







 IPQ ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16 Pag. 1 di 139

Manuale

delle Misure di

Trattamento delle non

conformità

Rev.	Data	Oggetto	Redatto	Verificato	Autorizzato
1	21/05/13	Implementazione SNC022 e D032	RAQ 	DG 	VERB. 6-2013/COCE
2	22/10/15	Modificato: NC007 – NC008 – D007 – D019 – SNC022	RAQ 	DG 	VERB. 11-2015/COCE
3	giu/16	Introduzione termini di prescrizione per SNC025	RAQ 	DG 	VERB. 2-2016/COCE

	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16

Indice


1	Allevamenti	Pagina 4
1.1	Casi relativi al riconoscimento, alla posizione anagrafica ed alla gestione dei materiali ricevuti in concessione	Pagina 5
1.2	Casi relativi alla utilizzazione ed alla conservazione dei punzoni per l'apposizione del tatuaggio di origine sui suini	Pagina 8
1.3	Casi relativi alla utilizzazione ed alla documentazione del Tipo Genetico	Pagina 15
1.4	Casi relativi alla utilizzazione, alla compilazione, al rilascio ed alla conservazione della Certificazione Intermedia (CI)	Pagina 21
1.5	Casi relativi al rilascio della Certificazione Unificata di Conformità (CUC ed alla corrispondente attività di auto-controllo e di certificazione)	Pagina 25
1.6	Casi relativi a procedure ed a particolari casi di Non Conformità	Pagina 38
1.7	Casi relativi al sistema di alimentazione dei suini	Pagina 40
2	Macelli	Pagina 42
2.1	Casi relativi al riconoscimento, alla posizione anagrafica ed alla gestione dei materiali ricevuti in concessione per l'uso secondo le prescrizioni del Disciplinare	Pagina 43
2.2	Casi relativi al trattamento delle Certificazioni Unificate di Conformità (CUC)	Pagina 46
2.3	Casi relativi al rapporto tra i suini certificati disponibili e le cosce fresche certificate ai fini delle DOP	Pagina 49
2.4	Casi relativi al trattamento della Dichiarazione Cumulativa del Macello (DCM) ed alla conformità della relativa compilazione e dei corrispondenti effetti	Pagina 52
2.5	Casi relativi all'autocontrollo del macello	Pagina 57
2.6	Altri casi relativi al timbro di certificazione del macello	Pagina 69
2.7	Casi relativi al coinvolgimento di laboratori di sezionamento non riconosciuti	Pagina 74
2.8	Altri casi relativi ai laboratori di sezionamento	Pagina 76
3	Prosciuttifici	Pagina 78
3.1	Casi relativi al riconoscimento, alla posizione anagrafica ed alla	Pagina 79

	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16

	gestione dei materiali ricevuti in concessione	
3.2	Casi relativi alla predisposizione dei documenti di omologazione (D.O.) ed alla corrispondente attività di autocontrollo	Pagina 82
3.3	Casi relativi alle operazioni di apposizione dei sigilli ed alla corrispondente attività di autocontrollo	Pagina 87
3.4	Casi relativi alle fasi di lavorazione, alla predisposizione del documento di autocertificazione (DdA) ed alla corrispondente attività di autocontrollo ai fini della apposizione del marchio di conformità	Pagina 95
3.5	Casi relativi alla esecuzione delle operazioni di apposizione del marchio di conformità	Pagina 100
3.6	Casi relativi al trasferimento di prosciutti	Pagina 102
3.7	Casi relativi alla tenuta del registro del produttore	Pagina 105
3.8	Casi relativi a procedure e aspetti particolari di conformità	Pagina 108
4	Laboratori di Affettamento e Preconfezionamento	Pagina 111
4.1	Casi relativi al riconoscimento, alla posizione anagrafica ed alla gestione di materiali e documenti ricevuti in concessione	Pagina 112
4.2	Casi relativi alla operazioni di identificazione e di disossatura, anche con riferimento alla corrispondente attività di autocontrollo	Pagina 116
4.3	Casi relativi alla esecuzione delle operazioni di affettamento e preconfezionamento ai fini della DOP	Pagina 119
4.4	Casi relativi alla tenuta del registro del confezionatore	Pagina 125
4.5	Casi relativi a procedure ed aspetti particolari di non conformità	Pagina 127
4.6	Casi relativi alla esecuzione delle operazioni di preconfezionamento di altri prodotti contenenti prosciutto a DOP	Pagina 131
5	Esecuzione dei controlli	Pagina 133
5.1	Casi relativi alla esecuzione dei controlli	Pagina 134
	Circostante e criteri applicativi della norma di cui al § 9.15 del Piano di Controllo	Pagina 136
	Norma Transitoria	Pagina 138

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16	Pag. 4 di 139

1. *“Allevamenti”*

	<p style="text-align: center;">PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i></p>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16	Pag. 5 di 139

§ 1.1

“Casi relativi al riconoscimento, alla posizione anagrafica ed alla gestione dei materiali ricevuti in concessione”

 IPQ ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 6 di 139

<u>A006 - L</u> 1	
Mancata segnalazione della cessazione dell'attività da parte di un allevamento riconosciuto	
<u>Trattamento</u>	L'allevamento continua a mantenere gli effetti del riconoscimento e la qualifica di soggetto interessato al sistema di controllo e, quindi, è sottoposto al sistema tariffario vigente ed a tutti gli altri obblighi, fino alla formalizzazione della segnalazione mancante.

<u>A007 - L</u> 2	
Mancata restituzione all'Organo di Controllo, da parte di un allevamento che ha comunicato la cessazione dell'attività, del materiale ricevuto in concessione per operare ai fini delle DOP	
<u>Condizioni di accertamento</u>	L'anomalia sussiste trascorsi senza esito 30 giorni dal ricevimento della richiesta di restituzione ovvero in caso di conclamata inerzia
<u>Trattamento</u>	La restituzione del materiale può essere surrogata da una dichiarazione unilaterale di smarrimento o di distruzione o da una denuncia di furto, che l'Organo di controllo riceve con riserva di accettazione. Si applica, se del caso, la procedura di cui al paragrafo 9.12 della "Disciplina Generale" di accertamento e trattamento.

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>"Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità"</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 7 di 139

<u>D001 - L</u>		3
Mancata segnalazione del trasferimento di un allevamento riconosciuto presso un insediamento produttivo non riconosciuto		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA che invita l'interessato a presentare istanza di riconoscimento con l'assegnazione di un termine di gg. 15	
<u>Trascorso senza esito il termine indicato</u>	Proposta SOSCERT	
<u>Nelle more e fino al sopravvenuto riconoscimento</u>	EXDOP	

<u>D002 - L</u>		4
Mancata segnalazione della apertura di una nuova unità produttiva da parte di un allevamento riconosciuto		
<u>Condizioni di accertamento</u>	La non conformità sussiste al momento in cui viene accertata l'irregolarità classificata come D017	
<u>Trattamento</u>	Si applicano le misure di trattamento indicato per D017 in modo autonomo e disgiunto	

<u>SNC001 - L</u>		5
Mancata segnalazione della variazione della ragione sociale o dei dati anagrafici, anche da parte del subentrante nella conduzione di un allevamento		
<u>Pre-trattamento</u>	SNC	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di gg 15	
<u>Trascorso senza esito il termine prefissato e in tutti i casi di REC</u>	MCR d'ufficio per il prelievo della documentazione attestante la variazione in oggetto	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16	Pag. 8 di 139

§ 1.2

“Casi relativi alla utilizzazione ed alla conservazione dei punzoni per l’apposizione del tatuaggio di origine sui suini”

 IPQ ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 9 di 139

<u>A011 - L</u>		6
Apposizione del tatuaggio in posizione non compatibile con la conservazione e la sussistenza dello stesso dopo la macellazione e la rifilatura delle cosce		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Anomalia accertata in sede di controllo	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA e misure di regolarizzazione della timbratura disposte direttamente da IPQ secondo le procedure prescritte	

<u>SNC002 -L</u>		7
Apposizione del tatuaggio con errata disposizione dei caratteri ai fini della identificazione del codice di origine, ovvero sua apposizione incompleta		
<u>Condizioni di accertamento</u>	La non conformità sussiste quando si rendono possibili confusioni identificative ovvero quando il codice di origine risulta non identificabile (menzione del solo codice della provincia o del solo codice numerico), senza una menzione completa sulla CUC corrispondente	
<u>Pre-trattamento</u>	SNC	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA - Si applicano le misure di trattamento indicate per A011	
<u>REC</u>	EXDOP - DIFFIDA e MCR	

<u>SNC004 -G</u>		8
Apposizione del tatuaggio - anche parziale - con uso di punzoni non ufficiali		
<u>Condizioni di accertamento</u>	La non conformità è accertata presso il macello, il LS o il laboratorio di trasformazione e non in autocontrollo	
<u>Pre-trattamento</u>	SNC	
<u>Trattamento</u>	EXDOP - DIFFIDA e MCR	
	SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA	

 IPQ ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 10 di 139

<u>SNC005 -L</u>		9
Tatuaggio di dimensioni non compatibili con l'età del suino		
<u>Condizioni di accertamento</u>	La non conformità è accertata presso il macello, o il LS o il prosciuttificio	
<u>Pre-trattamento</u>	SNC	
<u>Procedura specifica di controllo</u>	In funzione delle evidenze della verifica presso - allevamento SV - SC - CC: DIFFIDA - allevamento MI - IN: DIFFIDA e EXDOP	
<u>REC</u>	EXDOP per suini e cosce DIFFIDA e MCR	

<u>NC003 -G</u>		10
Apposizione del tatuaggio con lettera-mese del codice di origine con effetto retroattivo di oltre gg. 30 rispetto alla materiale e documentata disponibilità dei punzoni		
<u>Trattamento</u>	EXDOP - DIFFIDA	
	SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA	

<u>NC004 -L</u>		11
Apposizione del tatuaggio oltre il 30° giorno dalla nascita dei suini, ovvero accertamento della non avvenuta apposizione del tatuaggio entro il medesimo termine		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>REC</u>	EXDOP - DIFFIDA e MCR	

<u>NC005 -G</u>		12
Conservazione, uso e apposizione del tatuaggio recante il codice di origine al di fuori dell'allevamento riconosciuto identificato dal codice medesimo		
<u>Trattamento</u>	EXDOP - DIFFIDA	
	SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 11 di 139


<u>NC006 -G</u>	13
Apposizione del tatuaggio recante il codice di origine su suini non nati nell'allevamento riconosciuto identificato dal codice medesimo	
<u>Trattamento</u>	EXDOP - DIFFIDA e MCR
	SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA

