Tabella di conformità "Soppressata di Calabria" DOP

Agroqualità

Rev. 02 del 28/02/2023

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo operatore	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Allevamenti**	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	Regione Calabria, art 3 Disciplinare di produzione Soppressata di Calabria Dop	Produrre specifica richiesta di iscrizione (modulo MCD3) attenersi alle prescrizioni di cui al § 4.1 del Pdc Soppressata di Calabria Dop	Controllo documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	Allevamenti fuori zona		Diniego riconoscimento	
2									Documentazione carente		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta intregrazione e completamento della documentazione
3						Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconoscimento	Mancata corrispondenza con quanto dichiarato nella documentazione		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione ed eventuale nuova verifica ispettiva
4			Adeguatezza strutture e impianti	Idoneità dei siti produttivi, § 4.1.1Pdc Soppressata di Calabria DOP	Produrre specifica richiesta di iscrizione (modulo MCD3) attenersi alle prescrizioni di cui al § 4.1 del Pdc Soppressata di Calabria Dop	Controllo documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	Documentazione carente		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta intregrazione e completamento della documentazione
5						Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconoscimento	Inadeguatezza della struttura		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva. In caso di mancato adeguamento diniego del riconoscimento
6			Adeguatezza suini allevati	Razze e tipi genetici definiti all'art 3 del Disciplinare di produzione Soppressata di Calabria Dop	Allegare alla domanda di adesione il modulo "dati allevamento", § 4.1 del pdc Soppressata di Calabria Dop	Controllo documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	Capi allevati non conformi		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta adeguamento e trasmissione documentazione
7									Documentazione carente		sospensione procedura riconoscimento	Richiesta intregrazione e completamento della documentazione
8						Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconoscimento	Capi allevati non conformi		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
9	**Allevamenti**	Mantenimento requisiti	Ubicazione	Regione Calabria, art 3 Disciplinare di produzione Soppressata di Calabria Dop	Comunicare eventuali modifiche entro 15 gg, allegando alla comunicazione di modifica idonea documentazione, § 4.1.2 del Pdc Soppressata di Calabria Dop	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunicazione	Comunicazione variazione ubicazione, allevamento fuori zona (sostanziale)	Grave	Revoca riconoscimento	
10	**Allevamenti**						D		Mancata comunicazione nuova ubicazione	Grave	Esclusione suini	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento

Agroqualità **Rev. 02 del 28/02/2023**

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo operatore	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	**Allevamenti**						I	Secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto dichiarato nella comunicazione di modifica	Grave	Esclusione allevamenti non idonei	Adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva
12									Mancata corrispondenza (formale) con quanto dichiarato nella comunicazione di modifica	Lieve	Richiesta documentazione integrativa entro 15 gg dalla notifica della nc	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva
13	**Allevamenti**		Adeguatezza strutture e impianti	Idoneità dei siti produttivi, comunicare eventuali variazioni (anagrafiche, proprietà, strutturali, produttive, organizzative ecc) rispetto a quanto comunicato in sede di riconoscimento iniziale, § 4.1.1Pdc Soppressata di Calabria DOP	Comunicare eventuali modifiche entro 15 gg, allegando alla comunicazione di modifica idonea documentazione, § 4.1.2 del Pdc Soppressata di Calabria Dop	Controllo documentazione	D	Ad ogni comunicazione	Documentazione carente tale da pregiudicare la conformità	Grave	Esclusione suini	Richiesta integrazione e completamento della documentazione
14									Documentazione carente tale da non pregiudicare la conformità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva
15						Verifica ispettiva	I	Secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	Inadeguatezza della struttura	Grave	Esclusione suini	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva
16									Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto dichiarato nella comunicazione di modifica	Grave	Esclusione strutture non idonee	Adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva
17									Mancata corrispondenza (formale) con quanto dichiarato nella comunicazione di modifica	Lieve	Richiesta documentazione integrativa entro 15 gg dalla notifica della nc	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stesa campagna o in quella successiva
18	**Allevamenti**		Adeguatezza animali allevati	Razze e tipi genetici definiti all'art. 3 del Disciplinare di produzione Soppressata di Calabria Dop	Comunicare eventuali variazioni entro 15 gg nel modulo "dati allevamento"	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunicazione	Documentazione carente	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stesa campagna o in quella successiva

Agroqualità **Rev. 02 del 28/02/2023**

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo operatore	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	**Allevamenti**								Capi allevati non conformi	Grave	Esclusione capi non idonei	Richiesta adeguamento con esclusione dei capi non conformi ed eventuale nuova verifica ispettiva
20							I	Secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza con quanto dichiarato nella comunicazione di modifica (aspetti sostanziali)	Grave	Esclusione capi non idonei	Richiesta adeguamento con esclusione dei capi allevati non conformi ed eventuale nuova verifica ispettiva
21									Mancata corrispondenza con quanto dichiarato nella comunicazione di modifica (aspetti formali)	Lieve	Richiesta documentazione integrativa entro 15 gg dalla notifica della nc	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stesa campagna o in quella successiva
22	**Allevamenti**	Mantenimento requisiti	Identificazione e rintracciabilità	Restituzione e nuova richiesta di piastrine per tatuaggio suini usurati e non utilizzabili o per cessazione/ritiro dalla certificazione	Attenersi alle prescrizioni di cui al § 6.3.1 del Pdc Soppressata di Calabra Dop	Verifica ispettiva	I/D	100%	Mancata restituzione all'Odc dei supporti (piastrine e timbri)	Lieve	invio sollecito scritto	Trascorso senza esito il termine di 10 gg dal sollecito, verifica ispettiva supplementare per il prelievo dei supporti
23	**Allevamenti**	Cessazione attività/rinuncia alla DOP	Cessazione dell'attività/rinuncia alla DOP	Inviare comunicazione entro 15 gg dalla data di cessazione attività, § 4.2 del Pdc Soppressata di Calabria Dop	Comunicazione entro 15 gg	Controllo comunicazione	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione	Lieve	Eliminazione dagli elenchi dei soggetti riconosciuti	Eliminazione dagli elenchi dei soggetti riconosciuti
24		Nascita suini	Conformità al disciplinare	I suini devono essere allevati (nati e ingrassati) in Calabria, art. 3 Disciplinare di produzione Soppressata di Calabria Dop ; le razze e i tipi genetici devono essere quelli definiti all'art. 3 del Disciplinare di produzione Soppressata di Calabria Dop	La nascita e l'ingrasso dei suini devono avvenire in allevamenti ubicati nella regione Calabria; utilizzare e allevare solo suini conformi alle razze e ai tipi genetici disciplinati	Verifica ispettiva	I	100%	utilizzo di una razza/tipo genetico non conforme	Grave	Esclusione anche della progenie ottenuta dai suini non conformi	Verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva finalizzata alla verifica del ripristino delle condizioni di conformità
25									non corrispondenza della razza/tipo genetico dichiarato/documentato con quello accertato	Grave	Esclusione di tutta la massa indistinta non conforme	Verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva finalizzata alla verifica del ripristino delle condizioni di conformità
26						prelievo materiale biologico	I/A	5%	esito non conforme dell'analisi comparativa del DNA	grave	Esclusione del verro e/ della progenie e/o dell'eventuale prodotto	Secondo le modalità previste al punto 6.13

Agroqualità **Rev. 02 del 28/02/2023**

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo operatore	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	**Allevamenti**					Verifica ispettiva	I	100%	Utilizzo in allevamenti con attività promiscua di verri o di materiale biologico di tipo genetico non conforme con apposizione del tatuaggio di orgine	lieve	notifica non conformità	Verifica ispettiva supplementare per la verifica della gestione in condizioni di promiscuità
28									Utilizzo in allevamenti con attività promiscua di verri o di materiale biologico di tipo genetico non conforme con apposizione del tatuaggio di origne in caso di gestione non conforme a seguito della vis di cui all'Id precedente	grave	esclusione suini	Esclusione dalla certificazione della produzione gestita con modalià non conformi o inidonee
29	**Allevamenti**		Identificazione e rintracciabilità	Registrazione suini punzonati destinati alla DOP; L'allevamento di riproduzione deve registrare per ogni parto le informazioni prescritte al punto 6.3.1 del Pdc Soppressata di Calabria Dop e trasmettere i dati ad Agroqualità entro il settimo giorno del mese successivo	Trasmettere ad Agroqualità entro il settimo giorno del mese successivo il numero dei suini sui quali è stato apposto il tatuaggio, suddivisi per lettera-mese, utilizzando il modello "registro suini punzonati" predisposto da Agroqualità o modello similare purchè presenti tutti i dati richiesti § 6.3.1 del Pdc Soppressata di Calabria Dop	controllo avvenuta registrazione e trasmissione	I/D	100%	Omessa/carente registrazione con perdita della rintracciabilità	Grave	Esclusione suini	Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva nella stessa campagna o nella successiva
30									Registrazioni carenti tali da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa entro 15 gg dalla notifica della nc	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stesa campagna o in quella successiva
31						controllo avvenuta registrazione e trasmissione	D	100%	Dati non conformi	Grave	Esclusione suini	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva nella stessa campagna o nella successiva
32									Mancata trasmissione dei dati entro i termini	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stesa campagna o in quella successiva

