

Agroqualità

Rev. 02 del 28/02/23

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 Capocollo di Calabria Dop	Produrre specifica richiesta di iscrizione (modulo MCD3) attenersi alle prescrizioni di cui al § 4.1 del Pdc Capocollo di Calabria Dop	Controllo documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	Allevamenti fuori zona		Diniego riconoscimento		
								Documentazione carente		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione e completamento della documentazione		
						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 Capocollo di Calabria DOP	Produrre specifica richiesta di iscrizione (modulo MCD3) attenersi alle prescrizioni di cui al § 4.1 del Pdc Capocollo di Calabria Dop	Controllo documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	Documentazione carente		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione e completamento della documentazione
							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 Capocollo di Calabria Dop	Allegare alla domanda di adesione il modulo " <b>dati allevamento</b> ", § 4.1 del pdc Capocollo di Calabria Dop	Controllo documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	Capi allevati non conformi		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta adeguamento e trasmissione documentazione
										Documentazione carente		sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione e completamento della documentazione
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 Capocollo di Calabria Dop	Comunicare eventuali modifiche entro 15 gg, allegando alla comunicazione di modifica idonea documentazione, § 4.1.2 del Pdc Capocollo di Calabria Dop	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunicazione	Comunicazione variazione ubicazione, allevamento fuori zona (sostanziale)	Grave	Revoca riconoscimento		

Agroqualità

Rev. 02 del 28/02/23

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					
10	Allevamenti								Mancata comunicazione nuova ubicazione	Grave	Esclusione suini	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento					
11									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 Capocollo di Calabria DOP	Comunicare eventuali modifiche entro 15 gg, allegando alla comunicazione di modifica idonea documentazione, § 4.1.2 del Pdc Capocollo 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

Agroqualità

Rev. 02 del 28/02/23

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	
17	Allevamenti								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	
18			Adeguatezza animali allevati	Razze e tipi genetici definiti all'art. 3 del Disciplinare di produzione Capocollo 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 stessa campagna o in quella successiva	
19										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 stessa 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 Capocollo di Calabria 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	

Agroqualità

Rev. 02 del 28/02/23

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			
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 Capocollo 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	Allevamenti	Nascita suini	Conformità al disciplinare	I suini devono essere allevati (nati e ingrassati) in Calabria, art. 3 Disciplinare di produzione Capocollo di Calabria Dop ; le razze e i tipi genetici devono essere quelli definiti all'art. 3 del Disciplinare di produzione Capocollo 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		
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			
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
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 origine	lieve		Verifica ispettiva supplementare per la verifica della gestione in condizioni di promiscuità
25														
26														
27											notifica non conformità			
28									Utilizzo in allevamenti con attività promiscua di verri o di materiale biologico di tipo genetico non conforme con apposizione del tatuaggio di origine in caso di gestione non conforme a seguito della vis di cui all'Id precedente	grave		Esclusione dalla certificazione della produzione gestita con modalità non conformi o inadeguate		

Agroqualità

Rev. 02 del 28/02/23

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					
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 Capocollo 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 simile purchè presenti tutti i dati richiesti § 6.3.1 del Pdc Capocollo 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 stessa 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 stessa campagna o in quella successiva
33									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 Capocollo 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

Agroqualità

Rev. 02 del 28/02/23

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
35	Allevamenti								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 Capocollo di Calabria Dop	verifica apposizione tatuaggio come prescritto al § 6.3 del Pdc Capocollo di Calabria Dop)	I	5%	omessa/tardiva comunicazione	lieve	richiesta adeguamento	In caso di mancato adeguamento 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 alle disposizioni prescritte di cui al § 6.3.1 del Pdc Capocollo di Calabria Dop	controllo presenza documentazione e corrispondenza identificativi applicati sui riproduttori e quelli registrati nei corrispondenti certificati di acquisto	I	100%	Indisponibilità della documentazione relativa alla razza/tipo genetico 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 stessa 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 Capocollo di Calabria Dop.	attenersi alle disposizioni prescritte di cui al § 6.3.1 del Pdc Capocollo 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
40									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 stessa 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 simile contenenti tutti i dati richiesti, § 6.3.1 del Pdc Capocollo 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