<u>NC007 -L</u>	14
Apposizione del tatuaggio recante il codice di origine con lettera-mese errata	
<u>Condizioni di accertamento</u>	Non conformità segnalata in autocontrollo
<u>Trattamento:</u>	Prescrizione immediata di MCR da parte della struttura competente, con accesso alle procedure di regolarizzazione.
<u>Se l'interessato non intende accettare le MCR</u>	DIFFIDA e EXDOP

<u>NC008 -L</u>	15
Apposizione del tatuaggio recante il codice di origine con lettera-mese errata (scostamento di oltre un mese)	
<u>Assorbito in NC007</u>	

 IPQ ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 12 di 139


<u>NC009 -L</u>		16
Apposizione del tatuaggio recante il codice di origine con lettera-mese errata		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Non conformità non segnalata in autocontrollo ed accertata in allevamento - L'errore è riscontrato anche quando la lettera-mese è intesa ad accreditare l'età del suino in modo non univoco	
<u>Trattamento n. 1: se l'errore aggiunge uno o più mesi alla effettiva età dei suini</u>	DIFFIDA e SOSCERT, con prescrizione a non certificare i suini stessi fino all'effettivo compimento del nono mese dalla nascita e di segnalare tutte le conseguenti certificazioni rilasciate	
<u>In caso di inadempienza e di REC</u>	EXDOP (se possibile) - DIFFIDA e SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA	
<u>Trattamento n. 2: se l'errore sottrae uno o più mesi all'effettiva età dei suini</u>	SOSCERT e prescrizione di MCR, con accesso alle procedure di regolarizzazione	
<u>REC</u>	EXDOP - DIFFIDA	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 13 di 139

<u>NC010 -L</u>		17
Apposizione del tatuaggio recante il codice di origine con lettera-mese errata		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Non conformità non segnalata in autocontrollo ed accertata presso il macello, il LS o il laboratorio di trasformazione - L'errore è riscontrato anche quando la lettera-mese è intesa ad accreditare l'età del suino in modo non univoco	
<u>Trattamento n. 1:</u> <u>se la circostanza aggiunge uno o più mesi a quello di nascita dei suini</u>	EXDOP - DIFFIDA	
<u>REC</u>	EXDOP - DIFFIDA e SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA	
<u>Trattamento n. 2:</u> <u>se la circostanza sottrae uno o più mesi a quello della nascita dei suini o se la lettera-mese non è decodificabile</u>	DIFFIDA e MCR	
<u>REC</u>	EXDOP - DIFFIDA	

<u>NC011 -G</u>		18
Apposizione del tatuaggio - anche parziale - recante il codice di origine mediante l'utilizzazione totale o parziale di punzoni non ufficiali		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Non conformità accertata in allevamento e non in autocontrollo	
<u>Trattamento</u>	EXDOP - DIFFIDA e MCR	
	SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA	

<u>NC012 -L</u>		19
Tatuaggio recante il codice di origine di dimensioni non compatibili con l'età del suino		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Non conformità accertata in allevamento	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>2° ACC</u>	DIFFIDA e EXDOP	
<u>REC</u>	EXDOP - DIFFIDA e MCR	

 IPQ ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 14 di 139

<u>NC013 -L</u>	20
Apposizione di più di un tatuaggio recante il codice di origine (riapposizione non autorizzata)	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR

<u>D009 -L</u>	21
Conservazione - ma non utilizzazione - dei punzoni in luogo diverso da quello prescritto e da quello eventualmente autorizzato	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR

<u>D041 -L</u>	22
Mancata restituzione dei punzoni recanti il codice di origine e divenuti inutilizzabili	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA che invita l'interessato a restituire i punzoni entro il termine di gg 15. La restituzione dei punzoni può essere surrogata da una dichiarazione o da una denuncia di smarrimento o di distruzione o da una denuncia di furto, che IPQ riceve con riserva di accettazione
<u>Trascorso senza esito il termine prefissato ed in tutti i casi di REC</u>	DIFFIDA e MCR d'ufficio per il recupero dei punzoni non restituiti


 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16	Pag. 15 di 139

§ 1.3

“Casi relativi alla utilizzazione ed alla documentazione del Tipo Genetico”

 IPQ ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 16 di 139

<u>D003 -L</u>		23
Indisponibilità della documentazione relativa al tipo genetico dei verri utilizzati		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Non conformità accertata nei confronti di allevamenti riproduttori SV - CC - SC	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA che invita l'interessato a produrre la documentazione prescritta entro il termine di gg 15	
<u>Trascorso senza esito il termine prefissato</u>	DIFFIDA con invito ad adempiere entro il termine di gg 7	
<u>Trascorso senza esito l'ulteriore termine</u>	DIFFIDA e SOSCERT	
<u>Nelle more e fino al sopravvenuto adempimento</u>	EXDOP	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 17 di 139

<u>D004 -L</u>	24
Utilizzazione di riproduttori provenienti da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità incompatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante	
<u>Condizioni di accertamento</u>	Non conformità accertata nei confronti di allevamenti riproduttori SV - CC - SC
<u>Trattamento n. 1</u>	Riproduttori terminali: DIFFIDA che invita l'interessato a cessare l'utilizzazione dei riproduttori non conformi ai fini della DOP ed a documentare l'utilizzazione di riproduttori conformi entro il termine di mesi 7
<u>Condizioni accessorie</u>	La certificazione, nel sistema di controllo, dei suinetti concepiti prima della data di esecutività della diffida è limitata a quelli nati non oltre i successivi 7 mesi
<u>Trattamento n. 2</u>	Riproduttori di scrofette: DIFFIDA che invita l'interessato a cessare l'utilizzazione dei riproduttori non conformi ai fini della DOP ed a documentare l'utilizzazione di riproduttori conformi entro il termine di mesi 8
<u>Condizioni accessorie</u>	La certificazione, nel sistema di controllo, dei "controsessi" concepiti non oltre l'ottavo mese dalla data di esecutività della diffida è limitata a quelli nati non oltre i successivi ulteriori 4 mesi
<u>Trascorsi senza esito i termini prefissati</u>	EXDOP dei suini eventualmente certificati in difformità e SOSCERT fino al deposito della documentazione relativa alla utilizzazione di riproduttori conformi e MCR d'ufficio

 IPQ ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 18 di 139

<u>D005 -L</u>		25
Mancata corrispondenza tra la documentazione del tipo genetico dei verri utilizzati e l'indicazione del tipo genetico apposta sulla CI (da parte di allevamenti SV, CC e SC) e sulla CUC (da parte di allevamenti CC - SC)		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Non conformità accertata in presenza di verri appartenenti a tipi genetici ammissibili	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA che invita l'interessato a modificare le indicazioni apposte sui propri documenti autocertificativi	
<u>2° ACC</u>	DIFFIDA come sopra	
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR	

<u>D006 -L</u>		26
Mancata corrispondenza tra la documentazione del tipo genetico dei verri utilizzati, l'indicazione del tipo genetico apposta sulla CI (da parte di allevamenti SV, CC e SC) e sulla CUC (da parte di allevamenti CC - SC) ed il tipo genetico effettivamente accertato		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Non conformità accertata in sede di controllo ed in presenza di verri appartenenti a tipi genetici ammissibili	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA che invita l'interessato a: - modificare le indicazioni apposte sui propri documenti autocertificativi - produrre adeguata documentazione del tipo genetico effettivamente utilizzato entro il termine di mesi 4	
<u>Trascorso senza esito il termine prefissato</u>	DIFFIDA con invito ad adempiere alla produzione della documentazione richiesta entro il termine di mesi 2	
<u>Trascorso senza esito l'ulteriore termine</u>	SOSCERT	
<u>Nelle more e fino al sopravvenuto adempimento</u>	EXDOP	

 IPQ ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 19 di 139

<u>SNC003 -L</u>		27
Utilizzazione di tipi genetici non conformi		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Non conformità accertata a carico di tutte le tipologie di allevamenti	
<u>Pre-trattamento, per accertamenti non effettuati in allevamento</u>	SNC	
<u>Trattamento (dopo SNC e in tutti gli altri casi)</u>	- EXDOP per i suini derivati da tipi genetici non conformi - DIFFIDA che invita l'interessato ad operare ai fini delle DOP solo se sono presenti e disponibili suini appartenenti a tipi genetici conformi	
<u>REC e nel caso di mancata disponibilità di suini appartenenti a tipi genetici conformi</u>	EXDOP - DIFFIDA e SOSCERT fino alla completa rimozione delle condizioni pregiudizievoli	

<u>SNC035 -L</u>		28
Indicazione sulla CUC del tipo genetico in modo diverso da quello indicato sulla corrispondente CI		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Non conformità accertabile presso allevamenti IN . MI o a carico del relativo autocontrollo	
<u>Pre- trattamento</u>	SNC	
<u>Trattamento (dopo SNC e in tutti gli altri casi)</u>	DIFFIDA	
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 20 di 139

<u>NC001 -L</u>		29
Mancata rispondenza della documentazione disponibile in relazione al tipo genetico utilizzato con quello certificato, previo accertamento dell'utilizzazione di tipi non conformi		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Non conformità accertata in allevamento: a) in relazione alle CUC emesse da allevamento CC ed alla documentazione dei verri b) in relazione alle CUC emesse da allevamento IN, alle CI disponibili e/o pregressi accertamenti di non conformità dei verri presso i corrispondenti riproduttori	
<u>Trattamento</u>	- EXDOP per i suini derivanti da tipi non conformi - DIFFIDA che invita ad operare ai fini delle DOP solo se sono presenti e disponibili tipi genetici conformi e suini da essi derivanti	

<u>NC002 -G</u>		30
Certificazione di un tipo genetico diverso da quello presente in allevamento, con accertamento della utilizzazione di verri non conformi		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Non conformità accertata in allevamento	
<u>Trattamento</u>	- EXDOP per suini derivanti da tipi non conformi - DIFFIDA ad operare ai fini delle DOP solo in presenza di tipi conformi e documentati	
SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA		

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16	Pag. 21 di 139

§ 1.4

“Casi relativi alla utilizzazione, alla compilazione, al rilascio ed alla conservazione della Certificazione Intermedia (CI)”

 IPQ ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 22 di 139

<u>AA012 -L</u>		31
Casi di anomalia relativi alla CI e riconducibili ad altre fattispecie trattate in relazione a coincidenti condizioni di fatto		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Quelle riferibili anche alla CI e successivamente considerate nelle circostanze di fatto relative ai casi analoghi a proposito della CUC	
<u>Trattamento</u>	Sono applicate le stesse modalità di trattamento previste nei casi suindicati	

<u>D007 -L</u>		32
Casi di non conformità relativi alla CI e riconducibili ad altre fattispecie trattate in relazione a coincidenti condizioni di fatto		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Quelle riferibili anche alla CI e successivamente considerate nelle circostanze di fatto relative ai casi analoghi a proposito della CUC	
<u>Trattamento</u>	Sono applicate, se possibile, le stesse modalità di trattamento previste nei casi suindicati. Diversamente, si procede con un pretrattamento in SNC.	