Agroqualità **Rev. 02 del 28/02/2023**

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo operatore	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	**Allevamenti**			Apposizione tatuaggio sulle cosce dei suini entro 30gg dalla nascita. Nel caso di suini apulo-calabresi registrati all'ANAS verifica anche del marchio auricolare; § 6.3.1 del Pdc Soppressata di Calabria DOP	Apposizione del timbro di identificazione dell'allevamento di nascita sulle cosce dei suini	Verifica ispettiva	I	100%	Assenza tatuaggio di identificazione o non corrispondenza con l'allevamento di nascita (marchio auricolare per i suini di razza apulo-calabrese registrati all'ANAS)	Grave	Esclusione suini	Verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva finalizzata alla verifica del ripristino delle condizioni di conformità
34									Apposizione tatuaggio oltre i tempi previsti dal piano dei controlli	Grave	Esclusione suini	Verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva finalizzata alla verifica del ripristino delle condizioni di conformità
35									Tatuaggio di dimensioni non compatibili con l'età del suino	grave	esclusione suini	Verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva finalizzata alla verifica del ripristino delle condizioni di conformità
36	**Allevamenti**				Comunicare su richiesta dell'Odc almeno 10 giorni prima la data e l'ora previste per la punzonatura dei suinetti, § 6.5 del Pdc Soppressata di Calabria Dop	verifica apposizione tatuaggio come prescritto al § 6.3 del Pdc Soppressata di Calabria Dop)	I	5%	omessa/tardiva comunicazione	lieve	richiesta adeguamento	In caso di mancato adegumento verifica ispettiva supplementare nella stessa o nella campagna successiva
37				L'allevamento di riproduzione deve acquisire e conservare il certificato zootecnico di ogni verro riproduttore fisicamente presente ai fini della dop, 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 alla disposizioni prescritte di cui al § 6.3.1 del Pdc Soppressata di Calabria Dop	controllo presenza documentazione e corrispondenza identficativi applicati sui riproduttori e quelli registrati nei corrispondenti certificati di acquisto	I	100%	Indisponibilità della documentazione relativa alla razza/tipo gentico dei verri utilizzati	lieve	Richiesta documentazione integrativa entro 15 gg dalla notifica della nc	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stesa campagna o in quella successiva
38									mancata trasmissione della documentazione nei termini successivamente alla notifica della nc lieve di cui all'id precedente	grave	esclusione suini	Verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
39				L'allevamento di riproduzione deve tenere aggiornato in ordine cronologico un registro in cui sono annotate le informazioni prescritte al punto 6.3.1 del Pdc Soppressata di Calabria Dop.	attenersi alla disposizioni prescritte di cui al § 6.3.1 del Pdc Soppressata di Calabria Dop	controllo avvenuta registrazione (anche attraverso BDN)	I/D	100%	Omessa/carente registrazione con perdita della rintracciabilità	Grave	Esclusione suini	Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva nella stessa campagna o nella successiva

Agroqualità **Rev. 02 del 28/02/2023**

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo operatore	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	**Allevamenti**								Registrazioni carenti tali da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa entro 15 gg dalla notifica della nc	In caso di mancata trasmissione entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stesa campagna o in quella successiva
41					Trasmettere ad Agroqualità la rendicontazione dei dati entro il mese successivo al trimestre di riferimento (suini trasferiti all'ingrasso, suini esclusi), utilizzando il modulo predisposto da Agroqualità allegato al Pdc o modello similare contenenti tutti i dati richiesti, § 6.3.1 del Pdc Soppressata di Calabria dop	Controllo avvenuta trasmissione dei dati di rintracciabilità	D/I	100%	Dati non conformi	Grave	Esclusione suini	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva nella stessa campagna o nella successiva
42									Mancata trasmissione dei dati entro i termini/dati trasmessi carenti senza perdita della rintracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stesa campagna o in quella successiva
43	**Allevamenti**								Dati trasmessi carenti con perdita della rintracciabilità	Grave	Esclusione suini	Verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
44				In caso di attività promiscua l'allevamento deve assicurare l'identificazione e la tracciaiblità dei suini non destinati alla dop e la separazione fisica da quelli destinati alla dop anche durante il trasporto.	attenersi alle disposizioni prescritte di cui al § 6.3.1 del Pdc Soppressata di Calabria Dop)	Verifica ispettiva	I	100%	Mancata separazione fisica e assenza di identificazione	Grave	Esclusione suini	Richiesta adeguamento e Verifica ispettiva supplemetare nella stessa campagna o nella successiva
45									Mancata separazione fisica o mancata identificazione dei suini non dop senza pregiudizio per la conformità e la tracciabilità	Lieve	richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare per verifica adeguamento
46									DDT di consegne di suini dop e non dop con registrazioni carenti con pregiudizio per la conformità e la tracciabilità	Grave	Esclusione suini	Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva

Agroqualità **Rev. 02 del 28/02/2023**

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo operatore	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	**Allevamenti**								DDT di consegne di suini dop e non dop con registrazioni carenti senza pregiudizio per la conformità e la tracciabilità	lieve	Richiesta documentazione integrativa	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stesa campagna o in quella successiva
48	**Allevamenti**	Accettazione suini da altro allevatore per la fase di ingrasso	Identificazione e rintracciabilità	I suini devono provenire da allevatori iscritti al sistema di controllo	Accertarsi dell'iscrizione dell'allevatore al sistema di controllo	Verifica ispettiva	I	100%	Allevatori non iscritti al sistema di controllo	Grave	Esclusione suini	Verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
49	**Allevamenti**			I suini ricevuti per l'ingrasso devono presentare il tatuaggio identificativo sulle cosce con l'identificazione dell'allevamento di nascita; nel caso di suini di razza apulo-calabrese registrati all'ANAS verifica anche del marchio auricolare, § 6.3.1 del Pdc Soppressata di Calabria DOP	Accertarsi della presenza del tatuaggio di identificazione dei suini e dell'allevamento di nascita	Verifica ispettiva	I	100%	Assenza tatuaggio di identificazione o non corrispondenza con l'allevamento di nascita (marchio auricolare per i suini di razza apulo-calabrese registrati all'ANAS)	Grave	Esclusione suini	verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva finalizzata alla verifica del ripristino delle condizioni di conformità
50	**Allevamenti**			I suini ricevuti devono essere accompagnati dalla "dichiarazione di trasferimento suini" con allegato il mod.4., come prescritto al § 6.3 del Pdc Soppressata di Calabria. Il ddt deve contenere la dicitura "suini idonei ai fini della produzione dei Salumi di Calabria Dop" o dicitura similare	Attenersi alle prescrizioni di cui al § 6.3.1 del Pdc Soppressata di Calabria Dop. Accertarsi della presenza e della corretta compilazione della documentazione di accompagnamento del lotto dei suini e siglarla per accettazione. Verificare corrispondenza con Ddt di consegna. In caso di documentazione incompleta/errata l'allevamento deve richiedere la trasmissione della documentazione corretta entro il giorno successivo	Verifica ispettiva	I	100%	Carenza documentale tale da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non confomrità ed invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva.
51									Carenza/assenza documentale tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione suini	Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
52	**Allevamenti**	Trasferimento suini ad altro allevatore per la fase di ingrasso	Identificazione e rintracciabilità	I suini devono essere trasferiti ad allevatori iscritti al sistema di controllo	Accertarsi dell'iscrizione dell'allevatore al sistema di controllo	Verifica ispettiva	I	100%	Allevatori non iscritti al sistema di controllo	Grave	Esclusione suini	Verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva

