8.2.3 e 8.3.2, del PDC.	111	Macellazione ai fini della IG di suini per i quali l'OdC ha disposto l'esclusione dal circuito tutelato	G	Esclusione del prodotto ottenuto da suini non conformi	VIS per la verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
						112	Lavorazione ai fini della IG di carcasce/mezzene per le quali l'OdC ha disposto l'esclusione dal circuito tutelato	G	Esclusione del prodotto non conforme	VIS per la verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
			I Macello deve verificare la corrispondenza dei tatuaggi riscontrati sulle cosce con quelli registrati nel relativo AM	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.2.1 del PDC	113	Macellazione ai fini della IG/impiego ai fini della IG di carcasce/ mezzene di suini non registrati in AM o registrati con un tatuaggio di origine diverso da quello apposto sulle cosce, senza pregiudizio di conformità	L	Richiesta di adeguamento entro 10 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento VIS per il controllo delle procedure
						114	Macellazione ai fini della IG/impiego ai fini della IG di carcasce/ mezzene di suini non registrati in AM o registrati con un tatuaggio di origine diverso da quello apposto sulle cosce, con pregiudizio di conformità	G	Esclusione del prodotto	VIS per il controllo delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
			Il Macello deve verificare che l'Allevatore che invia i suini alla macellazione sia inserito negli specifici elenchi messi a disposizione da CSQA nel RIFT.	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6 del PDC	Vedi § 8.2.1, 8.2.3 e 8.3.2, del PDC.	115	Macellazione ai fini della IG /impiego ai fini della IG di carcasce/mezzene di suini nati e/o allevati presso Operatore/sito non riconosciuto	G	Esclusione del prodotto	2 VIS per il controllo delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata

CSQA Certificazioni		Schema dei Controlli del Salame Piemonte IGP								DPC061
Soggetto controllato	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Non conformità			Azione effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione				Tipo	Gravità	Trattamento	
Macello	Bilancio di massa	Bilancio di massa	Il Macello deve rispettare le prescrizioni definite al § 7.2 del PDC	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC	I controlli sono definiti al § 8.2.2 del PDC	116	Il bilancio di massa relativo al numero di suini in entrata attestati con l'AM, macellati e attestati dal Macello ai fini della IG e distolti dalla IG non è complessivamente coerente e non è congruo con i dati registrati nel RIFT, per errore formale senza pregiudizio di conformità	L	Richiesta di adeguamento entro 10 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento VIS per il controllo delle procedure
						117	Il bilancio di massa relativo al numero di suini in entrata attestati con l'AM, macellati e attestati dal Macello ai fini della IG e distolti dalla IG non è complessivamente coerente e non è congruo con i dati registrati nel RIFT, con pregiudizio di conformità	G	Esclusione dei suini erroneamente macellati/attestati ai fini della IG e/o del relativo prodotto	VIS per la verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata
	Comunicazione a OdC	Programmazione	Il Macello, che ai fini della IG, macella a carattere occasionale o saltuario, deve comunicare a CSQA con le modalità e i tempi prescritti, le giornate e gli orari in cui effettuerà l'attività	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC	Verifica del rispetto di quanto prescritto al § 7.2 del PDC	118	Omessa comunicazione dell'attività di macellazione o mancato rispetto dei tempi per la presentazione del programma aziendale di macellazione e/o mancato rispetto del programma di macellazione senza adeguato preavviso	L	Richiamo agli adempimenti	VIS per il richiamo degli adempimenti