<u>SNC006 -L</u>		33
Casi di non conformità relativi alla CI e riconducibili ad altre fattispecie trattate in relazione a coincidenti condizioni di fatto		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Quelle riferibili anche alla CI e successivamente considerate nelle circostanze di fatto relative ai casi analoghi a proposito della CUC	
<u>Trattamento</u>	Sono applicate le stesse modalità di trattamento previste nei casi suindicati	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 23 di 139

<u>NC014 -L</u>		34
Altri casi di non conformità relativi alla CI e riconducibili ad altre fattispecie trattate in relazione a coincidenti condizioni di fatto		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Quelle riferibili alla CI e successivamente considerate nelle circostanze di fatto relative ai casi analoghi a proposito della CUC	
<u>Trattamento</u>	Sono applicate le stesse modalità di trattamento previste nei casi suindicati	

<u>AA034 -L</u>		35
Indicazione sulla CI del numero del verro in luogo della indicazione del Registro Suini Riproduttori Ibridi per l’attestazione del tipo genetico		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	

<u>NC034 -L</u>		36
Mancata emissione della CI per il trasferimento dei suini ad altro allevamento riconosciuto		
<u>Condizioni di accertamento</u>	In tutti i casi in cui l’emissione della CI è un atto autocertificativo prescritto ai fini delle DOP	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA che invita l’interessato ad adempiere entro il termine di gg 15	
<u>Trascorso senza esito il termine prefissato ed in tutti i casi di REC</u>	Esecuzione di MCR d’ufficio, per il recupero dei documenti mancanti ed il ripristino di condizioni di conformità	

<u>NC035 -L</u>		37
Mancato invio all’Organo di controllo di copia delle CI emesse in un dato trimestre		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Mancato invio entro il termine prefissato (10° giorno successivo ad ogni singola scadenza trimestrale)	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA che invita l’interessato ad adempiere entro il termine di gg 15	
<u>Trascorso senza esito l’ulteriore termine ed in tutti i casi di REC</u>	Esecuzione di MCR d’ufficio, per il recupero dei documenti mancanti ed il ripristino di condizioni di conformità	

	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16

<u>D050 -L</u>	38
Omissione - sulla CI emessa da un allevamento di fase intermedia - del numero della CI originariamente ricevuta per il primo trasferimento dei suini	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA che invita l’interessato a comunicare gli elementi mancanti all’allevamento ricevente ed all’Organo di controllo competente entro il termine di gg. 15
<u>In caso di inerzia ed in tutti i casi di REC</u>	Esecuzione di MCR d’ufficio, per il reperimento degli elementi mancanti ed il ripristino di condizioni di conformità

	<p style="text-align: center;">PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i></p>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16	Pag. 25 di 139

§ 1.5

“Casi relativi al rilascio della Certificazione Unificata di Conformità (CUC ed alla corrispondente attività di auto-controllo e di certificazione)”

 IPQ ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 26 di 139

<u>AA013 -L</u>		39
Omissione dell'indicazione del nominativo del soggetto certificante		
<u>Condizioni di accertamento</u>	La CUC è sottoscritta ma non è indicato il nominativo di chi si sottoscrive	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	

<u>AA015 -L</u>		40
Indicazione, sulla CUC, di un macello non riconosciuto		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	

<u>AA016 -L</u>		41
Omissione del solo codice di origine (ma non della lettera-mese) sulla CUC emessa da un allevamento CC - SC		
<u>Condizioni di accertamento</u>	L'anomalia non contempla il caso in cui i suini non siano corrispondentemente tatuati	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	

<u>AA017 -L</u>		42
Indicazione del codice dell'anagrafe degli allevamenti, in luogo di quello di origine identificativo dei suini, sulla CUC emessa da un allevamento CC - SC		
<u>Condizioni di accertamento</u>	L'anomalia non contempla il caso in cui i suini non siano conformemente tatuati	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16

<u>AA021 -L</u>		43
Il completamento dei dati relativi all’indicazione del codice di origine o di parte di esso, sulla CUC già emessa dall’allevamento - così come tutte le correzioni successive alla relativa compilazione, anche parziali - sono avvenuti successivamente alla emissione		
<u>Condizioni di accertamento</u>	L’anomalia sussiste quando l’accertamento della carenza o della correzione unilaterale avviene in allevamento	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	

<u>AA009 -L</u>		44
Il numero dei suini indicato sulla CUC non corrisponde, per difetto, con quello riportato sui corrispondenti documenti di accompagnamento o al numero dei suini effettivamente consegnati		
<u>Condizioni di accertamento</u>	La differenza non è motivata da una corrispondente annotazione sul DdT ovvero esiste e il macello ha documentatamente accertato in autocontrollo una differenza cui l’allevamento non ha dato corso con la correzione di tutti gli esemplari della CUC corrispondente.	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	

<u>D010 -L</u>		45
Omissione dei soli codici di origine (e non della lettera-mese) sulla CUC rilasciata da un allevamento IN - MI ovvero errata indicazione, equivalente ad omissione di fatto dei codici stessi		
<u>Trattamento 1° ACC</u>	DIFFIDA	
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 28 di 139

<u>D011 -L</u>	46
Indicazione del codice dell’anagrafe degli allevamenti in luogo del codice di origine sulla CUC rilasciata da un allevamento IN - MI	
<u>Trattamento 1° ACC</u>	DIFFIDA
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR

<u>D012 -L</u>	47
Omissione dell’indicazione del tipo genetico sulla CUC	
<u>Trattamento 1° ACC</u>	DIFFIDA
<u>REC</u>	DIFFIDA
<u>RREC</u>	DIFFIDA e MCR

<u>D014 -L</u>	48
Omissione della denominazione del Registro Riproduttori Suini Ibridi relativamente alla indicazione del tipo genetico sulla CUC e/o omissione della razza dei verri ovvero indicazione generica della denominazione e/o della razza	
<u>Trattamento 1° ACC</u>	DIFFIDA
<u>REC</u>	DIFFIDA
<u>RREC</u>	DIFFIDA e MCR

<u>D018 -L</u>	49
Rilascio di un’unica CUC a fronte di una documentata pluralità di consegne di suini	
<u>Condizioni di accertamento</u>	Questa non conformità è accertata solo a fronte di quantità certificate comunque ammissibili e corrispondenti, presso il medesimo macello
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA
<u>REC</u>	DIFFIDA
<u>RREC</u>	DIFFIDA e MCR

 IPQ ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 29 di 139

<u>D008 -L</u>		50
Rilascio di più una CUC a fronte di una documentata unicità di consegna di suini		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Questa non conformità è accertata solo a fronte di quantità comunque ammissibili con un'unica consegna e con essa corrispondenti	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>REC</u>	DIFFIDA	
<u>RREC</u>	DIFFIDA e MCR	

<u>D019 -L</u>		51
Rilascio di CUC non coordinata con i corrispondenti documenti di accompagnamento e trasporto dei suini		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR	

<u>D020 -L</u>		52
Mancata indicazione - sui documenti di accompagnamento e trasporto - dell'allevamento di effettiva provenienza dei suini certificati		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Non conformità accertata nei casi in cui il mancato coordinamento tra l'allevamento certificante e quello che emette il DdT è ammesso (casi di soccida)	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR	

 IPQ ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 30 di 139

<u>D040 -L</u>		53
Trascrizione sulla CUC dei codici (o del codice) di origine privi della lettera-mese		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Non conformità accertata solo quando il codice identificativo dell'allevamento è comunque indicato	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR	

<u>SNC007 -L</u>		54
Omissione sulla CUC del numero dei suini certificati		
<u>Pre- trattamento</u>	SNC	
<u>Trattamento dopo SNC</u>	DIFFIDA	
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR	

<u>D101 -L</u>		55
Indicazione sulla CUC di un numero di suini palesemente eccessivo rispetto ad un'unica consegna		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Quando il numero dei suini certificati eccede le n. 205 unità	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR	

<u>D102 -L</u>		56
Omissione dell'indicazione, sulla CUC, del macello di destinazione		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 31 di 139

<u>D103 -L</u>		57
Destinazione ed intestazione della CUC ad un soggetto diverso da un macello		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR	

<u>D108 -L</u>		58
Omissione integrale del codice di origine sulla CUC		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR	

<u>SNC011 -L</u>		59
Certificazione dell'età dei suini in modo non univoco		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Qualsiasi sede del controllo	
<u>Pre-trattamento</u>	SNC	
<u>Trattamento dopo SNC</u>	DIFFIDA	
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR	

<u>D104 -L</u>		60
Omissione del timbro e della firma sulla CUC		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR	

<u>D105 -L</u>		61
Omissione della data della CUC		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR	

	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>"Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità"</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 32 di 139

<u>D106 -L</u>		62
Rilascio della CUC su supporti non conformi		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Uso di supporti "fuori corso" e/o dalla declaratoria certificativi incompleta o superata	
Trattamento:		
1) <u>se il certificante non dispone di supporto conformi ma è riconosciuto</u>	DIFFIDA che prescrive di richiedere i supporti conformi entro il termine di gg 15	
nelle more e fino ad avvenuto ripristino delle condizioni di conformità	SOSCERT	
2) <u>se il certificante non dispone di supporti conformi e non è più riconosciuto</u>	EXDOP per i suini e/o le cosce fresche indebitamente certificati	
Trattamento accessorio	In entrambi i casi i supporti non conformi devono essere restituiti all'Organo di controllo; nel caso 1) in sede di richiesta di quelli conformi; nel caso 2) in sede di eventuale richiesta di ulteriore riconoscimento	

<u>D107 -L</u>		63
Attuazione di procedure di annullamento della CUC diverse da quelle prescritte		
<u>Condizioni di accertamento</u>	DOCUMENTALE	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR	

 IPQ ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 33 di 139

<u>D047 -L</u>		64
Modifica non autorizzata, sulla CUC, dei dati prestampati ovvero errata esecuzione delle eventuali modifiche autorizzate		
<u>Condizioni di accertamento</u>	La Non Conformità non sussiste quando è comunque possibile avere certezza ed evidenza dell'effettivo certificante, corrispondente a quello autorizzato ad operare la variazione dei dati preintestati	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR	