Agroqualità **Rev. 02 del 28/02/2023**

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo operatore	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	**Allevamenti**			I suini trasferiti all'ingrasso devono presentare il tatuaggio identificativo sulle cosce con l'identificazione dell'allevamento di nascita; nel caso di suini di razza apulo-calabrese registrati all'ANAS verifica anche del marchio auricolare, § 6.3.1 del Pdc Soppressata di Calaria DOP	Accertarsi della presenza del tatuaggio di identificazione dei suini e dell'allevamento di nascita	Verifica ispettiva	I	100%	Assenza tatuaggio di identificazione o non corrispondenza con l'allevamento di nascita (marchio auricolare per i suini di razza apulo-calabrese registrati all'ANAS)	Grave	Esclusione suini	Verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva finalizzata alla verifica del ripristino delle condizioni di conformità
54				I suini trasferiti devono essere accompagnati dalla "dichiarazione di trasferimento suini", con allegato il mod.4., come prescritto al § 6.3 del Pdc Soppressata di Calabria Dop. Il ddt deve contenere la dicitura "suini idonei ai fini della produzione dei Salumi di Calabria Dop" o dicitura similare	Accertarsi della presenza e della corretta compilazione della documentazione di accompagnamento del lotto dei suini	Verifica ispettiva	I	100%	Carenza documentale tale da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non confomrità ed invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva.
55	**Allevamenti**								Carenza/assenza documentale tale da compromettere la rintracciabilità in caso di impossibilità a recuperare le informazioni	Grave	Esclusione suini	Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
56				Trasmettere ad Agroqualità la rendicontazione dei dati entro il mese successivo al trimestre di riferimento (suini ricevuti, suini conferiti al macello, suini esclusi) come prescritto al § 6.3.1 del Pdc Soppressata di Calabria dop, utilizzando il modello predisposto da Agroqualità allegato al Pdc o modello similare purchè presenti tutti i dati richiesti	Controllo avvenuta trasmissione dei dati ad Agroqualità	Controllo dati di rintracciabilità	I/D	100%	Dati non conformi	Grave	Esclusione suini	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva nella stessa campagna o nella successiva
57									Mancata trasmissione dei dati entro i termini/dati trasmessi carenti senza perdita della rintracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non confomrità ed invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva.
58									Dati carenti con perdita della rintraccaibilità	Grave	Esclusione suini	Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva

Agroqualità **Rev. 02 del 28/02/2023**

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo operatore	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	**Allevamenti**		Conformità al disciplinare	Razze e tipi genetici definiti all'art.3 del Disciplinare di produzione Soppressata di Calabria Dop	Accertarsi che le caratteristiche morfologiche dei suini corrispondano alle razze e ai tipi genetici disciplinati	Verifica ispettiva	I	100%	Suini non conformi	Grave	Esclusione suini	Verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva finalizzata alla verifica del ripristino delle condizioni di conformità
60	**Allevamenti**	Alimentazione suini	Conformità al disciplinare	I mangimi per l'alimentazione dei suini devono essere mangimi composti integrati di orzo, favino, mais, ghiande e ceci, in misura non inferiore al 50% del contenuto coe prescritto all'art. 3 del Disciplinare di produzione Soppressata di Calabria. I mangimi devono provenire, compatibilmente con le disponibilità di mercato dalla zona di origine di produzione di cui all'art. 2 del Disciplinare di produzione Soppressata di Calabria	Accertarsi della composizione e della provenienza del mangime somministrato, controllo dichiarazioni di conformità,cartellini,del mangimificio e razioni alimentari somministrate. Dare evidenza dell'alimentazione somministrata nei due mesi antecedenti la macellazione, accertarsi che la percentuale di contenuto proteico non sia inferiore al 12%. Negli allevamenti in cui sono presenti suini Dop e suini non Dop, assicurare la separazione degli alimenti e la loro somministrazione, § 6.3.1 Pdc Soppressata di Calabria Dop	Verifica ispettiva	I	100%	Assenza dichiarazioni di conformità/cartellini del mangimificio, con impossibilità di verificarne la composizione. Composizione mangime non conforme	Grave	Esclusione suini	Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
61									Assenza autorizzazione rilasciata dagli enti preposti all'autoproduzione del mangime	lieve	Richiesta documentazione integrativa	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non confomrità ed invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva.
62				Non è consentito l'uso nell'alimentazione di manioca e patate e di sottoprodotti che potrebbero conferire alla carne ed al grasso sapori ed odori indesiderati, art. 3 del Disciplinare di produzione Soppressata di Calabria					Utilizzo alimenti non consentiti	Grave	Esclusione suini alimentati in modo non conforme	Verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
63				E' vietata l'alimentazione a brodo, ossia di sottoprodotti della lavorazione del latte, art. 3 del Disciplinare di produzione Soppressata di Calabria					Utilizzo alimenti non consentiti	Grave	Esclusione suini alimentati in modo non conforme	Verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
64				Almeno nei due mesi che precedono la macellazione, la componente proteica deve essere presente nella misura non inferiore al 12%, art. 3 del Disciplinare di produzione Soppressata di Calabria					alimentazione non conforme (suini ancora presenti in allevamento)	lieve	richiesta adeguamento e rinvio della macellazione fino a raggiungimento di due mesi di alimentazione con contenuto proteico conforme	Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo operatore	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	**Allevamenti**								alimentazione non conforme (suini già conferiti al macello)	Grave	esclusione suini	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
66						Prova chimico-fisica mangime - § 6.5 del Pdc Soppressata di Calabria Dop	A/I	35% (presso allevamenti con suini di età non inferiore a 6 mesi)	Contenuto in proteine inferiore al 12%	Lieve	richiesta adeguamento e rinvio della macellazione fino a raggiungimento di due mesi di alimentazione con contenuto proteico conforme	secondo le modalità previste al punto 6.9
67										Grave (in caso di nc dopo intensificazione di cui all'id. precedente)	esclusione suini	secondo le modalità previste al punto 6.9
68			Identificazione e rintracciabilità			Verifica ispettiva	I	100%	assenza registrazioni alimentazione somministrata negli ultimi due mesi antecedenti la macellazione con impossibilità di recuperare i dati richiesti	grave	esclusione suini	Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
69	**Allevamenti**					Verifica ispettiva	I	100%	carenza registrazioni alimentazione somministrata negli ultimi due mesi antecedenti la macellazione senza pregiudizio sulla rintracciabilità/conformità	lieve	Richiesta documentazione integrativa	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non confomrità ed invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva.
70						Verifica ispettiva	I	100%	assenza separazione e identificazione alimentazione somministrata negli allevameni con attività promiscua	grave	Esclusione suini	Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva nella stessa campagna o nella successiva

Tabella di conformità "Soppressata di Calabria" DOP

Agroqualità **Rev. 02 del 28/02/2023**

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo operatore	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	**Allevamenti**	Trasferimento suini pronti per la macellazione	Identificazione e rintracciabilità	I suini da trasferire per la macellazione devono riportare sulle cosce il tatuaggio di identificazione dell'allevamento di nascita; nel caso di suini di razza apulo-calabrese registrati all'ANAS, ev. verificare il marchio auricolare, come prescritto al § 6.3.1 del Pdc Soppressata di Calabria DOP	Accertarsi della presenza del tatuaggio di identificazione dei suini e dell'allevamento di nascita o ev.del marchio auricolare	Verifica ispettiva	I	100%	Assenza tatuaggio di identificazione o non corrispondenza con l'allevamento di nascita (marchio auricolare per i suini di razza apulo-calabrese registrati all'ANAS)	Grave	Esclusione suini	verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva finalizzata alla verifica del ripristino delle condizioni di conformità
72	**Allevamenti**			I suini da conferire al macello devono essere accompagnati dalla "dichiarazione di conformità suini" con allegato il mod.4., come prescritto al § 6.3.1 del Pdc Soppressata di Calabria. Il ddt deve contenere la dicitura "suini idonei ai fini della produzione dei Salumi di Calabria Dop" o dicitura similare	Accertarsi della presenza e della corretta compilazione della documentazione di accompagnamento del lotto dei suini	Verifica ispettiva	I	100%	Carenza documentale tale da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non confomrità ed invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva.
73									Carenza/assenza documentale tale da compromettere la rintracciabilità (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica supplementare riportata nella ID precedente)	Grave	Esclusione suini	Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
74	**Allevamenti**	Trasferimento suini pronti per la macellazione	Conformità al disciplinare	Conferire al macello solo suini che rispettano tutti i requisiti stabiliti all'art. 3 del Disciplinare di produzione Soppressata di Calabria (razza/tipi genetici, età, peso)	Accertarsi che siano presenti tutti i requisiti disciplinati per il conferimento dei suini al macello come prescritto al § 6.3.1 del Pdc Soppressata di Calabria Dop	Verifica ispettiva	I	100%	non conformità di almeno un requisito (razza/tipo genetico, peso, età)	Grave	Esclusione suini non conformi dalla macellazione	Verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
75	**Macelli**	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	Regione Calabria, art. 3 del Disciplinare di produzione Soppressata di Calabria Dop	Produrre specifica richiesta di iscrizione (modulo MCD4) attenersi alle prescrizioni di cui al § 4.1 del Pdc Soppressata di Calabria Dop	Controllo documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	Fuori zona		Diniego riconoscimento	
76									Documentazione carente		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione
77						Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconoscimento	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione della procedura di riconoscimento nel caso in cui la non confomità non venga sanata nella verifica in coso	Richiesta di integrazione documentazione ed eventuale nuova verifica ispettiva