Agroqualità

Rev. 02 del 28/02/23

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					
42	Allevamenti								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 stessa campagna o in quella successiva					
43									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 tracciabilità 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 Capocollo di Calabria Dop)	Verifica ispettiva	I	100%	Mancata separazione fisica e assenza di identificazione	Grave	Esclusione suini	Richiesta adeguamento e Verifica ispettiva supplementare 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
47														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 stessa 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

Agroqualità

Rev. 02 del 28/02/23

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
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 Capocollo 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				I suini ricevuti devono essere accompagnati dalla "dichiarazione di trasferimento suini" con allegato il mod.4., come prescritto al § 6.3 del Pdc Capocollo di Calabria. Il ddt deve contenere la dicitura "suini idonei ai fini della produzione dei Salumi di Calabria Dop" o dicitura simile	Attenersi alle prescrizioni di cui al § 6.3.1 del Pdc Capocollo 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 conformità 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
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
53				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 Capocollo 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
54				I suini trasferiti devono essere accompagnati dalla "dichiarazione di trasferimento suini", con allegato il mod.4., come prescritto al § 6.3 del Pdc Capocollo di Calabria Dop. Il ddt deve contenere la dicitura "suini idonei ai fini della produzione dei Salumi di Calabria Dop" o dicitura simile	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 conformità 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 28/02/23

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							
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 Capocollo 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 conformità 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 rintracciabilità	Grave	Esclusione suini	Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
59									Conformità al disciplinare	Razze e tipi genetici definiti all'art.3 del Disciplinare di produzione Capocollo 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

Agroqualità

Rev. 02 del 28/02/23

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							
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 Capocollo 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 Capocollo 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 Capocollo 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							
Assenza autorizzazione rilasciata dagli enti preposti all'autoproduzione del mangime				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.									
Utilizzo alimenti non consentiti				Grave					Esclusione suini alimentati in modo non conforme	Verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva									
Utilizzo alimenti non consentiti				Grave					Esclusione suini alimentati in modo non conforme	Verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva									
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									
61	Allevamenti	Alimentazione suini	Conformità al disciplinare	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 Capocollo 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 Capocollo di Calabria Dop	Verifica ispettiva	I	100%	Utilizzo alimenti non consentiti	Grave	Esclusione suini alimentati in modo non conforme	Verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva							
Utilizzo alimenti non consentiti				Grave					Esclusione suini alimentati in modo non conforme	Verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva									
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									
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									
62				Allevamenti					Alimentazione suini	Conformità al disciplinare	E' vietata l'alimentazione a brodo, ossia di sottoprodotti della lavorazione del latte, art. 3 del Disciplinare di produzione Capocollo 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 Capocollo di Calabria Dop	Verifica ispettiva	I	100%	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
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																
63	Allevamenti	Alimentazione suini	Conformità al disciplinare		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 Capocollo 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 Capocollo di Calabria Dop	Verifica ispettiva	I			100%					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
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		
64					Allevamenti											Alimentazione suini	Conformità al disciplinare	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 Capocollo 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 Capocollo di Calabria Dop
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									
65				Allevamenti					Alimentazione suini	Conformità al disciplinare		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 Capocollo 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 Capocollo di Calabria Dop	Verifica ispettiva	I			100%	
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																

Agroqualità

Rev. 02 del 28/02/23

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
66	Allevamenti		Identificazione e rintracciabilità			Prova chimico-fisica mangime - § 6.5 del Pdc Capocollo 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
Grave (in caso di nc dopo intensificazione di cui all'id. precedente)										esclusione suini	secondo le modalità previste al punto 6.9	
grave										esclusione suini	Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva	
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.	
grave										Esclusione suini	Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva nella stessa campagna o nella successiva	
67						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
68						Verifica ispettiva	I	100%	carezza 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 conformità ed invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva.
69						Verifica ispettiva	I	100%	assenza separazione e identificazione alimentazione somministrata negli allevamenti con attività promiscua	grave	Esclusione suini	Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva nella stessa campagna o nella successiva
70						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
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 Capocollo 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