Soggetto controllato	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Non conformità			Azione effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione				Tipo	Gravità	Trattamento	
Macello / LS	Consegna carcasce/mezzene a un LS "esterno"	Identificazioni e rintracciabilità	Nel caso in cui il Macello /LS "interno" effettui una consegna di carcasce/mezzene/tagli ai fini della IG ad un LS "esterno", deve registrare nel RIFT una DS in base alle istruzioni in All. 9; tale registrazione deve essere assicurata entro l'arrivo delle carcasce/mezzene/tagli al LS "esterno". Nel caso di registrazione errata e/o incompleta, il LS "esterno" ricevente deve richiedere entro il giorno lavorativo successivo la documentazione integrativa e/o corretta	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.2.3 del PDC	119	Registrazione della DS oltre i tempi prescritti e/o registrazioni irregolari e/o incomplete nella DS senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	L	Notifica carenza e nel caso di DS errata e/o incompleta richiesta di adeguamento entro 2 gg lavorativi	Richiamo agli adempimenti e, in caso di mancato adeguamento richiesto per la DS, VIS per la verifica delle procedure
						120	Omessa registrazione della DS o registrazioni irregolari e/o incomplete nella DS con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità	G	Esclusione del prodotto riconducibile alla DS non tracciabile e/o non conforme	VIS per la verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
						121	Compilazione del DDT (coordinato con la DS) in modo errato e/o incompleto tale da non pregiudicare la tracciabilità e la conformità	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti
						122	Omessa compilazione o compilazione del DDT (coordinato con la DS) tale da pregiudicare la tracciabilità e/o la conformità	G	Esclusione del prodotto riconducibile allo specifico DDT	VIS per la verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
			Nel caso in cui il Macello, /LS "interno" effettui una consegna di carcasce/mezzene/tagli ai fini della IG ad un LS "esterno", rispettare le prescrizioni descritte al § 7.2	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.2 del PDC	Vedi § 8.2.1, 8.2.3 e 8.3.2, del PDC.	123	Utilizzo ai fini della IG di carcasce/mezzene già identificate/accertate non conformi dall'OdC	G	Esclusione del prodotto	2 VIS per la verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata

CSQA Certificazioni		Schema dei Controlli del Salame Piemonte IGP							DPC061	
Soggetto controllato	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Non conformità			Azione effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione				Tipo	Gravità	Trattamento	
Laboratori di sezionamento (LS) "esterno"	Acquisto/accettazione/lavorazione carcasce/mezzene/tagli	Identificazione e rintracciabilità	Per ogni singola consegna in entrata, il LS "esterno" deve verificare che sia accompagnata dalla DS e dal relativo DDT integrato dalla registrazione "Carcasse/mezzene/tagli idonee ai fini della produzione IG o altra dicitura equivalente	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.3 del PDC	124	Utilizzo ai fini della IG di carcasce/mezzene/ tagli ricevute con DS e/o DDT errati e/o incompleti senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	L	Se l'anomalia riguarda il DDT: notifica carenza. Se l'anomalia riguarda la DS: richiesta di adeguamento entro 2 gg lavorativi	Se l'anomalia riguarda il DDT: richiamo agli adempimenti. In caso di mancato adeguamento, nei tempi richiesti, relativo alla DS: VIS per la verifica delle procedure
			Il LS deve compilare, nel caso di materia prima ricevuta (carcasce/mezzene/tagli) non avviata alla IG (resa al fornitore o trattenuta non ai fini della IG), la Distinta Prodotto Non avviato alla Filiera tutelata (DPNF) seguendo le istruzioni in Allegato n. 12. Tale compilazione deve essere effettuata entro il giorno stesso delle operazioni di verifica e selezione della materia prima nel caso di acquisizione di DS correttamente compilata in prima battuta (senza quindi necessità di revisione) ed entro il giorno lavorativo successivo a tali operazioni di verifica e selezione nel caso di revisione della DS	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.3 del PDC	125	Utilizzo ai fini della IG di carcasce/mezzene/ tagli ricevute senza DS e/o DDT o con DS e/o DDT errati e/o incompleti con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità	G	Esclusione del prodotto riconducibile alla DS	VIS per il controllo delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
						126	Compilazione della DPNF oltre i tempi prescritti	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti
						127	Omessa compilazione della DPNF nei tempi prescritti e/o compilazione della DPNF in modo errato e/o incompleto senza pregiudizio di conformità e tracciabilità	L	Richiesta compilazione/ adeguamento entro 2 gg lavorativi	In caso di mancato di adeguamento: VIS a controllo del rispetto degli adempimenti e del controllo delle procedure
Laboratori di sezionamento (LS)	Lavorazione carcasce/mezzene/tagli	Classificazione carcasce	Il LS deve utilizzare carcasce/mezzene/tagli classificate EURO oppure con la lettera H seguita da un numero a tre cifre compreso, nel rispetto dei criteri di accettazione fino a 566	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.3 del PDC	128	Compilazione della DPNF in modo errato e/o incompleto con pregiudizio di conformità e/o tracciabilità	G	Esclusione del prodotto con pregiudizio di conformità e/o tracciabilità	VIS a verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
					Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.3, e 10.1 del PDC	129	Utilizzo ai fini della IG di carcasce/mezzene/ tagli con esito di classificazione assente o non leggibile	G	Esclusione immediata di carcasce/mezzene/ tagli/salami	Richiamo agli adempimenti
						130	Utilizzo ai fini della IG di carcasce/mezzene/ tagli con esito di classificazione non conforme	G	Esclusione immediata di carcasce/mezzene/ tagli/salami	Richiamo agli adempimenti