Agroqualità **Rev. 02 del 28/02/2023**

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo operatore	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78			Adeguatezza strutture e impianti	Idoneità dei siti produttivi, § 4.1.1 Pdc Soppressata di Calabria DOP	Produrre gli allegati indicati nel modulo di adesione (MDC4) come prescritto al § 4.1 del Pdc Soppressata di Calabria	Controllo documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	Carenza/assenza documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta intregrazione e completamento della documentazione
79	**Macelli**					Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconoscimento	Inadeguatezza dell'impianto di macellazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
80	**Macelli**	Mantenimento requisiti	Ubicazione	Regione Calabria, art.3 del Disciplinare di produzione Soppressata di Calabria	Comunicare eventuali modifiche entro 15 gg, allegando alla comunicazione di modifica, idonea documentazione, come prescritto al § 4.1.2 del Pdc Soppressata di Calabria Dop	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunicazione	Comunicazione variazione ubicazione, impianto fuori zona (sostanziale)	Grave	Revoca ricnoscimento	
81									Mancata comunicazione nuova ubicazione	Grave	esclusione suini	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento
82									Mancata comunicazione variazione anagrafica (formale)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stesa campagna o in quella successiva
83							I	Secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto dichiarato nella comunicazione di modifica	Grave	Esclusione impianti di macellazione non idonei	Adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva
84									Mancata corrispondenza (formale) con quanto dichiarato nella comunicazione di modifica	Lieve	Richiesta documentazione integrativa entro 15 gg dalla notifica della nc	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stesa campagna o in quella successiva
85			Adeguatezza strutture	Idoneità dei siti produttivi, comunicare eventuali variazioni (anagrafiche, proprietà, strutturali, produttive, organizzative ecc) rispetto a quanto comunicato in sede di riconoscimento iniziale, § 4.1.1Pdc Soppressata di Calabria DOP	Comunicare eventuali modifiche entro 15 gg, allegando alla comunicazione di modifica idonea documentazione, come prescritto al § 4.1.2 del Pdc Soppressata di Calabria Dop	Controllo documentazione	D	Ad ogni comunicazione	Documentazione carente tale da pregiudicare la conformità	Grave	Esclusione suini	Richiesta integrazione e completamento della documentazione

Agroqualità **Rev. 02 del 28/02/2023**

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo operatore	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	**Macelli**								Documentazione carente tale da non pregiudicare la conformità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa entro 15 gg dalla notifica della nc	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stesa campagna o in quella successiva
87						Verifica ispettiva	I	Secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	Inadeguatezza della struttura	Grave	Esclusione suini	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva
88	**Macelli**								Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto dichiarato nella comunicazione di modifica	Grave	Esclusione impianti strutture non idonei	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva
89									Mancata corrispondenza (formale) con quanto dichiarato nella comunicazione di modifica	Lieve	Richiesta documentazione integrativa entro 15 gg dalla notifica della nc	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva
90	**Macelli**	Mantenimento requisiti	Identificazione e rintracciabilità	Restituzione e nuova richiesta timbro identificazione mezzene usurato e non utilizzabile o per cessazione/ritiro dalla certificazione	Attenersi alle prescrizioni di cui al § 6.3.2 del Pdc Soppressata di Calabra Dop	Verifica ispettiva	I/D	100%	Mancata restituzione all'Odc dei supporti (timbri)	Lieve	invio sollecito scritto	trascorso senza esito il termine di 10 gg dal sollecito, verifica ispettiva supplementare per il prelievo dei supporti
91	**Macelli**	Cessazione attività/rinuncia alla DOP	Cessazione dell'attività/rinuncia alla DOP	Inviare comunicazione entro 15 gg dalla data di cessazione attività, § 4.2 del Pdc Soppressata di Calabria Dop	Comunicazione entro 15 gg	Controllo comunicazione	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione	Lieve	Eliminazione dagli elenchi dei soggetti riconosciuti	Eliminazione dagli elenchi dei soggetti riconosciuti
92	**Macelli**	Accettazione suini alla macellazione	Identificazione e rintracciabilità	I suini devono provenire da allevatori iscritti al sistema di controllo	Accertarsi dell'iscrizione dell'allevatore al sistema di controllo	Verifica ispettiva	I	100%	Allevatori non iscritti al sistema di controllo	Grave	Esclusione suini	Verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva

Agroqualità **Rev. 02 del 28/02/2023**

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo operatore	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	Macelli			I suini ricevuti per la macellazione devono riportare sulle cosce il tatuaggio di identificazione dell'allevamento di nascita; nel caso di suini di razza apulo-calabrese registrati all'ANAS, ev. verificare il marchio auricolare, come prescritto al § 6.3.2 del Pdc Soppressata di Calabria DOP	Accertarsi della presenza del tatuaggio di identificazione dei suini e dell'allevamento di nascita, verifica marchio auricolare				Assenza tatuaggio di identificazione/(marchio auricolare per i suini di razza apulo-calabrese registrati all'ANAS) o non corrispondenza con l'allevamento di nascita	Grave	Esclusione suini	Verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva finalizzata alla verifica del ripristino delle condizioni di conformità
94	Macelli			I suini ricevuti per la macellazione devono essere accompagnati dalla "dichiarazione di conformità dei suini", con allegato il mod.4., come prescritto al § 6.3.2 del Pdc Soppressata di Calabria Dop. Il ddt deve contenere la dicitura "suini idonei ai fini della produzione dei Salumi di Calabria Dop" o dicitura similare	Attenersi alle prescrizioni di cui al § 6.3.2 del Pdc Soppressata di Calabria Dop. Accertarsi della presenza e della corretta compilazione della documentazione di accompagnamento del lotto dei suini e siglarla per accettazione. Verificare corrispondenza con Ddt di consegna. In caso di documentazione incompleta/errata il macello deve richiedere la trasmissione della documentazione corretta entro il giorno successivo				Carenza documentale tale da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità ed invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva.
95	Macelli								Carenza/assenza documentale tale da compromettere la rintracciabilità (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica supplementare riportata nella ID precedente)	Grave	Esclusione suini	Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
96				trasmettere ad Agroqualità almeno 48 ore prima (escluso i festivi) il preavviso di macellazione, indicando il giono e l'ora della macellazione, il n. dei capi da macellare, l'allevamento di provenienza	controllo trasmissione preavviso di macellazione	verifica presenza preavviso	I	100%	mancata trasmissione o mancato rispetto dei termini	lieve	richiesta adeguamento	In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare nella stessa o nella campagna successiva
97			Conformità al disciplinare	Età dei suini non inferiore a 8 mesi computando anche il mese di nascita, come prescritto all'art. 3 del Disciplinare di produzione Soppressata di Calabria	Accertarsi dei requisiti disciplinati: razza e tipi genetici, età, assenza di verri e scrofe, peso medio dei suini alla macellazione. Verifica lettera tatuaggio e documentazione di accompagnamento	Verifica ispettiva	I	100%	Non conformità di almeno uno dei requisiti (razza/tipo genetico, peso medio, età, presenza verri e/o scrofe)	Grave	Esclusione suini	Verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
98	Macelli			razze e tipi genetici come prescritto all'art. 3 del Disciplinare di produzione Soppressata di Calabria								

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo operatore	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	Macelli			Esclusione di verri e scrofe, come prescritto all'art. 3 del Disciplinare di produzione Soppressata di Calabria								
100				Peso medio del lotto dei suini alla macellazione non inferiore a 140 kg, come prescritto all'art. 3 del Disciplinare di produzione Soppressata di Calabria								
101						prelievo materiale biologico	I/A	5%	esito non conforme dell'analisi comparativa del DNA	grave	esclusione suini dalla macellazione	Secondo le modalità previste al punto 6.13
102	Macelli	Macellazione	Identificazione e rintracciabilità	Le mezzene devono essere identificate attraverso l'apposizione del timbro del macello. La serie numerica del timbro riporta il codice della dichiarazione di macellazione come prescritto al § 6.3.2 del Pdc Soppressata di Calabria DOP	Apporre sulle mezzene il proprio timbro di identificazione con la serie numerica per identificare il lotto di mezzene	Verifica ispettiva	I	100%	Omessa apposizione del timbro di identificazione	Grave	Esclusione mezzene	Verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
103				Registrare nella "dichiarazione di macellazione" i dati dei suini macellati , le mezzene ottenute, le mezzene escluse. Le registrazioni devono riportare l'identificativo del lotto di macellazione, l'origine e la provenienza dei suini, il riferimento alla dichiarazione di conformità dei suini, eventuali esclusioni, i dati del destinatario delle mezzene, i dati del ddt di consegna come prescritto al § 6.3.2 del Pdc Soppressata di Calabria DOP	Accertarsi della completa e corretta registrazione dei dati				Omessa/carente registrazione con perdita della rintracciabilità	Grave	Esclusione mezzene	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva nella stessa campagna o nella successiva
104									Registrazioni carenti tali da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità ed invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva.
105	Macelli				Trasmissione ad Agroqualità dei dati di rintracciabilità mensili di cui al § 6.3.2 del Pdc Soppressata di Calabria, utilizzando il modello di rendicontazione predisposto da Agroqualità o modello similare purchè sino presenti tutti i dati richiesti	Controllo avvenuta trasmissione dei dati di rintracciabilità mensili	D	100%	Dati non conformi	Grave	Esclusione mezzene	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva nella stessa campagna o nella successiva
106									Mancata trasmissione dei dati entro i termini indicati/dati trasmessi carenti senza perdita della rintracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva

Agroqualità **Rev. 02 del 28/02/2023**

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo operatore	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	**Macelli**								Dati trasmessi carenti con perdita della rintracciabilità	Grave	Esclusione mezzene	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva nella stessa campagna o nella successiva
108	**Macelli**			Separazione temporale o spaziale delle mezzene DOP da quelle comuni	Separare le mezzene DOP da quelle comuni	Verifica ispettiva	I	100%	Metodo di separazione non idoneo	Grave	Esclusione mezzene	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
109		Trasferimento mezzene al sezionatore	Identificazione e rintracciabilità	Le mezzene trasferite devono essere identificate dal timbro di dentificazione del macello e deve riportare il codice della dichiarazione di macellazione	Accertarsi che sulle mezzene sia presente il timbro di identificazione del macello e del lotto.	Verifica ispettiva	I	100%	Omessa apposizione del timbro di identificazione	Grave	Esclusione mezzene	Verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
110				Le mezzene trasferite devono essere accompagnate dalla "dichiarazione di trasferimento mezzene". Il ddt deve contenere la dicitura "carcasse suine idonee alla produzione dei Salumi di Calabria Dop" o dicitura similare come prescritto al § 6.3.2 del Pdc Soppressata di Calabria Dop	Accertarsi della presenza e della corretta compilazione della documentazione di accompagnamento del lotto di mezzene				Carenza documentale tale da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non confomrità ed invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva.
111									Carenza/assenza documentale tale da compromettere la rintracciabilità (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica supplementare riportata nella ID precedente)	Grave	Esclusione mezzene	Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
112	**Laboratori di sezionamento**	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	Ubicazione nella regione Calabria, art 3 Disciplinare di produzione Soppressata di Calabria	Produrre specifica richiesta di iscrizione (modulo MCD4) attenersi alle prescrizioni di cui al § 4.1 del Pdc Soppressata di Calabria Dop	Controllo documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	Fuori zona		Diniego riconoscimento	
113	**Laboratori di sezionamento**								Documentazione carente		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta intregrazione e completamento della documentazione
114						Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconoscimento	Mancata corrispondenza con quanto comunciato nerlla documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta di integrazione documnetazione ed eventuale nuova verifica ispettiva

Agroqualità **Rev. 02 del 28/02/2023**

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo operatore	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	**Laboratori di sezionamento**		Adeguatezza strutture e impianti	Idoneità dei siti produttivi, § 4.1.1Pdc Soppressata di Calabria DOP	Produrre gli allegati indicati nel modulo di adesione (MDC4) come prescritto al § 4.1 del Pdc Soppressata di Calabria	Controllo documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	Carenza documentazione		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta intregrazione e completamento della documentazione
116									Documentazione assente		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta intregrazione e completamento della documentazione
117						Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconoscimento	Inadeguatezza dell'impianto di sezionamento		Sospensione procedura riconosciemnto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
118	**Laboratori di sezionamento**	Mantenimento requisiti	Ubicazione	Regione Calabria, art 3 Disciplinare di produzione Soppressata di Calabria Dop	Comunicare eventuali modifiche entro 15 gg, allegando alla comunicazione di modifica idonea documentazione come prescritto al § 4.1.2 del Pdc Soppressata di Calabria Dop	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunicazione	Comunicazione variazione ubicazione, impianto fuori zona (sostanziale)	grave	Revoca ricnoscimento	
119									Mancata comunicazione nuova ubicazione	Grave	esclusione suini	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento
120	**Laboratori di sezionamento**								Mancata comunicazione variazione anagrafica (formale)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stesa campagna o in quella successiva
121							I	Secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto dichiarato nella comunicazione di modifica	Grave	Esclusione impianti di macellazione non idonei	Adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva
122									Mancata corrispondenza (formale) con quanto dichiarato nella comunicazione di modifica	Lieve	Richiesta documentazione integrativa entro entro 15 gg dalla notifica della nc	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stesa campagna o in quella successiva

Agroqualità **Rev. 02 del 28/02/2023**

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo operatore	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	**Laboratori di sezionamento**		Adeguatezza strutture e impianti	Idoneità dei siti produttivi, comunicare eventuali variazioni (anagrafiche, proprietà, strutturali, produttive, organizzative ecc) rispetto a quanto comunicato in sede di riconoscimento iniziale, § 4.1.1Pdc Soppressata di Calabria DOP	Comunicare eventuali modifiche entro 15 gg, allegando alla comunicazione di modifica idonea documentazione come prescritto al § 4.1.2 del Pdc Soppressata di Calabria Dop	Controllo documentazione	D	Ad ogni comunicazione	Documentazione carente tale da pregiudicare la conformità	Grave	Esclusione suini	Richiesta integrazione e completamento della documentazione
124									Documentazione carente tale da non pregiudicare la conformità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stesa campagna o in quella successiva
125						Verifica ispettiva	I	Secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	Inadeguatezza della struttura	Grave	esclusione suini	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva
126	**Laboratori di sezionamento**								Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto dichiarato nella comunicazione di modifica	Grave	esclusione impianti strutture non idonei	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva
127									Mancata corrispondenza (formale) con quanto dichiarato nella comunicazione di modifica	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stesa campagna o in quella successiva
128		Cessazione attività/rinuncia alla DOP	Cessazione dell'attività/rinuncia alla DOP	Inviare comunicazione entro 15 gg dalla data di cessazione attività, § 4.2 del Pdc Soppressata di Calabria Dop	Comunicazione entro 15 gg	Controllo comunicazione	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione	Lieve	Eliminazione dagli elenchi dei soggetti riconosciuti	Eliminazione dagli elenchi dei soggetti riconosciuti
129	**Laboratori di sezionamento**	Accettazione mezzene	Identificazione e rintracciabilità	Le mezzene devono provenire da macelli iscritti al sistema di controllo	Accertarsi dell'iscrizione del macello al sistema di controllo	Verifica ispettiva	I	100%	Macelli non iscritti al sistema di controllo	Grave	Esclusione mezzene	Verifica ispettiva supplmentare nella stessa campagna o nella successiva
130	**Laboratori di sezionamento**			Le mezzene ricevute devono essere identificate dal timbro di identificazione del macello e del lotto di macellazione, § 6.3.3 del Pdc Soppressata di Calabria Dop	Accertarsi che sulle mezzene sia presente il timbro di identificazione del macello e del lotto.	Verifica ispettiva	I	100%	Omessa apposizione del timbro di identificazione	Grave	Esclusione mezzene	Verifica ispettiva supplmentare nella stessa campagna o nella successiva

Agroqualità **Rev. 02 del 28/02/2023**

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo operatore	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	**Laboratori di sezionamento**			Le mezzene trasferite devono essere accompagnate dalla "dichiarazione di trasferimento mezzene". Il ddt deve contenere la dicitura "carcasse suine idonee alla produzione dei Salumi di Calabria Dop" o dicitura similare come prescritto al § 6.3.3 del Pdc Soppressata di Calabria Dop	Attenersi alle prescrizioni di cui al § 6.3.3 del Pdc Soppressata di Calabria Dop. Accertarsi della presenza e della corretta compilazione della documentazione di accompagnamento del lotto di mezzene e siglarla per accettazione. Verificare corrispondenza con Ddt di consegna. In caso di documentazione incompleta/errata il sezionatore deve richiedere al macello la trasmissione della documentazione corretta entro il giorno successivo	Verifica ispettiva	I	100%	Carenza documentale tale da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non confomrità ed invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva.
132									Carenza/assenza documentale tale da compromettere la rintracciabilità (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica supplementare riportata nella ID precedente)	Grave	Esclusione mezzene	Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
133	**Laboratori di sezionamento**	Sezionamento mezzene	Identificazione e rintracciabilità	Le parti anatomiche sezionate devono essere identificate attraverso l'apposizione del timbro che riporta la serie numerica del lotto di macellazione come prescritto al § 6.3.3 del Pdc Soppressata di Calabria Dop	Apporre il timbro sulle parti antomiche sezionate con la serie numerica del lotto di macellazione	Verifica ispettiva	I	100%	Omessa apposizione del timbro di identificazione	Grave	Esclusione parti anatomiche	Verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
134				Registrare i dati delle mezzene sezionate nella "dichiarazione di sezionamento", come prescritto al § 6.3.3 del Pdc Soppressata di Calabria DOP	Accertarsi della completa e corretta registrazione dei dati	Verifica ispettiva	I	100%	Omessa/carente registrazione con perdita della rintracciabilità	Grave	Esclusione parti anatomiche	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva nella stessa campagna o nella successiva
135	**Laboratori di sezionamento**								Registrazioni carenti tali da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non confomrità ed invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva.
136					Trasmissione ad Agroqualità dei dati di rintracciabilità mensili di cui al § 6.3.3 del Pdc Soppressata di Calabria, utilizzando il modello di rendicontazione predisposto da Agroqualità o modello similare purchè sino presenti tutti i dati richiesti	Controllo avvenuta trasmissione dei dati di rintracciabilità mensili	D/I	100%	Dati non conformi	Grave	Esclusione parti anatomiche	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva nella stessa campagna o nella successiva