Agroqualità

Rev. 02 del 28/02/23

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
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 Capocollo 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 conformità 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 Capocollo 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 Capocollo 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 Capocollo di Calabria Dop	Produrre specifica richiesta di iscrizione (modulo MDC4) attenersi alle prescrizioni di cui al § 4.1 del Pdc Capocollo 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
78			Adeguatezza strutture e impianti			Idoneità dei siti produttivi, § 4.1.1 Pdc Capocollo di Calabria DOP	Produrre gli allegati indicati nel modulo di adesione (MDC4) come prescritto al § 4.1 del Pdc Capocollo di Calabria	Controllo documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	Carenza/assenza documentazione	

Agroqualità

Rev. 02 del 28/02/23

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
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 Capocollo di Calabria	Comunicare eventuali modifiche entro 15 gg, allegando alla comunicazione di modifica, idonea documentazione, come prescritto al § 4.1.2 del Pdc Capocollo di Calabria Dop	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunicazione	Comunicazione variazione ubicazione, impianto fuori zona (sostanziale)	Grave	Revoca riconoscimento	
81	Macelli								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	Macelli		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 Capocollo di Calabria DOP	Comunicare eventuali modifiche entro 15 gg, allegando alla comunicazione di modifica idonea documentazione, come prescritto al § 4.1.2 del Pdc Capocollo 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
86									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

Agroqualità

Rev. 02 del 28/02/23

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
87	Macelli					Verifica ispettiva	I	Secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	Inadeguatezza della struttura	Grave	Esclusione suini	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva
88									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
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 Capocollo di Calabria 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 Capocollo 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
93				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 Capocollo 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

Agroqualità

Rev. 02 del 28/02/23

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
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 Capocollo di Calabria Dop. Il ddt deve contenere la dicitura "suini idonei ai fini della produzione dei Salumi di Calabria Dop" o dicitura simile	Attenersi alle prescrizioni di cui al § 6.3.2 del Pdc Capocollo 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.
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	
									lieve	richiesta adeguamento	In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare nella stessa o nella campagna successiva	
									Grave	Esclusione suini	Verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva	
95				trasmettere ad Agroqualità almeno 48 ore prima (escluso i festivi) il preavviso di macellazione, indicando il giorno 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			
96			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 Capocollo 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
97				razze e tipi genetici come prescritto all'art. 3 del Disciplinare di produzione Capocollo di Calabria								
98	Macelli											

Agroqualità

Rev. 02 del 28/02/23

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 Capocollo 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 Capocollo 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				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 Capocollo 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
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 Capocollo 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.										

Agroqualità

Rev. 02 del 28/02/23

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				
105	Macelli				Trasmissione ad Agroqualità dei dati di rintracciabilità mensili di cui al § 6.3.2 del Pdc Capocollo di Calabria, utilizzando il modello di rendicontazione predisposto da Agroqualità o modello simile 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				
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					
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					
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
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
106																
107																
108																
109																
110					Le mezzene trasferite devono essere accompagnate dalla "dichiarazione di trasferimento mezzene". Il ddt deve contenere la dicitura "carcasce suine idonee alla produzione dei Salumi di Calabria Dop" o dicitura simile come prescritto al § 6.3.2 del Pdc Capocollo 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 conformità 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 28/02/23