<u>D017 -L</u>		65
Rilascio di Certificazione Unificata di Conformità da parte di allevamento riconosciuto che usa la CUC corrispondente al medesimo per la spedizione di suini allevati in un insediamento produttivo non riconosciuto		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Non Conformità accertata solo nel caso in cui i codici di origine tatuati sui suini corrispondono con quelli dell'allevamento riconosciuto (certificante) ed in cui l'insediamento di effettivo allevamento (non riconosciuto) sia comunque ubicato nell'ambito della zona delimitata e riconducibile alla conduzione e/o alla responsabilità produttiva gestionale (in forma documentata e palese) di quello viceversa riconosciuto (certificante)	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA che invita l'interessato a richiedere il riconoscimento carente entro il termine di gg. 15	
<u>Trascorso senza esito il termine prefissato</u>	SOSCERT fino all'avvenuto riconoscimento	
<u>REC</u>	EXDOP	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>"Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità"</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 34 di 139

<u>D021 -L</u>	66
Mancata conservazione per il periodo prescritto delle copie delle CUC e delle CI emesse e ricevute	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR

<u>D022 -L</u>	67
Conservazione delle dotazioni ricevute in concessione (supporti prestampati per il rilascio delle CUC o delle CI) in luogo diverso da quello prescritto o da quello eventualmente autorizzato	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR

<u>D043 -L</u>	68
Certificazioni di partite di suini che non rientrano, per eccesso, nelle medie di peso conformi	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR

<u>NC121 -L</u>	69
Certificazioni di suini con età inferiore a nove mesi	
<u>Condizioni di accertamento</u>	Non in allevamento
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA e EXDOP (se possibile)
<u>REC</u>	EXDOP (se possibile) - DIFFIDA e MCR

<u>D112 -L</u>	70
Indicazione sulla CUC di codici di origine con lettere-mese apparentemente incompatibili, ovvero inesistenti nel sistema di codifica	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR

 IPQ ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 35 di 139

<u>NC036 -G</u>	71
Rilascio di Certificazione Unificata di Conformità da parte di allevamento riconosciuto che usa CUC corrispondenti al medesimo per la spedizione di suini allevati in un insediamento produttivo non riconosciuto	
<u>Trattamento</u>	EXDOP - DIFFIDA e SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA

<u>NC017 -L</u>	72
Discrepanza, per eccesso, tra il numero dei suini indicato sulla CUC e quello risultante dai documenti di accompagnamento o quello dei suini effettivamente consegnati	
<u>Condizioni di accertamento</u>	La non conformità è accertata in allevamento o in macello, avuto riguardo ai DdT o a corrispondenti documenti di autocontrollo del macello cui l'allevamento non ha dato corso con correzioni (o annullamenti) di tutti gli esemplari della CUC corrispondente
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR

<u>NC018 -L</u>	73
Certificazione di partite di suini non rientranti, per difetto, nelle medie di peso conformi	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16

<u>NC019A -L</u>		74
Certificazione di suini privi del tatuaggio di origine/con il tatuaggio di origine al di sotto della soglia minima di visibilità prescritta		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Certificazione di un'intera partita di suini	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA - EXDOP (se possibile) e MCR	

<u>NC019B -L</u>		75
Certificazione di suini privi del tatuaggio di origine/con il tatuaggio di origine al di sotto della soglia minima di visibilità prescritta		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Certificazione di alcuni suini nell'ambito di una partita omogenea	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA - EXDOP (se possibile)	
<u>REC</u>	EXDOP (se possibile) - DIFFIDA e MCR	

<u>NC090 -L</u>		76
Certificazione di suini recanti il tatuaggio di origine apposto con punzoni non ufficiali (MI - IN)		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Non in allevamento	
<u>Trattamento dopo SNC ed in tutti i casi</u>	DIFFIDA e EXDOP (se possibile)	
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR	

<u>SNC023 -L</u>		77
Indicazione, sulla CUC, di codici di origine diversi da quelli riportati sui tatuaggi apposti sui suini e/o da quelli indicati sulla CI corrispondentemente emessa		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Non in allevamento	
<u>Pre-trattamento</u>	SNC	
<u>Trattamento dopo SNC ed in tutti i casi</u>	DIFFIDA	
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR	


<u>NC020 -L</u>		78
Certificazione di verri o scrofe		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA ed EXDOP (se possibile)	
<u>REC</u>	DIFFIDA - EXDOP (se possibile) e MCR	

 IPQ ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 37 di 139

<u>NC021 -L</u>		79
Certificazione di suini allevati in insediamento diverso da quello riconosciuto e identificato dal codice prestampato sulla CUC emessa per la relativa spedizione		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Anche se l'allevamento diverso è riconosciuto	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR	


<u>NC022 -L</u>		80
Certificazione con rilascio di CUC per suini per i quali non è stata acquisita una corrispondente CI ovvero rilascio della CI, da parte di un allevamento MA - MI, senza la corrispondente acquisizione di precedente CI emessa dall'allevamento di origine		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR	

<u>D113 -L</u>		81
Emissione di CUC e/o CI con data antecedente rispetto alla data di materiale e documentata disponibilità dei relativi supporti ufficiali		
<u>Trattamento:</u>		
a) <u>se alla data apposta sul documento il certificante era già riconosciuto</u>	DIFFIDA	
<u>In tutti i casi di REC</u>	EXDOP dei suini e/o delle cosce fresche certificate	
b) <u>se alla data apposta sul documento il certificante non era già riconosciuto</u>	EXDOP dei suini e/o delle cosce fresche certificate	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16	Pag. 38 di 139

§ 1.6

“Casi relativi a procedure ed a particolari casi di Non Conformità”

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 39 di 139

<u>A019 -L</u>		82
Rifiuto, da parte dell'allevatore richiedente, a ricevere il materiale in concessione regolarmente commissionato all'Organo di controllo e/o a corrispondere il pagamento della relativa tariffa		
<u>Condizioni di accertamento</u>	La non conformità sussiste in relazione al materiale ritiro di quanto documentatamente richiesto, relativamente ai punzoni per l'apposizione del codice di origine ed ai supporti precodificati e prenumerati per il rilascio delle certificazioni	
Pre-trattamento	E' disposto il rientro del materiale presso il fabbricante e/o lo speditore convenzionato o presso la struttura competente	
<u>Trattamento</u>	Gli originali termini di consegna coordinati con la presentazione dell'istanza sono sospesi e viene segnalato all'interessato che, per ricevere quanto richiesto deve farne richiesta diretta al fabbricante e/o allo speditore o presso la struttura competente, corrispondendo all'Organo di controllo il pagamento della relativa tariffa e delle eventuali maggiori spese	

<u>AA035 -L</u>		256
Accertamento di omissioni solo sulle copie delle CUC diverse da quelle trattenute presso l'allevamento		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Documentale	
<u>Trattamento</u>	L'allevamento viene informato delle circostanze accertate con una segnalazione formale	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16	Pag. 40 di 139

§ 1.7


“Casi relativi al sistema di alimentazione dei suini”

	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16

<u>NC015 -G</u>		83
Utilizzazione di materie prime non consentite per l'alimentazione dei suini recanti il codice di origine e/o certificati		
<u>Condizioni di accertamento</u>	DOCUMENTALI	
<u>Trattamento</u>	SOSCERT di mesi 3 (tre), DIFFIDA a sospendere immediatamente le utilizzazioni non conformi e MCR	
<u>REC</u>	EXDOP - DIFFIDA - MCR SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA	

<u>NC016 -L</u>		84
Impiego di mangimi completi o complementari con percentuali di materie prime non conformi od incompatibili rispetto alle prescrizioni per i suini recanti il codice di origine e/o certificati		
<u>Condizioni di accertamento</u>	DOCUMENTALI o ANALITICHE	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA a sospendere immediatamente gli impieghi non conformi e MCR	
<u>REC</u>	EXDOP - DIFFIDA - MCR	

<u>SNC034 -L</u>		85
Rilevazione di parametri analitici eccedenti i limiti prescritti, relativamente al grasso di suini certificati		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Analitiche, rilevate sulle cosce suine fresche, anche in relazione ad uno solo dei parametri prescritti	
<u>Trattamento</u>	Si applicano le misure dello specifico Piano di Controllo	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>"Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità"</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16	Pag. 42 di 139

2. "Macelli"

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16	Pag. 43 di 139


§ 2.1

“Casi relativi al riconoscimento, alla posizione anagrafica ed alla gestione dei materiali ricevuti in concessione per l’uso secondo le prescrizioni del Disciplinare”

 IPQ ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16 Pag. 44 di 139

<u>A027 -L</u> 86 Mancata segnalazione della cessazione dell'attività di un macello o di un LS riconosciuti	
<u>Trattamento</u>	Il macello o il LS continuano a mantenere gli effetti del riconoscimento e la qualifica di soggetto interessato al sistema di controllo e, quindi, sono sottoposti al sistema tariffario vigente ed a tutti gli altri obblighi, fino alla formalizzazione della segnalazione mancante

<u>A028 -L</u> 87 Mancata restituzione all'Organo di controllo, da parte di un macello/LS riconosciuto che ha comunicato la cessazione dell'attività, del materiale che ha ricevuto in concessione per operare ai fini delle DOP	
<u>Condizioni di accertamento</u>	L'anomalia sussiste trascorsi senza esito 30 gg dal ricevimento della richiesta di restituzione ovvero in caso di conclamata inerzia
<u>Trattamento</u>	La restituzione del materiale può essere surrogata da una dichiarazione unilaterale di smarrimento o di distruzione o da una denuncia di furto, che l'Organo di controllo riceve con riserva di accettazione. Si applica, se del caso, la procedura di cui al paragrafo 9.12 della "Disciplina Generale di accertamento e trattamento"

 IPQ ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>"Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità"</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 45 di 139

<u>D023 -L</u>		88
Mancata segnalazione di variazione della ragione sociale e/o dei dati anagrafici, anche da parte del subentrante, a seguito di cessione di un macello/LS riconosciuto e del subentro nella relativa conduzione		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di gg 15	
<u>Trascorso senza esito il termine prefissato</u>	MCR d'ufficio	
<u>Nelle more e fino al sopravvenuto adempimento</u>	EXDOP	

<u>D024 -L</u>		89
Mancata segnalazione del trasferimento di un macello/LS riconosciuto presso un insediamento produttivo non riconosciuto		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Uso di timbro di certificazione del macello riconosciuto presso l'insediamento non riconosciuto	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di gg 15	
<u>Trascorso senza esito il termine prefissato</u>	DIFFIDA e proposta SOSCERT	
<u>Nelle more e fino al sopravvenuto adempimento</u>	EXDOP	