Agroqualità **Rev. 02 del 28/02/2023**

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo operatore	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	**Laboratori di sezionamento**								Mancata trasmissione dei dati entro i termini/dati trasmessi carenti senza perdita della rintracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stesa campagna o in quella successiva
138									Dati trasmessi carenti con perdita della rintracciabilità	Grave	Esclusione parti anatomiche	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva nella stessa campagna o nella successiva
139				Separazione spaziale o temporale delle parti anatomiche DOP da altre comuni	Separare le parti anatomiche DOP da quelle comuni	Verifica ispettiva	I	100%	Metodo di separazione non idoneo	Grave	Esclusione parti anatomiche	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
140	**Laboratori di sezionamento**	Trasferimento parti anatomiche suine al salumificio	Identificazione e rintracciabilità	Le parti anatomiche trasferite devono essere identificate dal timbro di identificazione del sezionatore e del lotto di macellazione.	Accertarsi che le parti antomiche presentino il timbro del lab. di sezionamento e del lotto di macellazione	Verifica ispettiva	I	100%	Omessa apposizione del timbro di identificazione	Grave	Esclusione parti anatomiche	Verifica ispettiva supplmentare nella stessa campagna o nella successiva
141				Le parti anatomiche trasferite devono essere accompagnate dalla "dichiarazione di trasferimento parti anatomiche". Il ddt deve contenere la dicitura "carni suine idonee alla produzione dei Salumi di Calabria Dop" o dicitura similare come prescritto al § 6.3.3 del Pdc Soppressata di Calabria Dop	Attenersi alle prescrizioni di cui al § 6.3.3 del Pdc Soppressata di Calabria Dop.	Verifica ispettiva	I	100%	Carenza documentale tale da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non confomrità ed invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva.
142									Carenza/assenza documentale tale da compromettere la rintracciabilità (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica supplementare riportata nella ID precedente)	Grave	Esclusione parti anatomiche	Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
143	**Salumifici**	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	Regione Calabria, art. 3 del Disciplinare di produzione Soppressata di Calabria Dop	Produrre specifica richiesta di iscrizione (modulo MCD4) come prescritto al § 4.1 del Pdc	Controllo documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	Fuori zona		Diniego riconoscimento	

Agroqualità **Rev. 02 del 28/02/2023**

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo operatore	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	**Salumifici**								Documentazione carente		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta intregrazione e completamento della documentazione
145						Verifica ispettiva	I		Mancata corrispondenza con quanto dichiarato nella documentazione (formale)		Sospensione della procedura di riconoscimento nel caso in cui la non confomità non venga sanata nella verifica in coso	Richiesta di integrazione documentazione ed eventuale nuova verifica ispettiva
146	**Salumifici**		Adeguatezza strutture e impianti	Idoneità dei siti produttivi, § 4.1.1Pdc Soppressata di Calabria DOP	Produrre gli allegati indicati nel modulo di adesione (MDC4) come prescritto al § 4.1 del Pdc Soppressata di Calabria	Controllo documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	Documentazione carente		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta intregrazione e completamento della documentazione
147									Documentazione assente		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta intregrazione e completamento della documentazione
148	**Salumifici**					Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconoscimento	Inadeguatezza della struttura		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
149	**Salumifici**	Mantenimento requisiti	Ubicazione	Regione Calabria, art. 3 del Disciplinare di produzione Soppressata di Calabria Dop	Comunicare eventuali modifiche entro 15 gg, allegando alla comunicazione di modifica idonea documentazione come prescritto al § 4.1.2 del Pdc Soppressata di Calabria Dop	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunicazione	Comunicazione variazione ubicazione, impianto fuori zona (sostanziale)	Grave	Revoca ricnoscimento	
150									Mancata comunicazione nuova ubicazione	Grave	esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento
151									Mancata comunicazione variazione anagrafica (formale)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva
152						Verifica ispettiva	I	Secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto dichiarato nella comunicazione di modifica	Grave	Esclusione impianti di macellazione non idonei	Adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva
153									Mancata corrispondenza (formale) con quanto dichiarato nella comunicazione di modifica	Lieve	Richiesta documentazione integrativa entro entro 15 gg dalla notifica della nc	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stesa campagna o in quella successiva

Agroqualità **Rev. 02 del 28/02/2023**

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo operatore	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	**Salumifici**		Adeguatezza strutture e impianti	Idoneità dei siti produttivi, comunicare eventuali variazioni (anagrafiche, proprietà, strutturali, produttive, organizzative ecc) rispetto a quanto comunicato in sede di riconoscimento iniziale, § 4.1.1Pdc Soppressata di Calabria DOP	Comunicare eventuali modifiche entro 15 gg, allegando alla comunicazione di modifica idonea documentazione come prescritto al § 4.1.2 del Pdc Soppressata di Calabria Dop	Controllo documentazione	D	Ad ogni comunicazione	Documentazione carente tale da pregiudicare la conformità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione e completamento della documentazione
155	**Salumifici**								Documentazione carente tale da non pregiudicare la conformità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stesa campagna o in quella successiva
156						Verifica ispettiva	I	Secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	Inadeguatezza della struttura	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva
157									Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto dichiarato nella comunicazione di modifica	Grave	Esclusione impianti strutture non idonei	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva
158									Mancata corrispondenza (formale) con quanto dichiarato nella comunicazione di modifica	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stesa campagna o in quella successiva
159		Cessazione attività/rinuncia alla DOP	Cessazione dell'attività/rinuncia alla DOP	Inviare comunicazione entro 15 gg dalla data di cessazione attività, § 4.2 del Pdc Soppressata di Calabria Dop	Comunicazione entro 15 gg	Controllo comunicazione	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione	Lieve	Eliminazione dagli elenchi dei soggetti riconosciuti	Eliminazione dagli elenchi dei soggetti riconosciuti
160	**Salumifici**	Accettazione parti antomiche	Identificazione e rintracciabilità	Le parti anatomiche ricevute devono provenire da sezionatori iscritti al sistema di controllo	Accertarsi dell'iscrizione del sezionatore al sistema di controllo	Verifica ispettiva	I	100%	Sezionatore non iscritto al sistema di controllo	Grave	Esclusione parti anatomiche	Verifica ispettiva supplementare nella campagna in corso o in quella successiva
161				Le parti anatomiche ricevute devono presentare il timbro di dientificazione del lab. di sezionamento e del lotto di macellazione come prescritto al § 6.3.4 del Pdc Soppressata di Calabria Dop	Accertarsi che le parti antomiche presentino il timbro del lab. di sezionamento e del lotto di macellazione	Verifica ispettiva	I	100%	Omessa apposizione del timbro di identificazione	Grave	Esclusione parti anatomiche	Verifica ispettiva supplementare nella campagna in corso o in quella successiva

Agroqualità **Rev. 02 del 28/02/2023**

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo operatore	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	**Salumifici**			Le parti anatomiche ricevute devono essere accompagnate dalla "dichiarazione di trasferimento parti anatomiche". Il ddt deve contenere la dicitura "carni suine idonee alla produzione dei Salumi di Calabria Dop" o dicitura similare come prescritto al § 6.3.3 del Pdc Soppressata di Calabria Dop	Attenersi alle prescrizioni di cui al § 6.3.4 del Pdc Soppressata di Calabria Dop. Accertarsi della presenza e della corretta compilazione della documentazione di accompagnamento del lotto di p.a. e siglarla per accettazione. Verificare corrispondenza con Ddt di consegna. In caso di documentazione incompleta/errata il salumificio deve richiedere al sezionatore la trasmissione della documentazione corretta entro il giorno successivo				Carenza documentale tale da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non confomrità ed invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva.
163									Carenza/assenza documentale tale da compromettere la rintracciabilità (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica supplementare riportata nella ID precedente)	Grave	Esclusione parti anatomiche	Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
164	**Salumifici**	Ottenimento prodotto	Conformità al disciplinare	Preparazione impasto con la carne tritata a medio taglio ricavata dal prosciutto nella misura non inferiore al 50%, della spalla e/o del filetto non superiore al 50% di suini non congelati con grasso ben scelto ricavato dal lardo della parte anteriore del lombo vicino al capocollo ed ingredienti aromatici naturali; art. 4 Disciplinare di produzione Soppressata di Calabria DOP	Controllo della dimensione della carne tritata, delle parti anatomiche ammesse impiegate, della percentuale della parti antomiche ammesse impiegate e delle altre materie prime accessorie ammesse impiegate	Verifica ispettiva	I	100%	Grana non conforme, materie prime principali ed accessorie impiegate non ammesse, quantitativi impiegati non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva nella stessa campagna o nella successiva
165	**Salumifici**			Il lardo deve essere contenuto in una percentuale variabile dal 4 al 15% per ogni kg di carne; art. 4 Disciplinare di produzione Soppressata di Calabria DOP	Controllo quantità di lardo impiegato	Verifica ispettiva	I	100%	Quantità lardo impiegato non conforme	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva nella stessa campagna o nella successiva
166				Il macinato è insaccato in budella di suino, forate e legate a mano con spago naturale; art.4 Disciplinare di produzione Soppressata di Calabria DOP	controllo budella e spago utilizzato	Verifica ispettiva	I	100%	Budella e spago non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva nella stessa campagna o nella successiva