CSQA Certificazioni		Schema dei Controlli del Salame Piemonte IGP							DPC061	
Soggetto controllato	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Non conformità			Azione effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione				Tipo	Gravità	Trattamento	
Laboratori di sezionamento (LS)	Lavorazione carcasce/mezzene/tagli	Lotto di macellazione	Il LS deve utilizzare carcasce/mezzene/tagli marcate, sulla cotenna all'altezza della coscia, in modo chiaro, ben leggibile e indelebile, mediante le tecniche ritenute più opportune, con il codice che identifica il lotto di macellazione	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.3, e 10.1 del PDC	131	Utilizzo ai fini della IG di carcasce/mezzene col lotto di macellazione assente o non leggibile	G	Esclusione immediata di carcasce/mezzene/tagli/salami	Richiamo agli adempimenti
		Tatuaggio	Il LS deve utilizzare carcasce/mezzene aventi un tatuaggio di origine riconducibile all'uso di punzoni ufficiali, leggibile (fatti salvi i casi di regolarizzazione del tatuaggio comprovata dalla presenza sulle cosce di apposito timbro)	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.3, e 10.1 del PDC	132	Utilizzo ai fini della IG di carcasce/mezzene con l'identificativo dell'età assente o non leggibile (% di inidoneità ≤ 3% al primo riscontro nell'anno) <sup>3</sup>	L	Esclusione immediata di carcasce/mezzene/tagli/salami	Richiamo agli adempimenti
						133	Utilizzo ai fini della IG di carcasce/mezzene l'identificativo dell'età assente o non leggibile (dal secondo riscontro nell'anno o, se % di inidoneità >3%, al primo riscontro nell'anno)	G	Esclusione immediata di carcasce/mezzene/tagli/salami	Richiamo magli adempimenti
						134	Utilizzo ai fini della IG di carcasce/mezzene tatuate con punzoni non ufficiali	G	Esclusione immediata di carcasce/mezzene/tagli/salami	VIS per il controllo delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
						135	Utilizzo ai fini della IG di carcasce/mezzene col tatuaggio di dimensioni non compatibili con l'età del suino alla macellazione	G	Esclusione immediata di carcasce/mezzene/tagli/salami	VIS per il controllo delle procedure
		Età suini alla macellazione	Il LS deve utilizzare carcasce/mezzene con una lettera-mese conforme (i suini da cui sono state ottenute le carcasce/mezzene/tagli devono essere stati macellati a un'età non inferiore a 9 mesi)	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 del PDC	Vedi § 8.3, e 10.1 del PDC	136	Utilizzo ai fini della IG di carcasce/mezzene ottenute da suini macellati a un'età non conforme	G	Esclusione immediata di carcasce/mezzene/tagli/salami	Richiamo agli adempimenti

<sup>3</sup> La NC lieve ID125 si può applicare solo al primo riscontro nell'arco dell'anno di inidoneità per identificativo dell'età assente o non leggibile (l'ID125 si può applicare solo se in tale riscontro la percentuale di cosce non conformi per tatuaggio assente o non leggibile non supera il 3%, altrimenti si applica la NC grave ID126). Il n° di inidoneità è data dal n° di mezzene/cosce con tatuaggio assente o illeggibile. La "soglia di tolleranza" del 3% si applica al LS in LS, dopo l'autocontrollo dello stesso, al totale di cosce controllate durante una visita ispettiva. Dal secondo riscontro nell'anno la NC è sempre grave (ID126) indipendentemente dalla percentuale di inidoneità riscontrata. Per anno si intende l'anno civile (periodo di 12 mesi compreso fra l'1° gennaio e il 31 dicembre).