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						
111	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 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 Capocollo di Calabria	Produrre specifica richiesta di iscrizione (modulo MCD4) attenersi alle prescrizioni di cui al § 4.1 del Pdc Capocollo di Calabria Dop	Controllo documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	Fuori zona		Diniego riconoscimento							
113									Documentazione carente		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione e completamento della documentazione						
114									Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconoscimento	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta di integrazione documentazione ed eventuale nuova verifica ispettiva			
115									Adeguatezza strutture e impianti	Idoneità dei siti produttivi, § 4.1.1Pdc Capocollo di Calabria DOP	Produrre gli allegati indicati nel modulo di adesione (MDC4) come prescritto al § 4.1 del Pdc Capocollo di Calabria	Controllo documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	Carenza documentazione		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione e completamento della documentazione
116															Documentazione assente		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione e completamento della documentazione
117						Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconoscimento	Inadeguatezza dell'impianto di sezionamento		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva						
118	Laboratori di sezionamento	Mantenimento requisiti	Ubicazione	Regione Calabria, art 3 Disciplinare di produzione Capocollo di Calabria Dop	Comunicare eventuali modifiche entro 15 gg, allegando alla comunicazione di modifica idonea documentazione come prescritto al § 4.1.2 del Pdc Capocollo di Calabria Dop	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunicazione	Comunicazione variazione ubicazione, impianto fuori zona (sostanziale)	grave	Revoca riconoscimento							

Agroqualità

Rev. 02 del 28/02/23

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								
119	Laboratori di sezionamento								Mancata comunicazione nuova ubicazione	Grave	esclusione suini	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento								
120									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								
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 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							
123									Adeguatezza strutture e impianti	Idoneità dei siti produttivi, comunicare eventuali variazioni (anagrafiche, proprietarie, strutturali, produttive, organizzative ecc) rispetto a quanto comunicato in sede di riconoscimento iniziale, § 4.1.1 Pdc Capocollo di Calabria DOP	Comunicare eventuali modifiche entro 15 gg, allegando alla comunicazione di modifica idonea documentazione come prescritto al § 4.1.2 del Pdc Capocollo 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 stessa 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																Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto dichiarato nella comunicazione di modifica	Grave	esclusione impianti strutture non idonei	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva	

Agroqualità

Rev. 02 del 28/02/23

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
127	Laboratori di sezionamento								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 stessa 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 Capocollo 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 supplementare nella stessa campagna o nella successiva
130				Le mezzene ricevute devono essere identificate dal timbro di identificazione del macello e del lotto di macellazione, § 6.3.3 del Pdc Capocollo 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 supplementare nella stessa campagna o nella successiva
131				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 simile come prescritto al § 6.3.3 del Pdc Capocollo di Calabria Dop	Attenersi alle prescrizioni di cui al § 6.3.3 del Pdc Capocollo 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 conformità ed invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva.
132	Laboratori di sezionamento								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		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 Capocollo di Calabria Dop	Apporre il timbro sulle parti anatomiche 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

Agroqualità

Rev. 02 del 28/02/23

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								
134	Laboratori di sezionamento			Registrazione i dati delle mezzene sezionate nella "dichiarazione di sezionamento", come prescritto al § 6.3.3 del Pdc Capocollo 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									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.								
136									Trasmissione ad Agroqualità dei dati di rintracciabilità mensili di cui al § 6.3.3 del Pdc Capocollo 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				
137													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 stessa campagna o in quella successiva				
138									Laboratori di sezionamento			Separazione spaziale o temporale delle parti anatomiche DOP da altre comuni	Separare le parti anatomiche DOP da quelle comuni	Verifica ispettiva	I	100%	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																	Metodo di separazione non idoneo	Grave	Esclusione parti anatomiche	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
140		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 anatomiche 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 stessa campagna o nella successiva								