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo operatore	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	**Salumifici**			Per il prodotto destinato ad essere commercializzato previa affettatura e confezionamento sottovuto o in atm protettiva è consentito utlizzare per l'insacco budella di collagene edibile con lunghezza comprsa tra 40 e 60 cm; art. 4 Disciplinare di produzione Soppresssata di Calabria DOP	controllo budella e lunghezza consentita	Verifica ispettiva	I	100%	budella e lunghezza non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva nella stessa campagna o nella successiva
168				La stagionatura della soppressata deve essere fatta allo stato naturale in apposito ambiente igienicamente sano per non meno di 45 gg; art 5 Disciplinare di produzione Soppressata di Calabria DOP	Controllo modalità e termine minimo di stagionatura	Verifica ispettiva	I	100%	Stagionatura non conforme	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva nella stessa campagna o nella successiva
169	**Salumifici**	Prove sul prodotto		Caratteristiche fisiche ed organolettiche, art.6 Disciplinare di produzione Soppressata di Calabria Dop	Assicurarsi di avere effettuato il controllo delle caratteristiche fisiche ed organolettiche come prescritto al § 6.10	verifica ispettiva	I/A	Secondo le frequenze previste al punto 6.8	Carattreristiche fisiche/organolettiche non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Secondo le modalità previste ai punti 6.8 e 6.9
170					Registrare l'esisto delle prove svolte in autocontrollo (dichiarazione di conformità del lotto)	Verifica ispettiva	I	100%	Assenza delle registrazioni dei controlli eseguiti	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non confomrità ed invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva.
171									Mancata effettuazione dell'autocontrollo	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva nella stessa campagna o nella successiva
172				Utilizzo esclusivo di carne suina	Controllo delle carni impiegate	Prove chimico-fisiche	A	Secondo le frequenze previste al punto 6.8	Presenza di altra specie di carne	Grave	Esclusione prodotto	Secondo le modalità previste ai punti 6.8 e 6.9
173	**Salumifici**								Commercializzazione del prodotto in assenza di autorizzazione (per il primo anno di adesione)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva

Agroqualità **Rev. 02 del 28/02/2023**

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo operatore	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	**Salumifici**		Identificazione e rintracciabilità	Identificare il lotto di produzione e registrare nella dichiaraZione di conformità del lotto i quantitativi delle parti anatomiche impiegate, la loro provenienza, il peso del lotto fresco ottenuto, il numero dei pezzi, la data inizio e termine della salatura, la data di inizio della stagionatura, il n. dei pezzi al termine della stagionatura, il peso a fine stagionatura, eventuali esclusioni dalla DOP ecc., § 6.3.4 del Pdc Soppressata di Calabria DOP	Controllo corretta registrazione dei dati di produzione del lotto	Verifica ispettiva	I	100%	Omessa/carente registrazione con perdita della rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
175									Registrazioni carenti tali da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità ed invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva.
176				Separazione del prodotto DOP da quello convenzionale	Separare il prodotto DOP da quello convenzionale a partire dell'avvio della stagionatura fino alla commercializzazione del prodotto	Verifica ispettiva	I	100%	Metodo di separazione non idoneo	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
177	**Salumifici**	Designazione e presentazione	Conformità al disciplinare	Confezioni ed etichette, uso del logo art 8 del Disciplinare di produzione Soppressata di Calabria Dop	Accertarsi che le etichette utilizzate siano state preventivamente verificate dall'Organismo di Controllo	Verifica ispettiva	**I**	100%	Utilizzo di etichette non conformi (prodotto ancora stoccato e non commercializzato)	lieve	smarchiatura del prodotto, con possibilità di riconfezionamento	Richiesta adeguamento etichette. Verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva
178									Utilizzo di etichette non conformi (prodotto commercializzato)	Grave	esclusione prodotto	Richiesta adeguamento etichette. Verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva
179	**Salumifici**		Identificazione e rintracciabilità	Le etichette devono essere identificate da una serie numerica preventivamente autorizzata	Accertarsi che le etichette utilizzate riportino la serie numerica autorizzata	Verifica ispettiva	**I**	100%	Utilizzo di etichette senza numerazione (prodotto ancora stoccato e non commercializzato)	Lieve	Adeguamento etichetta con possibilità di riconfezionamento del prodotto	Richiesta adeguamento entro 15 gg ed eventuale verifica ispettiva nella stessa campagna o nella successiva
180				Registrare i dati dell'attività di porzionamento/confezionamento ed etichettatura. Le registrazioni devono riportare l'identificativo del lotto, i quantitativi etichettati (kg e pezzi), il tipo di porzionamento (intero, in tranci, affettato), la serie numerica identificativa autorizzata, § 6.3.5 del Pdc Soppressata di Calabria Dop	Controllo corretta e completa registrazione delle attività di porzionamento, confezionamento ed etichettatura	Verifica ispettiva	**I**	100%	Omessa/carente registrazione con perdita della rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e Verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva

Agroqualità **Rev. 02 del 28/02/2023**

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo operatore	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	**Salumifici**								Registrazioni carenti tali da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità ed invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva.
182				Trasmissione ad Agroqualità dei dati di rintracciabilità mensili, § 6.3.5 del Pdc Soppressata di Calabria Dop	Trasmissione ad Agroqualità dei dati di rintracciabilità mensili di cui al § 6.3.5 del Pdc Soppressata di Calabria, utilizzando il modello di rendicontazione predisposto da Agroqualità o modello similare purchè sino presenti tutti i dati richiesti	Controllo dati di rintracciabilità mensile	D	100%	Dati non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva nella stessa campagna o nella successiva
183	**Salumifici**								Mancata trasmissione dei dati entro i termini/dati trasmessi carenti senza perdita della rintracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stesa campagna o in quella successiva
184	**Salumifici**								Dati trasmessi carenti con perdita della rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità ed invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva.
185				Separazione prodotto DOP da convenzionale	Separare il prodotto dop da quello convenzionale	Verifica ispettiva	I	100%	Metodo di separazione non idoneo	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
186	**Salumifici**	Trasferimento prodotto finito ad altro operatore	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto finito trasferito deve essere accompagnato dalla dichiarazione di trasferimento prodotto finito non etichettato con allegata la dichiarazione di conformità del lotto, come prescritto al § 6.3.4 del PDc Soppressata di Calabria Dop	Attenersi alle prescrizioni di cui al § 6.3.4 del Pdc Soppressata di Calabria Dop. Accertarsi della presenza e della corretta compilazione della documentazione di accompagnamento del lotto	Verifica ispettiva	**I**	**100%**	Carenza documentale tale da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non confomrità ed invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva.