CSQA Certificazioni		Schema dei Controlli del Salame Piemonte IGP							DPC061	
Soggetto controllato	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Non conformità			Azione effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione				Tipo	Gravità	Trattamento	
Laboratori di sezionamento (LS)	Consegna tagli	Attestazione tagli identificazione e rintracciabilità	Il LS, prima di ogni singola consegna dei tagli ai fini della IGP, deve registrare una Dichiarazione Specifica (DS) nel RIFT. Al momento della consegna la DS deve risultare compilata. In caso di malfunzionamento del RIFT il LS è comunque tenuto alla compilazione della DS (per es. in formato cartaceo)	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 6 e 7.3 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.3 del PDC	137	Registrazione, oltre i tempi prescritti, della DS e/o registrazioni irregolari e/o incomplete nella DS senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	L	Richiesta di adeguamento entro 2 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento VIS per la verifica delle procedure
						138	Omessa registrazione della DS o registrazioni irregolari e/o incomplete nella DS con pregiudizio di tracciabilità e/o conformità	G	Esclusione del prodotto non tracciabile e/o non conforme riconducibile alla DS	2 VIS per la verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
					Vedi § 8.3, e 10.1 del PDC	139	Consegna di tagli, accompagnati da DS, ottenuti da suini nati e/o allevati e/o macellati presso Operatori/siti non riconosciuti	G	Esclusione del prodotto	2 VIS per la verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
			Il LS deve integrare ogni DDT che accompagna, assieme alla/e DS, la consegna dei tagli al Salumificio con l'indicazione "Tagli idonei ai fini della produzione IGP salame Piemonte" o altra dicitura equivalente e con l'indicazione del peso complessivo per ciascun taglio	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.3 del PDC	140	Compilazione del DDT (coordinato con la DS) in modo errato e/o incompleto tale da non pregiudicare la conformità e la tracciabilità	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti
						141	Omessa compilazione o compilazione del DDT (coordinato ad una DS) in modo errato e/o incompleto tale da pregiudicare la conformità e/o la tracciabilità	G	Esclusione del prodotto riconducibile allo specifico DDT	VIS per la verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
			Il LS qualora svolga attività ai fini della IG a carattere occasionale o saltuario, deve notificare con almeno 3 gg lavorativi di anticipo l'esecuzione di tali attività tramite posta elettronica, con il fine di consentire un'adeguata esecuzione degli adempimenti del medesimo. La notifica dovrà indicare la giornata e gli orari (es: dalle ore 8 alle ore 12). Eventuali variazioni dovranno essere comunicate, anche per le vie brevi, con un anticipo di almeno 2 gg lavorativi	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.3 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.3 del PDC	142	Omessa comunicazione dell'attività di sezionamento/rifilatura ovvero mancato rispetto dei tempi per la presentazione del programma aziendale di lavorazione e/o mancato rispetto del programma di lavorazione senza adeguato preavviso	L	Richiamo agli adempimenti	VIS a controllo del rispetto dei tempi di comunicazione

Soggetto controllato	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Non conformità			Azione effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione				Tipo	Gravità	Trattamento	
Salumificio	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Provenienza della materia prima da un LS riconosciuto; presenza di DS completa in ogni sua parte; DDT integrato dalla registrazione "Tagli idonei ai fini della produzione IGP salame Piemonte" o altra dicitura equivalente;	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.4 del PDC	135	Ricezione ed utilizzo di DS/DDT incompleta e/o errata senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	L	Richiesta di adeguamento entro 2 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento VIS per la verifica delle procedure
						136	Ricezione ed utilizzo di DS/DDT irregolari con pregiudizio di tracciabilità e conformità ovvero DS assente	G	Esclusione dei tagli riconducibili alla DS	VIS per il controllo delle procedure e VIS a riscontro delle operazioni di rimozione dei segni distintivi della IG
		Conformità al disciplinare	Accertare che nella DS di accompagnamento la materia prima provenga da suini di età non inferiore ai 9 mesi	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.4 del PDC	137	Ricezione ed utilizzo di materia prima accompagnata da DS che attestano suini di età inferiore ai 9 mesi	G	Esclusione dei tagli/salami riconducibili alla DS	VIS per il controllo delle procedure e VIS a riscontro delle operazioni di rimozione dei segni distintivi della IG
			Registrare e trasmettere a CSQA i quantitativi di materia prima avviata a Salame Piemonte IGP entro i tempi previsti	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.4 del PDC	138	Mancata trasmissione entro i termini previsti	L	Richiesta di adeguamento entro 2 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento VIS per la verifica delle procedure per il recupero dei dati non trasmessi
	Identificazione e tracciabilità	Separazione delle lavorazioni	Il salumificio deve garantire la separazione spaziale o temporale delle lavorazioni	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4.1 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.4 d	139	Mancata separazione delle lavorazioni	G	Esclusione del prodotto e richiesta adeguamento procedure	VIS a controllo dell'adeguamento e per il declassamento del prodotto
	Metodo di ottenimento	Conformità al Disciplinare	Conformità all'art. 6 del Disciplinare	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.4 del PDC	140	Lavorazioni e operazioni di produzione non in coerenza con quanto previsto dal disciplinare	G	Esclusione del prodotto	5 VIS a sorpresa per il controllo della lavorazione
						141	Mancato rispetto di una o più fasi di lavorazione tale da pregiudicare il processo produttivo	G	Esclusione dei salami	VIS a controllo dell'adeguamento e per il declassamento del prodotto
						142	Pre-taglio delle carni in pezzi di dimensione maggiore ai 5 cm e/o impiego di trafilé diametro inferiore agli 8 mm o superiore ai 10 mm	G	Esclusione del prodotto e richiesta adeguamento procedure	VIS a controllo dell'adeguamento e per il declassamento del prodotto
						143	Utilizzo di coadiuvanti tecnologici finalizzati alla fissazione dell'acqua nei tessuti	G	Esclusione del prodotto	VIS a controllo dell'adeguamento e per il declassamento del prodotto