<u>NC026 -L</u>		90
Sopravvenuta revoca o carenza dell'autorizzazione sanitaria di un macello/LS riconosciuto		
<u>Trattamento</u>	PROPOSTA RR Si applica, se del caso, la procedura di urgenza di cui al paragrafo 9.11 della "Disciplina Generale per l'accertamento ed il trattamento delle non conformità"	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16	Pag. 46 di 139

§ 2.2

“Casi relativi al trattamento delle Certificazioni Unificate di Conformità (CUC)”

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>"Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità"</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 47 di 139

<u>D026 -L</u>		91
Ricezione ed utilizzazione di CUC non coordinate con i corrispondenti documenti di trasporto e/o di accompagnamento		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>2° ACC</u>	DIFFIDA	
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR	

<u>D027 -L</u>		92
Ricezione ed utilizzazione di una sola CUC per una pluralità di consegne di suini ovvero di più di una CUC per una singola consegna omogenea di suini (partita)		
<u>Condizioni di accertamento</u>	La non conformità è accertata con riferimento ai documenti di trasporto ed in presenza di un numero coincidente e conforme di suini	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>2° ACC</u>	DIFFIDA	
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR	

<u>D109 -L</u>		93
Ricezione ed utilizzazione di CUC non complete ovvero compilate in modo non conforme		
<u>Condizioni di accertamento</u>	In qualsiasi fase del controllo	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>2° ACC</u>	DIFFIDA	
<u>REC, nel caso in cui il numero delle CUC non completate ovvero compilate in modo non conforme superi il 10.0% rispetto al totale dei documenti utilizzati nello stesso mese</u>	DIFFIDA e MCR	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 48 di 139

<u>NC125 -L</u>		94
Utilizzazione di CUC rilasciate su supporti non conformi e non ammessi		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Non in macello	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA - EXDOP	
<u>REC</u>	EXDOP - DIFFIDA e MCR	

<u>NC028 -L</u>		95
Utilizzazione di CUC relative a suini di età non conforme		
<u>Condizioni di accertamento</u>	NON IN MACELLO	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>2° ACC</u>	DIFFIDA	
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR	


<u>D080 -L</u>		96
Modificazione o alterazione delle CUC ricevute in modo difforme rispetto alle prescrizioni vigenti		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>REC</u>	DIFFIDA - EXDOP (se possibile)	
<u>RREC</u>	EXDOP (se possibile) - DIFFIDA e MCR	

<u>NC027 -L</u>		97
Utilizzazione di CUC relative a partite di suini di peso medio non conforme		
<u>Condizioni di accertamento</u>	In base alla documentata macellazione dell'intera partita certificata	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>REC</u>	DIFFIDA	
<u>RREC</u>	DIFFIDA e MCR	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16	Pag. 49 di 139

§ 2.3

“Casi relativi al rapporto tra i suini certificati disponibili e le cosce fresche certificate ai fini delle DOP”

	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 50 di 139

<u>SNC022 -G</u>	98
Il numero dei suini macellati ai fini delle DOP è superiore alla somma dei suini certificati dalle CUC utilizzate ovvero il numero delle cosce suine fresche munite del timbro di certificazione è incongruo rispetto al numero dei suini certificati disponibili	
<u>Pre-trattamento</u>	SNC
<u>Trattamento dopo SNC e negli altri casi di incongruità del numero dei suini</u>	DIFFIDA e SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA
<u>Trattamento dopo SNC e negli altri casi di incongruità delle cosce suine certificate, quando queste ultime risultano superiori al 100% di quanto ottenibili dal totale dei suini disponibili</u>	EXDOP se possibile – DIFFIDA e SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA
	La non conformità sussiste avuto riguardo al numero dei suini macellati ai fini delle DOP al netto degli esiti della attività selettiva documentatamente eseguita in autocontrollo da parte del macello

 IPQ ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 51 di 139

SNC038 -G		99
<p>Apposizione del timbro di certificazione del macello su cosce suine fresche prive del tatuaggio di origine, ma contrassegnate dal timbro di regolarizzazione in numero eccedente rispetto a quello accertato nel corso delle più recenti operazioni di regolarizzazione assistita</p>		
<u>Condizioni di accertamento</u>	<p>In qualsiasi momento nell’ambito della applicazione dei Piani di controllo delle cosce suine fresche ovvero nel corso della attività di controllo precedente alla apposizione del contrassegno della DOP</p>	
<u>Pre-trattamento</u>	<p>SNC finalizzate ad accertare l’effettiva consistenza della non conformità e tutte le circostanze relative alle operazioni di regolarizzazione eseguite presso l’interessato</p>	
<u>Trattamento</u>	<p>EXDOP delle cosce fresche e/o dei prosciutti in corso di lavorazione (ma non ancora contrassegnati ai fini della DOP) per i quali sono accertate le circostanze di non conformità</p>	
<u>Misure di SOSCERT</u>	<p>Ritiro del timbro di certificazione per un dato periodo, non inferiore a 4 settimane intere e consecutive, inapplicabilità in situ, presso il macello interessato, delle misure di regolarizzazione per un periodo non inferiore a mesi 6</p>	
<u>Misure integrative</u>	<p>Trascorse le prime 2 settimane di applicazione delle misure SOSCERT - previa istanza dell’interessato e preventiva conforme deliberazione del CoCe, assunta caso per caso - le misure SOSCERT possono essere surrogate dalla esecuzione di MCR, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Certificazione, la cui durata non deve comunque essere inferiore a quanto necessario a coprire le esigenze di controllo delle macellazioni operate ai fini delle DOP per 4 settimane intere e consecutive e della corrispondente materia prima che il macello intende utilizzare ai medesimi fini</p> <p>SEGNALAZIONE ALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA</p>	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16	Pag. 52 di 139


§ 2.4

“Casi relativi al trattamento della Dichiarazione Cumulativa del Macello (DCM) ed alla conformità della relativa compilazione e dei corrispondenti effetti”

 IPQ ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 53 di 139

<u>D029 -L</u>		100
Errata numerazione della DCM base e/o copia		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>REC</u>	DIFFICA e MCR d'ufficio, con verifiche delle procedure e dei documenti e rinumerazione a cura dell'Organo di controllo	

<u>D032 -L</u>		101
Compilazione della DCM in modo incompleto e non conforme		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA che invita l'interessato a modificare il documento entro il termine di gg 15(il termine è fissato in 48 ore se l'accertamento avviene in sede di controllo al momento della consegna delle cosce suine fresche)	
<u>Trascorso senza esito il termine prefissato ed al ricorrere del 2° ACC: nel caso di accertamento sulla documentazione</u>	Modifica d'ufficio della DCM	
<u>Idem, nel caso di accertamento in sede di controllo delle cosce suine fresche</u>	DIFFIDA senza fissazione di termini - EXDOP	
<u>REC, nei casi di accertamento in sede di controllo delle cosce suine fresche</u>	DIFFIDA senza fissazione di termini - EXDOP e MCR	
<u>Particolari condizioni:</u>	Qualora la N.C. riguardi la circostanza in cui il numero dei suini macellati con riferimento ad una determinata partita è associato ad un numero di capi inferiore indicato nella corrispondente CUC, si applica SNC022	

 IPQ ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 54 di 139

<u>D030 -L</u>	102
Omissione dell'invio della DCM che accompagna la singola consegna di cosce suine fresche certificate	
<u>Condizioni di accertamento</u>	In qualsiasi sede di controllo
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA che invita l'interessato ad adempiere entro il termine di 48 ore
<u>Trascorso senza esito il termine prefissato</u>	EXDOP

<u>D031 -L</u>	103
Mancata corrispondenza tra il numero delle cosce suine fresche indicato sulla DCM e quello indicato sui documenti di trasporto	
<u>Condizioni di accertamento</u>	La non conformità è accertata - in qualsiasi sede di controllo - quando il numero delle cosce fresche ed effettivamente consegnate è superiore a quello indicato sulla corrispondente DCM
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA che invita l'interessato a modificare la DCM entro il termine di 48 ore
<u>Trascorso senza esito il termine prefissato</u>	EXDOP

<u>D034 -L</u>	104
Omissione della indicazione, sulla DCM, di codici di origine che sono viceversa presenti sulle cosce fresche corrispondentemente certificate dal macello	
<u>Condizioni di accertamento</u>	In sede di controllo delle cosce fresche
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA che invita l'interessato a modificare la DCM entro il termine di 48 ore
<u>Trascorso senza esito il termine prefissato</u>	EXDOP
<u>REC</u>	DIFFIDA ed EXDOP

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 55 di 139

<u>D025 -L</u>	105
Mancata conservazione di copia delle DCM emesse fino alla scadenza prescritta ovvero conservazione delle copie delle DCM e delle CUC in luoghi diversi da quello prescritto o da quello eventualmente autorizzato	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR per verifica e ricostruzione della documentazione mancante da parte dell’Organo di controllo

<u>D028 -L</u>	106
Mancato invio all’Organo di controllo, entro i termini prefissati, di una e/o di tutte le DCM base compilate in un dato mese e/o delle copie delle CUC di sua competenza	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA che invita l’interessato ad adempiere entro il termine di gg. 15
<u>Trascorso senza esito il termine prefissato ed in tutti i casi di REC</u>	MCR d’ufficio per il recupero della documentazione mancante a cura dell’Organo di controllo

<u>D110 -L</u>	107
Emissione di DCM-copia diversa o incoerente rispetto alla corrispondente DCM-base	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR

<u>NC119 -L</u>	108
Trascrizione in DCM di CUC relative a partite di suini di origine e/o provenienza della Regione Friuli Venezia Giulia	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA - EXDOP (se possibile)
<u>REC</u>	DIFFIDA - EXDOP (se possibile) e MCR

 IPQ ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16 Pag. 56 di 139

<u>NC029 -L</u>		109
Trascrizione, sulla DCM, di CUC relative a partite di suini non utilizzate, nemmeno parzialmente, ai fini delle DOP		
<u>Condizioni di accertamento</u>	La mancata utilizzazione ai fini delle DOP è costituita dalla mancata apposizione del timbro di certificazione sulle cosce corrispondenti	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR	

<u>D042 -L</u>		110
Omissione della trascrizione, sulla DCM, di CUC relative a partite di suini effettivamente utilizzate ai fini delle DOP in una data giornata di macellazione		
<u>Condizioni di accertamento</u>	In sede di controllo delle cosce fresche	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16	Pag. 57 di 139

§ 2.5

“Casi relativi all’autocontrollo del macello”

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>"Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità"</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 58 di 139