Agroqualità

Rev. 02 del 28/02/23

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
141	Laboratori di sezionamento			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 simile come prescritto al § 6.3.3 del Pdc Capocollo di Calabria Dop	Attenersi alle prescrizioni di cui al § 6.3.3 del Pdc Capocollo 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 conformità 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 Capocollo 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	
144									Documentazione carente		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione e completamento della documentazione
145									Verifica ispettiva	I	Mancata corrispondenza con quanto dichiarato nella documentazione (formale)	
146	Salumifici		Adeguatezza strutture e impianti	Idoneità dei siti produttivi, § 4.1.1 Pdc Capocollo di Calabria DOP	Produrre gli allegati indicati nel modulo di adesione (MDC4) come prescritto al § 4.1 del Pdc Capocollo di Calabria	Controllo documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	Documentazione carente		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione e completamento della documentazione
147									Documentazione assente		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione e completamento della documentazione
148									Verifica ispettiva	I	Inadeguatezza della struttura	
149	Salumifici	Mantenimento requisiti	Ubicazione	Regione Calabria, art. 3 del Disciplinare di produzione Capocollo di Calabria Dop	Comunicare eventuali modifiche entro 15 gg, allegando alla comunicazione di modifica idonea documentazione come prescritto al § 4.1.2 del Pdc Capocollo di Calabria Dop	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunicazione	Comunicazione variazione ubicazione, impianto fuori zona (sostanziale)	Grave	Revoca riconoscimento	

Agroqualità

Rev. 02 del 28/02/23

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							
150	Salumifici								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 stessa campagna o in quella successiva				
154										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 Capocollo di Calabria DOP	Comunicare eventuali modifiche entro 15 gg, allegando alla comunicazione di modifica idonea documentazione come prescritto al § 4.1.2 del Pdc Capocollo 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																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
156						Verifica ispettiva	I	Secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	Inadeguatezza della struttura	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva							

Agroqualità

Rev. 02 del 28/02/23

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
157	Salumifici								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 stessa 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 Capocollo di Calabria Dop	Comunicazione entro 15 gg
160	Salumifici	Accettazione parti anatomiche	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 identificazione del lab. di sezionamento e del lotto di macellazione come prescritto al § 6.3.4 del Pdc Capocollo di Calabria Dop	Accertarsi che le parti anatomiche 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
162				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 Capocollo di Calabria Dop	Attenersi alle prescrizioni di cui al § 6.3.4 del Pdc Capocollo 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						Carenza documentale tale da non compromettere la rintracciabilità	Lieve

Agroqualità

Rev. 02 del 28/02/23

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
163	Salumifici				documentazione corretta entro il giorno successivo				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	Il Capocollo di Calabria è preparato utilizzando le carni della parte superiore del lombo dei suini, art 4 Disciplinare di produzione Capocollo di Calabria	Controllo della parte anatomica ammessa impiegata	Verifica ispettiva	I	100%	Parte anatomica impiegata non ammessa	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva nella stessa campagna o nella successiva
165				Il peso del capocollo allo stato fresco deve essere compreso tra 3,5 e 5,5 kg. , art. 4 del Disciplinare di produzione Capocollo di Calabria Dop	Controllo peso	Verifica ispettiva	I	100%	peso non conforme	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva nella stessa campagna o nella successiva
166				Il taglio di carne selezionato dal lombo, deve presentare uno strato di grasso di circa 3-4 mm, art 4 Disciplinare di produzione Capocollo di Calabria Dop	Controllo strato di grasso	Verifica ispettiva	I	100%	strato di grasso non conforme	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva nella stessa campagna o nella successiva
167	Salumifici			Ingredienti ammessi: sale (cloruro di sodio) pepe nero in grani ed in polvere, peperoncino/peperone (genere Capsicum L.) rosso piccante, rosso dolce, in crema e/o in polvere, aceto di vino, spezie e aromi naturali. Possono essere inoltre impiegati: destrosio, saccarosio, acido ascorbico (E300) e/o suo sale sodico, anage denominato ascorbato di sodio (301), nitrato di potassio (E252), nitrito di sodio (E250), colture di avviamento alla fermentazione, art. 3 Disciplinare di produzione Capocollo di Calabria Dop	controllo utilizzo esclusivo di ingredienti ammessi	Verifica ispettiva	I	100%	utilizzo ingredienti non ammessi	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva nella stessa campagna o nella successiva
168				La salatura dura da 4 a 14 giorni, a secco o in salamoia con sale da cucina macinato. Art. 4 Disciplinare di produzione Capocollo di Calabria Dop	controllo modalità e tempi di salagione	Verifica ispettiva	I	100%	modalità e tempi di salagione non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva nella stessa campagna o nella successiva