CSQA Certificazioni		Schema dei Controlli del Salame Piemonte IGP								DPC061
Soggetto controllato	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Non conformità			Azione effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione				Tipo	Gravità	Trattamento	
Salumificio	Metodo di ottenimento	Conformità al Disciplinare	Conformità all'art. 6 del Disciplinare	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.4 del PDC	144	Utilizzo di ingredienti non ammessi o in quantità diverse da quanto previsto per la preparazione dell'impasto	G	Esclusione del prodotto	VIS a controllo dell'adeguamento e per il declassamento del prodotto
						145	Insacco in budello artificiale	G	Esclusione del prodotto	VIS a controllo dell'adeguamento e per il declassamento del prodotto
						146	Prodotto con diametro superiore a 90 mm al momento della preparazione	G	Esclusione del prodotto	VIS a controllo dell'adeguamento e per il declassamento del prodotto
	Trasferimento dei salami	Conformità al Disciplinare	Registrazione del trasferimento dei salami non ancora contrassegnati con la IG ad altro Salumificio riconosciuto nel portale previa autorizzazione di CSQA	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.4 del PDC	147	Omessa registrazione nei tempi prescritti di uno o più trasferimenti e/o trasferimento dei salami senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	L	Richiesta di adeguamento entro 2 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento VIS per la verifica delle procedure
						148	Registrazioni irregolari per il trasferimento dei salami con pregiudizio di tracciabilità e conformità	G	Esclusione dei salami trasferiti non tracciabili e/o non conformi	VIS a controllo dell'adeguamento e della rimozione dei sigilli
			Formale convalida del trasferimento da parte di CSQA prima dell'esecuzione del trasferimento stesso.	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 7.4 e 8.4 del PDC	149	Trasferimento effettuato senza preventiva autorizzazione di CSQA	L	Richiesta di autorizzazione spostamento lotto/partita o frazione	VIS a controllo del rispetto delle procedure
						150	Trasferimento effettuato senza autorizzazione di CSQA di un lotto su cui era previsto il campionamento senza pregiudizio di tracciabilità	L	Ricomposizione del lotto in Salumificio e attenersi alle procedure previste dal Piano dei Controlli	VIS a controllo del rispetto delle procedure
						151	Trasferimento effettuato senza autorizzazione di CSQA di un lotto su cui era previsto il campionamento con pregiudizio di tracciabilità	G	Esclusione lotto	VIS a riscontro delle operazioni di rimozione dei sigilli
	Tracciabilità	Registrazioni	Comunicazione dati	Comunicare mensilmente a CSQA quanto previsto dal § 7.4	Acquisizione e controllo comunicazione e quantitativi trasmessi	152	Mancata comunicazione entro i termini previsti	L	Sollecito invio comunicazione entro 7 giorni lavorativi da ricezione sollecito	In caso di mancata risposta Verifica ispettiva supplementare a reperimento diretto dati approvvigionamento