<u>AA031 -L</u>	111
Le cosce suine fresche appartenenti ad una singola partita, il cui numero effettivo coincide con quello indicato sulla DCM, sono comprensive anche di cosce prive del timbro di certificazione del macello	
<u>Trattamento generico</u>	DIFFIDA e EXDOP relativamente alle cosce fresche prive del timbro di certificazione
<u>Trattamento nel caso in cui l'inconveniente venga segnalato nel corso delle operazioni di consegna della partita, con l'intervento in corso d'opera del personale dell'Organo di controllo che, accertate determinate condizioni ha prescritto specifiche MCR</u>	MCR d'ufficio mediante apposizione del timbro di certificazione laddove mancante SOSCERT nelle more DIFFIDA e EXDOP nei casi di mancato adempimento delle MCR
	Le condizioni che devono essere accertate ed osservate sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - che il timbro di certificazione manchi solo su una parte delle cosce che compongono la partita - che il tatuaggio del timbro di origine sia perfettamente visibile e trovi riscontro nell'elencazione operata sulla competente DCM - che il timbro sanitario apposto sulle cosce coincida con il codice di identificazione del macello interessato - che le MCR possano comunque intervenire entro il termine di 5 gg dalla macellazione

<u>D033 -L</u>	112
Consegna di cosce suine fresche accompagnate da DCM e munite del timbro di certificazione oltre cinque giorni dalla data di macellazione	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA e EXDOP per la parte documentatamente macellata in epoca non conforme
<u>2° ACC</u>	Idem
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR

 IPQ ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 59 di 139

SNC025 -L		113
Riscontro di requisiti di non conformità tecnologico-qualitativa su cosce suine fresche munite del timbro di certificazione		
<u>Condizione di accertamento</u>	Accessorie rispetto a quelle relative alla non conformità delle singole cosce (vedi trattamento preliminare), derivano dall'assemblaggio dei dati di controllo della attività complessiva di fornitura di cosce suine fresche ai fini delle DOP, di norma su base semestrale ovvero rispetto ad una o più singole forniture omogenee in determinati casi. La non conformità è accertata in esito a risultanze eccedenti rispetto a parametri prefissati. In determinati casi possono essere associati alla applicazione delle misure anche gli allevamenti di origine e/o provenienza dei suini. Il limite del periodo di riferimento per applicare le condizioni di recidiva nei confronti delle Aziende di macellazione è fissato in quattro anni.	
<u>Pre-trattamento 1)</u>	SNC, notificata al macello fornitore, in uno con la redazione del verbale delle operazioni di verifica delle singole forniture di cosce fresche, e l'indicazione delle corrispondenti motivazioni di non conformità	
<u>Pre- trattamento 2)</u>	SNC cumulativa, periodicamente sintetizzata ad ogni singolo macello fornitore, mediante il resoconto dell'attività di controllo/selezione delle corrispondenti proposte di fornitura ai fini delle DOP	
<u>Trattamento preliminare</u>	EXDOP delle singole cosce fresche non conformi ovvero SOSCERT nelle circostanze previste	
<u>Trattamento 1)</u>	Appendice 1: trattamento standard per SNC025	
<u>Trattamento 2)</u>	Appendice 2: trattamento in determinati casi di eccesso delle non conformità	
<u>Trattamento 3)</u>	Appendice 3: attuazione di misure SOSCERT in determinati casi	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	<p style="text-align: center;">PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i></p>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16	Pag. 60 di 139


<u>Trattamento 4)</u>	Appendice 4: estensione agli allevamenti di talune misure di trattamento in taluni casi di non conformità eligibili ai fini di SNC025
-----------------------	---

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16

Appendice 1

Trattamento standard per SNC025


- 1.1 In tutti i casi in cui il totale delle cosce suine fresche controllate dai competenti servizi di INEQ e di IPQ e nell’ambito dei diversi piani di controllo attuati nei vari distretti supera, per un singolo macello o laboratorio di sezionamento fornitore, il 5% del totale da esso approvvigionato ai fini delle DOP complessivamente, per ogni singolo semestre solare, così come certificato con DCM e con l’apposizione del timbro PP e quando, nel medesimo arco temporale indicato, il totale delle cosce certificate ma ufficialmente accertate come non conformi eccede il 10% del totale di quelle controllate sono applicate presso l’interessato misure di controllo rinforzato (MCR) così come organicamente stabilite e, quindi, di volta in volta deliberate dal competente comitato di certificazione.
- 1.2 Al computo del totale delle cosce fresche controllate di cui al punto 1.1 concorrono anche quelle oggetto di verifica ispettiva per effetto di autonome misure di controllo rinforzato svolte - nel contesto temporale considerato - presso i prosciuttifici od i macelli agli effetti applicativi del Piano di Controllo.
- 1.3 Per la valutazione delle non conformità eligibili ai fini applicativi della presente Appendice 1 non sono considerati i casi accertati per effetto di B.3 dell’allegato n. 25 del vigente Piano di Controllo (consistenza del grasso).
- 1.4 I casi oggetto di iniziali misure di SOSCERT ai sensi del medesimo allegato n. 25 sono enucleati dal sistema ordinario di computo di cui al precedente punto 1.1 e sono considerati con riferimento al singolo distretto produttivo “Parma-Modena”.
- 1.5 Nell’ipotesi in cui, in un determinato semestre, non sia risultato possibile assicurare lo sviluppo della prescritta aliquota di controllo ufficiale pari o superiore al 5% di cui al precedente punto 1.1, le presenti misure non si applicano con riferimento al medesimo semestre e la verifica di conformità, ai fini di questo protocollo, è rinviata a quello successivo ovvero all’intero anno solare (se il semestre successivo è il secondo). Tale misura non si applica nei casi in cui l’approvvigionamento ai fini delle DOP sia inferiore, nel periodo, a 20.000 unità
- 1.6 I macellatori riconosciuti ricevono le informazioni relative alla evoluzione dell’attività di controllo delle loro forniture di ogni singolo bimestre ed ai conseguenti livelli progressivi di eligibilità delle non conformità accertati ai fini di SNC025

	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 62 di 139

Appendice 2

Trattamento in determinati casi di eccesso delle non conformità

- 2.1 Nei casi in cui, nel corso delle operazioni ufficiali di controllo di una singola partita di cosce suine fresche, si verifica l'accertamento di circostanze di non conformità descritte dall'allegato n. 25 del Piano di Controllo in misura superiore al 30% del numero totale di cosce suine fresche indicato sulla corrispondente DCM-copia, l'addetto al controllo:
- a) identifica le singole cosce ritenute non conformi con gli specifici segni distintivi previsti (timbro ad inchiostro)
 - b) dispone una procedura SOSCERT per l'intera aliquota residua della medesima partita in corso di consegna, dandone atto sul rapporto delle corrispondenti operazioni di controllo.
- 2.2 Il macello fornitore è quindi tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti di conformità delle cosce non assoggettate a controllo ufficiale ed oggetto della procedura SOSCERT e dispone la rimozione del proprio timbro di certificazione (PP) su quelle che vengono riscontrate come non conformi, informando degli esiti della propria attività supplementare di autocontrollo e della eventuale successiva ulteriore destinazione delle cosce comunque ritenute conformi il servizio che ha disposto l'originale procedura SOSCERT.
- 2.3 Al ripetersi, per tre volte consecutive nell'arco di tempo considerato al punto 1.1 dell'Appendice 1, delle medesime condizioni considerate al precedente punto 2.1, anche per consegne operate presso diversi distretti produttivi, si applicano senz'altro le misure descritte dalla medesima Appendice 1 di SNC025, anche nei casi in cui l'attività complessiva di controllo dovesse eventualmente porsi al di sotto del 5% del totale approvvigionato ai fini delle DOP
- 2.4 Le misure sopra indicate trovano applicazione con riferimento a tutti i casi di non conformità considerati dall'allegato n. 25 del Piano di Controllo e, quindi, anche nelle circostanze di procedure SOSCERT disposte nelle fattispecie considerate ai punti 1.A e 6.D del medesimo allegato

 IPQ ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 63 di 139

Appendice 3

Attuazione di misure SOSCERT in determinati casi

3.1 Quando, nel corso dell'attività ufficiale di controllo, sono accertati i seguenti requisiti di non conformità delle cosce suine fresche:

1.A: in relazione alle condizioni di temperatura interna rilevata al momento dello scarico;

6.D: in relazione alle condizioni di rifilatura rilevate al momento dello scarico;

sono applicate procedure SOSCERT che - per consentire la prosecuzione di lavorazioni conformi alle prescrizioni dei disciplinari - demandano al macello fornitore ovvero al prosciuttificio destinatario di farsi parte diligente per l'esecuzione di ulteriori adempimenti di autocontrollo utili al ripristino delle corrispondenti condizioni di piena conformità.

3.2 nelle circostanze illustrate da 1.A la notifica degli adempimenti della procedura SOSCERT è effettuata nei confronti del macello fornitore.

3.3 nelle altre circostanze, la notifica degli adempimenti della procedura SOSCERT è effettuata preliminarmente nei confronti del prosciuttificio che intende farsi parte diligente per il ripristino delle condizioni di conformità carenti ovvero, nel caso in cui il prosciuttificio non intenda attivarsi ultroneamente in tal senso, è effettuata nei confronti del macello.

3.4 In ogni caso, la procedura SOSCERT rimane confermata fintanto che colui che si propone come parte diligente non sia intervenuto, a regola d'arte e comunque entro i termini temporali utili per l'omologazione (120 ore dalla macellazione), per la rimozione dei requisiti di non conformità precedentemente accertati.

3.5 Se le procedure SOSCERT sono state notificate al macello quest'ultimo, proceduto alla conseguente attività di autocontrollo, informa il servizio che le ha disposte circa la nuova eventuale destinazione della materia prima, anticipando via fax il testo della corrispondente (nuova) DCM - copia e la conseguente destinazione.

3.6 Se le procedure SOSCERT sono state notificate al prosciuttificio quest'ultimo, proceduto alla conseguente attività di autocontrollo, ne dà atto in appendice al documento di omologazione (DO) emesso relativamente alla partita originariamente approvvigionata e controllata.

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	<p style="text-align: center;">PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i></p>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16	Pag. 64 di 139

3.7 il primo accertamento assoluto delle non conformità indicate al punto 3.1 ed oggetto delle suindicate procedure SOSCERT non dà luogo alla apposizione, sulle cosce fresche interessate, del timbro di EXDOP.

3.8 Il ripetersi nelle medesime condizioni in epoca successiva la primo accertamento assoluto in uno qualsiasi dei distretti produttivi, con l'applicazione delle misure dianzi descritte, comporta viceversa l'apposizione del timbri di EXDOP sulle singole cosce fresche oggetto di misure SOSCERT.