Agroqualità

Rev. 02 del 28/02/23

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
169	Salumifici			Dopo la salatura il capocollo viene lavato con acqua, bagnato con aceto di vino, e sottoposto alla operazioni di massaggio e pressatura, aggiunto degli ingredienti indicati all'art. 3 del disciplinare e avvolto in diaframma parietale suino, art. 4 Disciplinare di produzione Capocollo di Calabria Dop	controllo processo	Verifica ispettiva	I	100%	procedimento non conforme	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva nella stessa campagna o nella successiva
170				Il capocollo viene legato in senso avvolgente con spago, forando l'involucro. E' consentito l'utilizzo delle classiche stecche. art. 4 Disciplinare di produzione Capocollo di Calabria Dop	controllo processo	Verifica ispettiva	I	100%	procedimento non conforme	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva nella stessa campagna o nella successiva
171				La stagionatura del Capocollo deve essere fatta allo stato naturale in apposito ambiente igienicamente sano per non meno di 100 gg dalla data dell'avvenuta salatura, art 5 Disciplinare di produzione Capocollo 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
172	Salumifici	Prove sul prodotto		Caratteristiche fisiche ed organolettiche, art.6 Disciplinare di produzione Capocollo di Calabria Dop	effettuare il controllo delle caratteristiche fisiche ed organolettiche come prescritto al § 6.10	verifica ispettiva	I/A	Secondo le frequenze previste al punto 6.8	Caratteristiche fisiche/organolettiche non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Secondo le modalità previste ai punti 6.8 e 6.9
173					Registrare l'esito 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 conformità ed invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva.
174									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
175									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 28/02/23

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
176	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 Capocollo 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
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.	
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%
178	Salumifici	Designazione e presentazione	Conformità al disciplinare	Confezioni ed etichette, uso del logo art 8 del Disciplinare di produzione Capocollo 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
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	Designazione e presentazione	Conformità al disciplinare	Confezioni ed etichette, uso del logo art 8 del Disciplinare di produzione Capocollo 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
Utilizzo di etichette non conformi (prodotto commercializzato)									Grave	esclusione prodotto	Richiesta adeguamento etichette. Verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva	
180	Salumifici	Designazione e presentazione	Conformità al disciplinare	Confezioni ed etichette, uso del logo art 8 del Disciplinare di produzione Capocollo 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
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 28/02/23

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		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		
182				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 Capocollo 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		
183										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.	
184						Trasmissione ad Agroqualità dei dati di rintracciabilità mensili, § 6.3.5 del Pdc Capocollo di Calabria Dop	Trasmissione ad Agroqualità dei dati di rintracciabilità mensili di cui al § 6.3.5 del Pdc Capocollo 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
185											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 stessa campagna o in quella successiva

Agroqualità

Rev. 02 del 28/02/23

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
186	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.
187				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
188	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 Capocollo di Calabria Dop	Attenersi alle prescrizioni di cui al § 6.3.4 del Pdc Capocollo 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 conformità ed invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva.
189									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
190	Porzionatori/confezionatori puri	Riconoscimento iniziale	Ubicazione		Produrre specifica richiesta di iscrizione (modulo MCD4) attenersi alle prescrizioni di cui al § 4.1 del Pdc Capocollo di Calabria Dop	Controllo documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	Documentazione carente		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione e completamento della documentazione
191											Sospensione della procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta di integrazione documentazione ed eventuale nuova verifica ispettiva
192											Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione e completamento della documentazione
193											Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione e completamento della documentazione
			Adeguatezza strutture e impianti	Idoneità dei siti produttivi (4.1.1 cfr DC Capocollo di Calabria DOP)	Produrre gli allegati indicati nel modulo di adesione (MDC4)	Controllo documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	Documentazione carente		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione e completamento della documentazione
									Documentazione assente		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione e completamento della documentazione