CSQA Certificazioni		Schema dei Controlli del Salame Piemonte IGP								DPC061
Soggetto controllato	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Non conformità			Azione effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione				Tipo	Gravità	Trattamento	
Stagionatore	Identificazione e rintracciabilità	Controllo documenti	Controllo documentale prodotto in entrata	Accertare correttezza della fornitura	Controllo correttezza documenti di fornitura	153	Documentazione incompleta o imprecisa, senza pregiudizio di tracciabilità/conformità	L	Richiesta adeguamento procedura	In caso di mancato adeguamento VIS a riscontro adeguamento procedura
						154	Documentazione incompleta o assente, con perdita di tracciabilità/conformità	G	Esclusione del prodotto e richiesta adeguamento procedura	VIS a riscontro adeguamento procedura
	Stagionatura	Conformità all'art. 6 del Disciplinare	Conformità all'art. 6 del Disciplinare	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.4 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.5 del PDC	155	La fase di disidratazione non viene effettuata seguendo quanto previsto dal disciplinare	G	Esclusione del prodotto	VIS a controllo dell'adeguamento e per il declassamento del prodotto
						156	Utilizzo di tecniche che prevedano una fermentazione accelerata	G	Esclusione del prodotto	VIS a controllo dell'adeguamento e per il declassamento del prodotto
						157	La stagionatura non avviene in locali dove sia assicurato un sufficiente ricambi o d'aria e/o la temperatura non è compresa tra 11°C e 15°C	G	Esclusione del prodotto	VIS a controllo dell'adeguamento e per il declassamento del prodotto
						158	I tempi di stagionatura non sono coerenti con il disciplinare	G	Esclusione del prodotto	VIS a controllo dell'adeguamento e per il declassamento del prodotto
		Conformità al Disciplinare	Caratteristiche chimiche	Prelievo in autocontrollo e verifica analitica secondo le frequenze e le procedure previste al § 7.7 tab 3	Verifica comunicazioni di campionamento o in autocontrollo Verifica registrazioni e comunicazioni declassamento o lotto NC Verifica informativa	159	Mancato autocontrollo analitico o mancato rispetto delle frequenze	L	Richiesta integrazione con trasmissione esiti a CSQA entro il trimestre successivo	In caso di mancato adeguamento, applicazione di un piano rinforzato di analisi, con campionamento e determinazioni analitiche a frequenza mensile con un campione mensile, per un periodo di tre mesi consecutivi e con trasmissione dei rapporti di prova.
						160	Mancata esclusione prodotto NC a seguito di autocontrollo	G	Esclusione del prodotto	VIS a controllo dell'adeguamento e per il declassamento del prodotto
						161	Mancato invio informativa	L	Richiesta integrazione documentazione di autocontrollo analitico	Verifica integrazione documentazione autocontrollo analitico
						162	Mancato conservazione o registrazione o trasmissione degli esiti a CSQA	L	Richiesta adeguamento registrazioni e invio evidenze a CSQA	Verifica adeguamento registrazioni In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare

CSQA Certificazioni	Schema dei Controlli del Salame Piemonte IGP	DPC061
---------------------	--	--------

Soggetto controllato	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Non conformità			Azione effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione				Tipo	Gravità	Trattamento	
Stagionatore	Stagionatura	Conformità al Disciplinare	Caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche	Accertare presenza requisiti conformità lotti a termine minimo di stagionatura idonei per IGP	Prelievo campioni per controllo analitico secondo le frequenze previste al § 8.4 tab 4	163	Valori analitici non conformi	G	Esclusione lotto da circuito IGP Richiesta adeguamento procedura lavorazione	Ripetizione controllo su altro successivo lotto di prodotto come da par. 8.6
					Controllo idoneità lotti in lavorazione, in corso di ispezione	164	Difformità di uno qualsiasi dei parametri disciplinati	G	Esclusione del prodotto	Controllo caratteristica su totalità del lotto ed esclusione delle unità non rispondenti ai requisiti (par 7.7)
				Deve essere prodotta, conservata e resa disponibile adeguata documentazione ad evidenza del declassamento del lotto NC	Controllo documentazione su prodotto declassato	165	Assenza/ mancata disponibilità della documentazione ad evidenza del declassamento del lotto NC	G	Esclusione del prodotto	Verifica ispettiva supplementare entro 7 giorni per controllo della conformità di tutti i lotti presenti in magazzino
				Registrare esiti dei controlli effettuati	Controllo idoneità registrazioni	166	Registrazioni incomplete o imprecise, senza pregiudizio di tracciabilità/conformità	L	Richiesta adeguamento registrazioni e invio evidenze a CSQA	Verifica adeguamento registrazioni In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
						167	Registrazioni incomplete o assenti, con perdita di tracciabilità/conformità	G	Esclusione del prodotto Richiesta adeguamento registrazioni	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento registrazioni controlli
		Comunicazione dati		Comunicare mensilmente a CSQA quanto previsto dal §7.5	Acquisizione e controllo comunicazione e quantitativi trasmessi	168	Mancata comunicazione entro i termini previsti	L	Sollecito invio comunicazione entro 7 giorni lavorativi da ricezione sollecito	In caso di mancata risposta Verifica ispettiva supplementare a reperimento diretto dati approvvigionamento