	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 65 di 139

Appendice 4

Estensione agli allevamenti delle misure di trattamento di talune non conformità
eligibili ai fini di SNC025

4.1 nei casi in cui:

- a) l'allevamento certificante sia identificabile in modo univoco e certo
- b) all'allevamento di cui alla lettera a) sia riconducibile la certificazione unificata di conformità di suini dai quali sono state ottenute cosce per cui sono state accertate, attraverso il controllo ufficiale, le non conformità previste all'allegato n. 28 del Piano di Controllo diverse dalle seguenti:

- 1.A temperatura di consegna
- 1.C assenza/presenza della parte distale alta
- 1.D partite omogenee inferiore a n. 50 cosce
- 2 casi relativi alla presenza di sangue nei vasi e nel muscolo
- 4.A "sfasature"
- 4.B smagliature tra i fasci muscolari
- 5 lesioni di origine diversa
- 6 non conformità nella preparazione e rifilatura

A011 il codice di origine manca dei requisiti minimi di leggibilità

NC011 SNC004: il codice di origine è stato apposto con punzoni non ufficiali

NC007 NC008/1: l'età di macellazione del suino non è conforme anche a prescindere da altri trattamenti di non conformità a qualsiasi titolo relative alle medesime cosce, o agli stessi suini, o alla redazione dei prosciutti documenti che li accompagnano ovvero in aggiunta ad essi

- c) il numero delle cosce fresche così come sopra non conformi e riconducibili al medesimo soggetto:
 - 1) appartenga a più di quattro diverse partite nel corso del medesimo anno solare ed interessi almeno il 7.5% del totale ovvero, alternativamente,
 - 2) appartenga ad una singola partita, ma di essa interessi non meno del 15% del totale.
- d) le condizioni di cui alle precedenti lettere a,b,c) siano accertate attraverso l'attività ufficiale di controllo dei documenti, delle macellazioni ovvero della materia prima riferita ai requisiti spazio-temporali indicati, in qualsiasi contesto e luogo.

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>"Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità"</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 66 di 139


La struttura propone al competente Comitato di Certificazione l'adozione di specifiche misure di controllo rinforzato e di quant'altro ritenuto necessario dal comitato stesso, a carico dell'allevamento di provenienza (che ha rilasciato la CUC per l'invio alla macellazione)

4.2 il medesimo comitato di certificazione può anche disporre, identificando a tal fine circostanze organiche e procedure costanti, l'eventuale adozione di Misure di controllo rinforzato a carico degli allevamenti di origine coinvolti, avuto riguardo alle condizioni di cui alla lettera a) del precedente punto 4.1.

I parametri prefissati operano a partire dal periodo (anno solare o semestre) successivo alla scadenza naturale di quello durante il quale il Piano di Controllo è approvato.

<u>D111 -L</u>	114
Non corrispondenza tra il timbro di certificazione apposto sulle cosce suine fresche, il codice di riconoscimento del macello e quello comunque riportato sulla DCM	
<u>Condizioni di accertamento</u>	La Non Conformità sussiste dopo che si sia accertato che la discrepanza non è dovuta ad errori materiali di trascrizioni sui documenti
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA e EXDOP
<u>REC</u>	DIFFIDA - EXDOP e MCR

<u>SNC027 -G</u>	115
Timbro di certificazione apposto sulle cosce suine fresche con l'uso di strumento non originale	
<u>Condizione di accertamento</u>	Non conformità accertata in sede di controllo alla consegna o presso il macello e riferita all'uso di strumenti diversi di quelli forniti in concessione
<u>Pre-trattamento (alla consegna)</u>	SNC ed EXDOP e SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA
<u>Trattamento dopo SNC e negli altri casi</u>	DIFFIDA e EXDOP

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>"Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità"</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16

<u>NC033 -G</u>		116
Utilizzazione ai fini delle DOP di cosce suine documentatamente dichiarate non conformi e già accertate come tali in sede di controllo		
<u>Condizione di accertamento</u>	Riscontro sulle cosce di segni distintivi equivalenti all'accertamento di non conformità delle stesse e documentato sui rapporti di controllo	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA e EXDOP e SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA	
	I segni distintivi di riscontro sono quelli ufficialmente adottati dagli Organi di controllo con separati e specifici provvedimenti	


<u>NC128 -L</u>		117
Utilizzazione ai fini delle DOP di cosce fresche ricavate da suini nati e/o allevati e/o macellati nella Regione Friuli Venezia Giulia		
<u>Pre-trattamento</u>	SNC	
<u>Trattamento dopo SNC</u>	DIFFIDA e EXDOP	
<u>2° ACC</u>	DIFFIDA e EXDOP	

<u>NC037 -G</u>		118
Apposizione del timbro di certificazione e/o rilascio della DCM per suini non accompagnati dalla CUC		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Non conformità accertata al macello nei casi di incongruità rispetto ai suini certificati disponibili e/o di immissione alla macellazione ed utilizzo ai fini delle DOP di suini pervenuti al macello non accompagnati da CUC	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA e EXDOP (se possibile)	
<u>REC</u>	EXDOP (se possibile) - DIFFIDA, MCR e SEGNALAZIONE ALLA AUTORITA' DI VIGILANZA	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 68 di 139

<u>NC039 -L</u>		119
Apposizione del timbro di certificazione su cosce fresche già munite del timbro di certificazione originario ed accompagnate dalla corrispondente DCM		
<u>Condizioni di accertamento</u>	In qualsiasi fase del controllo, relativamente a macelli che nella circostanza abbiano operato come LS	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA e EXDOP	
<u>REC</u>	Si ripete il trattamento	
<u>RREC</u>	Si ripete il trattamento e MCR	

<u>NC127 -L</u>		120
Apposizione del timbro di certificazione su cosce fresche ricavate da suini macellati in data antecedente di oltre 24 ore rispetto alla materiale e documentata disponibilità dello strumento		
<u>Trattamento A: se alla data di macellazione il macello era già riconosciuto</u>	DIFFIDA	
<u>In tutti i casi di REC</u>	DIFFIDA e EXDOP	
<u>Trattamento B: se alla data di macellazione il macello non era già stato riconosciuto</u>	EXDOP	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16	Pag. 69 di 139

§ 2.6

“Altri casi relativi al timbro di certificazione del macello”

	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 70 di 139

<u>A030 -L</u>		121
Rifiuto del macello richiedente a ricevere il timbro di certificazione regolarmente commissionato all’Organo di controllo e/o a corrispondere l’importo della relativa tariffa		
<u>Condizioni di accertamento</u>	L’anomalia sussiste in relazione al materiale ritiro di quanto documentatamente richiesto	
<u>Pre-trattamento</u>	Viene disposto il rientro del timbro presso l’Organo di Controllo	
<u>Trattamento</u>	Gli originali termini di consegna coordinati con la presentazione dell’istanza sono sospesi e viene segnalato all’interessato che, per ricevere il timbro richiesto, deve provvedere al relativo ritiro presso il servizio competente, previa liquidazione della corrispondente tariffa e delle eventuali maggiori spese.	

<u>D035 -L</u>		122
Mancata restituzione dei timbri di certificazione divenuti inutilizzabili		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA che invita l’interessato ad adempiere entro il termine di gg. 15, mediante restituzione dei punzoni o deposito di denuncia di furto, smarrimento o distruzione che l’Organo riceve con riserva di accettazione	
<u>Trascorso senza esito il termine prefissato ed in tutti i casi di REC</u>	DIFFIDA e MCR d’ufficio	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 71 di 139


<u>D037 -L</u>		123
Riscontro della sussistenza di timbri di certificazione in numero inferiore a quello che consta in dotazione		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Non conformità accertata previo sopralluogo	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA che invita l'interessato a documentare e giustificare il mancato riscontro entro il termine di gg. 7	
<u>Trascorso senza esito il termine prefissato e in tutti i casi di REC</u>	DIFFIDA e MCR d'ufficio	

<u>NC031 -G</u>		124
Detenzione ed utilizzo non conforme di timbre di certificazione presso un Laboratorio di Sezionamento o in locali comunque diversi dal macello riconosciuto		
<u>Trattamento a carico del macello concessionario del timbro</u>	DIFFIDA - EXDOP e SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA	

<u>NC122 -L</u>		125
Apposizione del timbro di certificazione su cosce suine prive del tatuaggio del codice di origine ovvero con il codice di origine al di sotto delle prescritte soglie di visibilità accettabile		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA - EXDOP	
<u>Condizioni soggettive per il trattamento</u>	Relativamente ai macelli che nell'anno (solare) precedente hanno operato la macellazione ai fini delle DOP di un numero di suini fino a 100.000	
<u>2° ACC</u>	EXDOP - DIFFIDA e MCR	
<u>Condizioni soggettive per il trattamento</u>	Relativamente ai macelli che nell'anno (solare) precedente hanno operato la macellazione ai fini delle DOP di un numero di suini superiore a 100.000	
<u>2° ACC</u>	EXDOP - DIFFIDA	
<u>3° ACC</u>	EXDOP - DIFFIDA	
<u>4° ACC</u>	EXDOP - DIFFIDA	
<u>REC</u>	EXDOP - DIFFIDA e MCR	


 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 72 di 139

<u>NC123 -L</u>	126
Apposizione del timbro di certificazione su cosce suine recanti il codice di origine apposto con l'uso di punzoni non ufficiali	
<u>Trattamento dei casi accertati in sede di controllo alla consegna o presso il macello, qualora l'uso di punzoni non ufficiali si associ all'accertamento della applicazione del tatuaggio di origine su suini nati al di fuori della zona delimitata o presso allevamenti non riconosciuti</u>	DIFFIDA - EXDOP
<u>Condizioni soggettive per il trattamento</u>	Relativamente ai macelli che nell'anno (solare) precedente hanno operato la macellazione ai fini delle DOP di un numero di suini fino a 100.000
<u>REC</u>	EXDOP - DIFFIDA e MCR
<u>Condizioni soggettive per il trattamento</u>	Relativamente ai macelli che nell'anno (solare) precedente hanno operato la macellazione ai fini delle DOP di un numero di suini superiore a 100.000
<u>2° ACC</u>	EXDOP - DIFFIDA
<u>3° ACC</u>	EXDOP - DIFFIDA
<u>4° ACC</u>	EXDOP - DIFFIDA
<u>REC</u>	EXDOP - DIFFIDA e MCR