Agroqualità **Rev. 02 del 28/02/2023**

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo operatore	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	**Salumifici**								Carenza/assenza documentale tale da compromettere la rintracciabilità (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica supplementare riportata nella ID precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
188	**Porzionatori/confezionatori puri**	Riconoscimento iniziale	Ubicazione		Produrre specifica richiesta di iscrizione (modulo MCD4) attenersi alle prescrizioni di cui al § 4.1 del Pdc Soppressata di Calabria Dop	Controllo documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	Documentazione carente		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta intregrazione e completamento della documentazione
189	**Porzionatori/confezionatori puri**					Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconoscimento	Mancata corrispondenza con quanto dichiarato nella documentazione (formale)		Sospensione della procedura di riconoscimento nel caso in cui la non confomità non venga sanata nella verifica in coso	Richiesta di integrazione documentazione ed eventuale nuova verifica ispettiva
190			Adeguatezza strutture e impianti	Idoneità dei siti produttivi (4.1.1 cfr DC Soppressata di Calabria DOP)	Produrre gli allegati indicati nel modulo di adesione (MDC4)	Controllo documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	Documentazione carente		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta intregrazione e completamento della documentazione
191									Documentazione assente		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta intregrazione e completamento della documentazione
192						Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconoscimento	Inadeguatezza della struttura		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
193	**Porzionatori/confezionatori puri**	Mantenimento requisiti	Ubicazione		Comunicare modifiche entro 15 gg e allegare alla comunicazione di variazione idonea documentazione, § 4.1.2 del Pdc Soppressata di Calabria	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione nuova ubicazione	grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento
194	**Porzionatori/confezionatori puri**								Mancata comunicazione variazione anagrafica (formale)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità

Agroqualità **Rev. 02 del 28/02/2023**

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo operatore	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	**Porzionatori/confezionatori puri**					Verifica ispettiva	I	Secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto dichiarato nella comunicazione di modifica	Grave	Esclusione impianti non idonei	Adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva
196									Mancata corrispondenza (formale) con quanto dichiarato nella comunicazione di modifica	Lieve	Richiesta documentazione integrativa entro entro 15 gg dalla notifica della nc	Verifica adeguamento documentazione. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato adeguamento
197	**Porzionatori/confezionatori puri**		Adeguatezza strutture e impianti	Idoneità dei siti produttivi, comunicare eventuali variazioni (anagrafiche, proprietà, strutturali, produttive, organizzative ecc) rispetto a quanto comunicato in sede di riconoscimento iniziale, § 4.1.1Pdc Soppressata di Calabria DOP	Allegare alla comunicazione di modifiche idonea documentazione, § 4.1.2 del Pdc Soppressata di Calabria	Controllo documentazione	D	Ad ogni comunicazione	Documentazione carente tale da pregiudicare la conformità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione e completamento della documentazione
198	**Porzionatori/confezionatori puri**								Documentazione carente tale da non pregiudicare la conformità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non confomrità ed invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva.
199						Verifica ispettiva	I	Secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	Inadeguatezza degli impianti	grave	esclusione prodotto	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva
200									Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto dichiarato nella comunicazione di modifica	Grave	esclusione prodotto	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva
201	**Porzionatori/confezionatori puri**								Mancata corrispondenza (formale) con quanto dichiarato nella comunicazione di modifica	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non confomrità ed invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva.
202		Cessazione attività/rinuncia alla DOP	Cessazione dell'attività/rinuncia alla DOP	Inviare comunicazione entro 15 gg dalla data di cessazione attività, § 4.2 del Pdc Soppressata di Calabria Dop	Comunicazione entro 15 gg	Controllo comunicazione	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione	Lieve	Eliminazione dagli elenchi dei soggetti riconosciuti	Eliminazione dagli elenchi dei soggetti riconosciuti

Agroqualità **Rev. 02 del 28/02/2023**

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo operatore	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	**Porzionatori/confezionatori puri**	Accettazione prodotto finito ricevuto dal salumificio	Identificazione e rintracciabilità	Le partite di prodotto ricevute devono provenire da salumifici scritti al sistema di controllo	Accertarsi dell'iscrizione del salumificio al sistema di controllo	Verifica ispettiva	I	100%	Salumificio non iscritto al sistema di controllo	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva supplementare nella campagna in corso o in quella successiva
204	**Porzionatori/confezionatori puri**			Il prodotto finito ricevuto deve essere accompagnato dalla dichiarazione di trasferimento prodotto finito non etichettato con allegata la dichiarazione di conformità del lotto, come prescritto al § 6.3.5 del Pdc del Soppressata di Calabria	Attenersi alle prescrizioni di cui al § 6.3.5 del Pdc Soppressata di Calabria Dop. Accertarsi della presenza e della corretta compilazione della documentazione di accompagnamento del lotto di p.a. e siglarla per accettazione. Verificare corrispondenza con Ddt di consegna. In caso di documentazione incompleta/errata il porzionatore/confez deve richiedere al salumificio la trasmissione della documentazione corretta entro il giorno successivo	Verifica ispettiva	I	100%	Carenza documentale tale da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non confomrità ed invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva.
205	**Porzionatori/confezionatori puri**								Carenza/assenza documentale tale da compromettere la rintracciabilità (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica supplementare riportata nella ID precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
206				Separazione prodotto DOP da convenzionale	Separare prodotto DOP da convenzionale	Verifica ispettiva	I	100%	Metodo di separazione non idoneo	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
207	**Porzionatori/confezionatori puri**	Designazione e presentazione	Conformità al disciplinare	Confezioni ed etichette, uso del logo art 8 del Disciplinare di produzione Soppressata di Calabria Dop	Accertarsi che le etichette utilizzate siano state preventivamente verificate dall'Organismo di Controllo come prescritto al § 6.4 del Pdc Soppressata di Calabria Dop	Verifica ispettiva	**I**	100%	Utilizzo di etichette non conformi (prodotto ancora stoccato e non commercializzato)	lieve	smarchiatura del prodotto, con possibilità di riconfezionamento	Richiesta adeguamento etichette. Verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva
208									Utilizzo di etichette non conformi (prodotto commercializzato)	Grave	esclusione prodotto	Richiesta adeguamento etichette. Verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva

Agroqualità **Rev. 02 del 28/02/2023**

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo operatore	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	**Porzionatori/confezionatori puri**		Identificazione e rintracciabilità	Le etichette devono essere identificate da una serie numerica preventivamente autorizzata	Accertarsi che le etichette utilizzate riportino la serie numerica autorizzata	Verifica ispettiva	**I**	100%	Utilizzo di etichette senza numerazione (prodotto ancora stoccato e non commercializzato)	Lieve	Adeguamento etichetta con possibilità di riconfezionamento del prodotto	Richiesta adeguamento entro 15 gg
210	**Porzionatori/confezionatori puri**			Registrare i dati dell'attività di porzionamento/confezionamento ed etichettatura. Le registrazioni devono riportare l'identificativo del lotto, i quantitativi etichettati (kg e pezzi), il tipo di porzionamento (intero, in tranci, affettato), la serie numerica identificativa autorizzata, § 6.3.5 del Pdc Soppressata di Calabria DOP	Controllo corretta e completa registrazione delle attività di porzionamento, confezioanmento ed etichettatura	Verifica ispettiva	**I**	100%	Omessa/carente registrazione con perdita della rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e Verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
211	**Porzionatori/confezionatori puri**								Registrazioni carenti tali da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non confomrità ed invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva.
212	**Porzionatori/confezionatori puri**			Trasmissione ad Agroqualità dei dati di rintracciabilità mensili	Trasmissione ad Agroqualità dei dati di rintracciabilità mensili di cui al § 6.3.5 del Pdc Soppressata di Calabria, utilizzando il modello di rendicontazione predisposto da Agroqualità o modello similare purchè sino presenti tutti i dati richiesti	Controllo dati di rintracciabilità mensile	I/D	100%	Dati non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva nella stessa campagna o nella successiva
213									Mancata trasmissione dei dati entro i termini/dati trasmessi carenti senza perdita della rintracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stesa campagna o in quella successiva
214									Dati trasmessi carenti con perdita della rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità ed invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva.
215	**Tutti gli operatori se applicabile**	adempimenti generali	identificazione e rintracciabilità	Utilizzo supporti forniti da agroqualità (piastrine per tatuaggio suini, timbro identificazione mezzene, timbro identificazione parti antomiche) come prescritto ai §§ 6.3.1, 6.3.2,6.3.3 del Pdc Soppressata di Calabria Dop	Attenersi alle prescrizioni di cui §§ 6.3 del Pdc Soppressata di Calabria Dop	Verifica ispettiva	**I**	100%	utilizzo di supporti usurati	lieve	richiesta nuova fornitura	trasmissione ad Agroqualità di rischiesta nuova fornitura
216									Uso dei supprti al di fuori del sito produttivo riconosciuto e identificato dal codice medesimo s	Grave	Esclusione suini/mezzene/parti anatomiche	verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva finalizzata alla verifica del ripristino delle condizioni di conformità

Tabella di conformità "Soppressata di Calabria" DOP

Agroqualità **Rev. 02 del 28/02/2023**

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo operatore	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	**Tutti gli operatori se applicabile**								Conservazione ma non utilizzazione dei supporti in luogo diverso da quello prescritto e/o	Lieve	richiesta adeguamento	In caso di mancato adegumento verifica ispettiva supplementare nella stessa o nella campagna successiva
218	**Tutti gli operatori se applicabile**								Uso di supporti non ufficiali	grave	Esclusione suini/mezzene/parti anatomiche	verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva finalizzata alla verifica del ripristino delle condizioni di conformità
219					restituzione supporti per cessazione/ritiro dalla certificazione, § 4.2 del Pdc Soppressata di Calabria Dop				Mancata restituzione all'Odc dei supporti (piastrine e timbri)	Lieve	invio sollecito scritto	trascorso senza esito il termine di 10 gg dal sollecito, verifica ispettiva supplementare per il prelievo dei supporti