Soggetto controllato	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Non conformità			Azione effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione				Tipo	Gravità	Trattamento	
Confezionatori / Laboratori di Porzionatura e Laboratori di Affettamento	Identificazione e tracciabilità	Controllo documenti	Controllo documentale prodotto in entrata	Accertare correttezza della fornitura	Controllo correttezza documenti di fornitura	169	Documentazione incompleta o imprecisa, senza pregiudizio di tracciabilità/conformità	L	Richiesta adeguamento procedura	In caso di mancato adeguamento VIS a riscontro adeguamento procedura
						170	Documentazione incompleta o assente, con perdita di tracciabilità/conformità	G	Esclusione del prodotto e richiesta adeguamento procedura	VIS a riscontro adeguamento procedura
		Separazione delle lavorazioni	L'Operatore deve garantire la separazione spaziale o temporale delle lavorazioni	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.6.1 del PDC	Le modalità e le procedure sono descritte al § 8.7 d	171	Mancata separazione delle lavorazioni	G	Esclusione del prodotto e richiesta adeguamento procedure	VIS a controllo dell'adeguamento e per il declassamento del prodotto

Soggetto controllato	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Non conformità			Azione effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione				Tipo	Gravità	Trattamento	
Confezionatori / Laboratori di Porzionatura e Laboratori di Affettamento	Identificazione e tracciabilità	Separazione delle lavorazioni	Commercializzazione sfuso, sottovuoto o in atmosfera modificata, intero, in tranci o affettato	Attenersi alle modalità di commercializzazione previste dal Disciplinare	Controllo modalità di commercializzazione	172	Modalità di commercializzazione non ammesse	G	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP; richiesta adeguamento modalità commercializzazione	VIS a controllo dell'adeguamento
			Comunicazione dati	Comunicare mensilmente a CSQA quanto previsto dal §7.6	Acquisizione e controllo comunicazione quantitativi trasmessi	173	Mancata comunicazione entro i termini previsti	L	Sollecito invio comunicazione entro 7 giorni lavorativi da ricezione sollecito	In caso di mancata risposta Verifica ispettiva supplementare a reperimento diretto dati approvvigionamento
	Etichettatura	Designazione e presentazione	Elementi di etichettatura come da disciplinare e Piano dei Controlli	Utilizzo di etichette conformi al disciplinare	Controllo etichette utilizzate	174	Prodotto etichettato con etichettatura non conforme. La NC è sanabile	L	Riapposizione nuova etichetta conforme	Verifica adeguamento nuova etichettatura etichetta e/o prodotto escluso
						175	Prodotto etichettato con etichettatura non conforme. La NC non è sanabile (es. prodotto già commercializzato, prodotto non ri-etichettabile)	G	Esclusione prodotto etichettato non conforme	

Soggetto controllato	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Non conformità			Azione effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione				Tipo	Gravità	Trattamento	
Tutti gli Operatori inseriti	Adempimenti generali	Identificazione e rintracciabilità	Tutti gli Operatori inseriti nel circuito della produzione tutelata della IG sono tenuti alle disposizioni indicate ai § 6 e 7 del PDC	Attenersi alle disposizioni di cui ai § 6 e 7 del PDC	Verifica ispettiva/ documentale in applicazione del PDC	234	Registrazioni carenti senza perdita della tracciabilità	L	Richiesta di adeguamento entro 10 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento VIS per il controllo delle procedure di tracciabilità applicate
						235	Registrazioni assenti o irregolari con perdita della tracciabilità	G	Esclusione di suini/prodotto	VIS per il controllo dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata
						236	Indisponibilità della documentazione aziendale necessaria all'attività di autocontrollo e di controllo di CSQA tale da non pregiudicare la conformità	L	Richiesta di adeguamento che assegna 10 gg lavorativi per presentare la documentazione	In caso di mancato adempimento VIS per la verifica della documentazione
						237	Indisponibilità della documentazione aziendale necessaria all'attività di autocontrollo e di controllo di CSQA tale da pregiudicare la conformità	G	Esclusione di suini/prodotto	VIS a riscontro dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata

CSQA Certificazioni		Schema dei Controlli del Salame Piemonte IGP								DPC061
Soggetto controllato	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Non conformità			Azione effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione				Tipo	Gravità	Trattamento	
Tutti gli Operatori inseriti	Adempimenti generali	Identificazione e rintracciabilità	Tutti gli Operatori inseriti nel circuito della produzione tutelata della IG sono tenuti alle disposizioni indicate al § 6 del PDC	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6 del PDC	Verifica ispettiva/documentale in applicazione del PDC	238	Gli strumenti utilizzati per le misurazioni in autocontrollo non sono in stato di taratura	L	Richiesta di adeguamento con sollecito invio documentazione entro 30 gg	In caso di mancato adempimento VIS per il controllo dello stato di taratura degli strumenti utilizzati per le misurazioni in autocontrollo; in caso di riscontro durante la VIS di strumentazione non in stato di taratura, si applica quanto definito nella non conformità ID239
					Verifica ispettiva/documentale in applicazione del PDC	239	Mancato adeguamento dello stato di taratura degli strumenti utilizzati per le misurazioni in autocontrollo	G	Notifica mancato riscontro durante la VIS relativa alla non conformità ID238	Richiamo agli adempimenti
					Verifica ispettiva in applicazione del PDC	240	Conservazione delle dotazioni ricevute ai fini della IG in luogo diverso da quello prescritto o da quello eventualmente autorizzato	L	Richiamo agli adempimenti con richiesta di conservare le dotazioni in luogo prescritto o eventualmente autorizzato	VIS a verifica conservazione dotazioni in luogo prescritto o eventualmente autorizzato, per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle procedure
					Verifica ispettiva/documentale in applicazione del PDC	241	Utilizzo delle dotazioni ricevute ai fini della IG in luogo diverso da quello prescritto	G	Esclusione di suini/prodotto	VIS per il controllo delle procedure e delle dotazioni e VIS a riscontro esclusione suini/prodotto se non già riscontrata
Tutti gli Operatori inseriti	Adempimenti generali	Identificazione e rintracciabilità	Tutti gli Operatori inseriti nel circuito della produzione tutelata della IG sono tenuti alle disposizioni indicate al § 6 del PDC	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6 del PDC	Verifica ispettiva in applicazione del PDC	242	Omessa denuncia di smarrimento o furto delle dotazioni ricevute ai fini della IGP	L	Sollecito a denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine e ad inviare a CSQA la corrispondente comunicazione entro 10 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento VIS per il richiamo agli adempimenti
						243	Utilizzo di dotazioni non ufficiali	G	Esclusione di suini/prodotto	VIS per il controllo delle procedure e delle dotazioni e VIS per la verifica dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata
			Tutti gli Operatori inseriti nel circuito della produzione tutelata della IG sono tenuti alle disposizioni indicate al § 5.3, 5.3.1 e 6 del PDC	Attenersi alle disposizioni di cui al § 5.3, 5.3.1 e 6 del PDC	Verifica ispettiva/documentale in applicazione del PDC	244	Mancata restituzione delle dotazioni ricevute per operare ai fini del PDC o delle dotazioni divenute inutilizzabili	L	Sollecito scritto dell'OdC alla restituzione delle dotazioni	Trascorsi senza esito 10 gg lavorativi, CSQA effettua una VIS presso l'Operatore per ritirare tutto il materiale in dotazione

Soggetto controllato	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Non conformità			Azione effettuata dall'OdC
		Categoria	Descrizione				Tipo	Gravità	Trattamento	
Tutti gli Operatori inseriti	Adempimenti generali	Identificazione e rintracciabilità	Tutti gli Operatori inseriti nel circuito della produzione tutelata della IG sono tenuti alle disposizioni indicate al § 6 del PDC	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6 del PDC	Verifica ispettiva/documentale in applicazione del PDC	245	Lavorazione non disgiunta fra prodotto destinato alla IG e prodotto non destinato alla Filiera Tutelata senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti
						246	Lavorazione non disgiunta fra prodotto destinato alla IG e prodotto non destinato alla Filiera Tutelata con pregiudizio di tracciabilità e conformità	G	Esclusione del prodotto ai fini della IG	VIS per la verifica delle procedure di lavorazione e VIS per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
						247	Manomissione dei documenti o delle dotazioni specifiche del Piano di controllo	G	Notifica riscontro dotazioni e/o documenti manomessi	Segnalazione all'Autorità competente
						248	Registrazioni irregolari relative alla gestione delle non conformità senza pregiudizio della conformità per il prodotto	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti
						249	Registrazioni irregolari relative alla gestione delle non conformità con pregiudizio della conformità per il prodotto	G	Esclusione di suini/prodotto	VIS per la verifica delle procedure e VIS per il controllo dell'esclusione di suini/prodotto, se non già riscontrata

## SIGLE E ABBREVIAZIONI

PDC: Piano di Controllo

VIS: Verifica Ispettiva Supplementare

LS: Laboratorio di Sezionamento

MCR: Misura di Controllo Rinforzato

IGP: Indicazione Geografica Protetta

NC: Non Conformità

Non conformità L: non conformità lieve

Non conformità G: non conformità grave