Agroqualità

Rev. 02 del 28/02/23

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
194	Porzionatori/confezionatori puri					Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconoscimento	Inadeguatezza della struttura		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
195	Porzionatori/confezionatori puri	Mantenimento requisiti	Ubicazione		Comunicare modifiche entro 15 gg e allegare alla comunicazione di variazione idonea documentazione, § 4.1.2 del Pdc Capocollo di Calabria	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione nuova ubicazione	grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento
196									Mancata comunicazione variazione anagrafica (formale)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità
197						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
198								Mancata corrispondenza (formale) con quanto dichiarato nella comunicazione di modifica	Lieve	Richiesta documentazione integrativa entro 15 gg dalla notifica della nc	Verifica adeguamento documentazione. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato adeguamento	
199						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, § 4.1.1 Pdc Capocollo di Calabria DOP	Allegare alla comunicazione di modifiche idonea documentazione, § 4.1.2 del Pdc Capocollo di Calabria	Controllo documentazione	D	Ad ogni comunicazione	Documentazione carente tale da pregiudicare la conformità
200							Documentazione carente tale da non pregiudicare la conformità	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.		
201						Verifica ispettiva	I	Secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	Inadeguatezza degli impianti	grave	esclusione prodotto	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva
202									Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto dichiarato nella comunicazione di modifica	Grave	esclusione prodotto	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva

Agroqualità

Rev. 02 del 28/02/23

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								Mancata corrispondenza (formale) con quanto dichiarato nella comunicazione di modifica	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.		
204		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 Capocollo 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		
205	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		
206				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 Capocollo di Calabria	Attenersi alle prescrizioni di cui al § 6.3.5 del Pdc Capocollo 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 conformità ed invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva.		
207											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
208							Separazione prodotto DOP da convenzionale	Separare prodotto DOP da convenzionale	Verifica ispettiva	I	100%	Metodo di separazione non idoneo	Grave	Esclusione prodotto
209		Designazione e presentazione	Conformità al disciplinare	Confezioni ed etichette, uso del logo art 8 del Disciplinare di produzione Capocollo di Calabria Dop	Accertarsi che le etichette utilizzate siano state preventivamente verificate dall'Organismo di Controllo come prescritto al § 6.4 del Pdc Capocollo 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		

Agroqualità

Rev. 02 del 28/02/23

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	
210	Porzionatori/confezionatori puri								Utilizzo di etichette non conformi (prodotto commercializzato)	Grave	esclusione prodotto	Richiesta adeguamento etichette. Verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva
211			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
212				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 Capocollo 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
213									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.
214				Trasmissione ad Agroqualità dei dati di rintracciabilità mensili	Trasmissione ad Agroqualità dei dati di rintracciabilità mensili di cui al § 6.3.5 del Pdc Capocollo di Calabria, utilizzando il modello di rendicontazione predisposto da Agroqualità o modello similare purchè siano 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
215									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 stessa campagna o in quella successiva
216									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.

Agroqualità

Rev. 02 del 28/02/23

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	adempimenti generali	identificazione e rintracciabilità	Utilizzo supporti forniti da agroqualità (piastrine per tatuaggio suini, timbro identificazione mezzene, timbro identificazione parti anatomiche) come prescritto ai §§ 6.3.1, 6.3.2,6.3.3 del Pdc Capocollo di Calabria Dop	Attenersi alle prescrizioni di cui §§ 6.3 del Pdc Capocollo di Calabria Dop	Verifica ispettiva	I	100%	utilizzo di supporti usurati	lieve	richiesta nuova fornitura	trasmissione ad Agroqualità di richiesta nuova fornitura
218									Uso dei supporti 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
219									Conservazione ma non utilizzazione dei supporti in luogo diverso da quello prescritto e/o	Lieve	richiesta adeguamento	In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare nella stessa o nella campagna successiva
220									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
221									restituzione supporti per cessazione/ritiro dalla certificazione, § 4.2 del Pdc Capocollo di Calabria Dop	Lieve	invio sollecito scritto	trascorso senza esito il termine di 10 gg dal sollecito, verifica ispettiva supplementare per il prelievo dei supporti