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 73 di 139

NC126 -L	127
Apposizione del timbro di certificazione su cosce suine recanti il codice di origine di dimensioni uguali a quelle del punzone ufficiale per l'applicazione del corrispondente tatuaggio	
<u>Trattamento dei casi accertati in sede di controllo alla consegna o presso il macello</u>	EXDOP di tutte le cosce fresche sulle quali viene accertata la presenza del codice di origine con le dimensioni citate e di tutte quelle comunque consegnate con la DCM che ne attesta la conformità e che reca il medesimo codice di origine, indipendentemente dalla dimensione e dalle condizioni di leggibilità del tatuaggio corrispondente
<u>REC</u>	Idem - DIFFIDA e MCR
<u>Per l'allevamento cui corrisponde il codice di origine</u>	Si applica NC005 previa specifica SNC

NC124 -L	128
Apposizione del timbro di certificazione su cosce suine ricavate da suini di età non conforme	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA - EXDOP
<u>Condizioni soggettive per il trattamento</u>	Relativamente ai macelli che nell'anno (solare) precedente hanno operato la macellazione ai fini delle DOP di un numero di suini fino a 100.000
<u>REC</u>	EXDOP - DIFFIDA e MCR
<u>Condizioni soggettive per il trattamento</u>	Relativamente ai macelli che nell'anno (solare) precedente hanno operato la macellazione ai fini delle DOP di un numero di suini superiore a 100.000
<u>2° ACC</u>	EXDOP - DIFFIDA
<u>3° ACC</u>	EXDOP - DIFFIDA
<u>4° ACC</u>	EXDOP - DIFFIDA
<u>REC</u>	EXDOP - DIFFIDA e MCR

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16	Pag. 74 di 139

§ 2.7

“Casi relativi al coinvolgimento di laboratori di sezionamento non riconosciuti”

	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 75 di 139

<u>NC030 -L</u>		129
Veicolazione ai fini delle DOP di cosce suine fresche provenienti da un LS non riconosciuto		
<u>Condizioni di accertamento</u>	La non conformità è accertata anche se le cosce suine sono munite di timbro di certificazione e/o accompagnate da DCM relativamente ad un macello diverso da quello effettivamente conferente	
<u>Trattamento</u>	EXDOP	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16	Pag. 76 di 139

§ 2.8

“Altri casi relativi ai laboratori di sezionamento”


 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>"Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità"</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 77 di 139

<u>D044 -L</u>		130
(Analogia con MC) Non conformità accertate a carico di un LS		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Quelle previste per i casi D già considerati a proposito dei macelli	
<u>Trattamento</u>	In analogia con i corrispondenti casi	

<u>SNC032-L</u>		131
(Analogia con MC) Non conformità accertate a carico di un LS		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Quelle previste per i casi SNC già considerati a proposito dei macelli	
<u>Trattamento</u>	In analogia con i corrispondenti casi	

<u>NC032-L</u>		132
(Analogia con MC) Non conformità accertate a carico di un LS		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Quelle previste per i casi NC già considerati a proposito dei macelli	
<u>Trattamento</u>	In analogia con i corrispondenti casi	

<u>NC038-G</u>		133
Detenzione ed utilizzo non conforme dei timbri di certificazione presso un LS		
<u>Trattamento a carico del LS</u>	EXDOP e SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16	Pag. 78 di 139

3. *“Prosciuttifici”*

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16	Pag. 79 di 139

§ 3.1


“Casi relativi al riconoscimento, alla posizione anagrafica ed alla gestione dei materiali ricevuti in concessione”

	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16

<u>A048-L</u>	134
Mancata segnalazione di interventi che hanno modificato le caratteristiche strutturali del prosciuttificio	
<u>Pre-trattamento</u>	IPQ dispone d’ufficio un sopralluogo
<u>Trattamento in caso di esito sfavorevole del sopralluogo</u>	IPQ emette un provvedimento che circostanzia le corrispondenti cause e formalizza il diniego del riconoscimento

<u>A049-L</u>	135
Mancata segnalazione di cessazione dell’attività da parte di un prosciuttificio riconosciuto	
<u>Trattamento</u>	Il prosciuttificio continua a mantenere la propria posizione di riconoscimento e di soggetto interessato al sistema di controllo e, quindi, alla conseguente imposizione tariffaria nella misura vigente, fino alla formalizzazione della segnalazione mancante

<u>A050-L</u>	136
Mancata restituzione all’Organo di controllo del materiale ricevuto per operare ai fini della DOP da parte di un prosciuttificio che ha comunicato la cessazione dell’attività	
<u>Condizioni di accertamento</u>	L’anomalia sussiste trascorsi senza esito 30 gg dal ricevimento della richiesta di restituzione del materiale
<u>Trattamento</u>	Nelle more della restituzione, il prosciuttificio continua a mantenere la propria posizione di riconoscimento e di soggetto interessato al sistema di controllo e, quindi, alla conseguente imposizione tariffaria nella misura vigente; la restituzione del materiale può essere surrogata da una denuncia di furto, smarrimento e/o distruzione che l’Organo di controllo riceve con riserva di accettazione


 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 81 di 139

<u>D051-L</u>		137
Mancata segnalazione di variazione della ragione sociale e/o dei dati anagrafici, anche da parte del subentrante, a seguito di cessione di prosciuttificio riconosciuto o di subentro nella relativa conduzione		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA che invita l'interessato ad adempiere entro un termine di gg 15	
<u>Trascorso senza esito il termine prefissato</u>	MCR	
<u>Nelle more e fino al sopravvenuto adempimento</u>	EXDOP	

<u>D052-L</u>		138
Mancata segnalazione del trasferimento di un prosciuttificio riconosciuto presso un insediamento produttivo non riconosciuto con uso di materiale autocertificativo ed identificativo del prosciuttificio già riconosciuto		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA che invita l'interessato ad adempiere entro un termine di gg 15	
<u>Trascorso senza esito il termine prefissato</u>	Proposta SOSCERT	
<u>Nelle more e fino al sopravvenuto adempimento</u>	EXDOP	

<u>NC041-</u>		139
Sopravvenuta revoca o carenza - anche parziale -dell'autorizzazione sanitaria per un prosciuttificio riconosciuto		
<u>Trattamento</u>	Proposta RR Si applica, se del caso, la procedura di urgenza di cui al paragrafo 9.11 della Disciplina Generale delle Misure di trattamento delle non conformità	

<u>NC042-</u>		140
Sospensione dell'attività, ai fini della lavorazione a DOP e con riferimento alle operazioni di sigillatura, per un periodo superiore a 12 mesi		
<u>Trattamento</u>	Proposta RR	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16	Pag. 82 di 139

§ 3.2

“Casi relativi alla predisposizione dei documenti di omologazione (D.O.) ed alla corrispondente attività di autocontrollo”

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 83 di 139

<u>AA052- L</u>		141
Mancata o errata indicazione nel D.O. degli estremi (data e/o NN) del DdT della partita di cosce fresche		
<u>Pre-trattamento</u>	Procedura di cui al punto 8.4 del Piano di Controllo	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>2° ACC</u>	DIFFIDA	
<u>3° ACC</u>	DIFFIDA e MCR	

<u>AA053- L</u>		142
Mancata o errata indicazione nel D.O. del peso complessivo delle cosce fresche sigillate e/o non sigillate		
<u>Pre-trattamento</u>	Procedura di cui al punto 8.4 del Piano di Controllo	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>2° ACC</u>	DIFFIDA	
<u>3° ACC</u>	DIFFIDA e MCR	

<u>D053- L</u>		143
Omessa o errata indicazione nel D.O. del numero totale delle cosce fresche consegnate e munite del timbro PP		
<u>Pre-trattamento</u>	Procedura di cui al punto 8.4 del Piano di Controllo	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>2° ACC</u>	DIFFIDA	
<u>3° ACC</u>	DIFFIDA e MCR	

<u>D054- L</u>		144
Omessa o errata indicazione nel D.O. del nome del macello		
<u>Pre-trattamento</u>	Procedura di cui al punto 8.4 del Piano di Controllo	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>2° ACC</u>	DIFFIDA	
<u>3° ACC</u>	DIFFIDA e MCR	

 IPQ ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 84 di 139

<u>D055- L</u>		145
Omessa o errata indicazione nel D.O. degli estremi della/e DCM di accompagnamento		
<u>Pre-trattamento</u>	Procedura di cui al punto 8.4 del Piano di Controllo	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>2° ACC</u>	DIFFIDA	
<u>3° ACC</u>	DIFFIDA e MCR	

<u>D056- L</u>		146
Omessa o errata indicazione nel D.O. della data di sigillatura		
<u>Pre-trattamento</u>	Procedura di cui al punto 8.4 del Piano di Controllo	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>2° ACC</u>	DIFFIDA	
<u>3° ACC</u>	DIFFIDA e MCR	

<u>D057- L</u>		147
Omessa o errata indicazione nel D.O. del numero delle cosce fresche sigillate		
<u>Pre-trattamento</u>	Procedura di cui al punto 8.4 del Piano di Controllo	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>2° ACC</u>	DIFFIDA	
<u>3° ACC</u>	DIFFIDA e MCR	

<u>D059 - L</u>		148
Omessa o errata indicazione nel D.O. del numero e/o della destinazione delle cosce fresche non sigillate		
<u>Pre-trattamento</u>	Procedura di cui al punto 8.4 del Piano di Controllo	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>2° ACC</u>	DIFFIDA	
<u>3° ACC</u>	DIFFIDA e MCR	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>"Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità"</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 85 di 139

<u>D060 - L</u>		149
Omessa o errata indicazione nel D.O. del Laboratorio di Sezionamento eventualmente interagente e/o indicazione nel D.O. del L.S. interagente in luogo del macello		
<u>Pre-trattamento</u>	Procedura di cui al punto 8.4 del Piano di Controllo	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>2° ACC</u>	DIFFIDA	
<u>3° ACC</u>	DIFFIDA e MCR	

<u>D062 - L</u>		150
Omissione della apposizione nel D.O. del timbro e della firma		
<u>Pre-trattamento</u>	Procedura di cui al punto 8.4 del Piano di Controllo	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>2° ACC</u>	DIFFIDA	
<u>3° ACC</u>	DIFFIDA e MCR	

<u>D063 - L</u>		151
Mancata corrispondenza tra i dati riportati sul D.O. e quelli trascritti nel Registro del Produttore quanto a:		
<ul style="list-style-type: none"> - nome del macello o del sezionatore; ovvero - data di sigillatura; ovvero - numero delle cosce fresche sigillate 		
<u>Pre-trattamento</u>	Procedura di cui al punto 8.4 del Piano di Controllo	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA che dispone il ripristino delle trascrizioni corrette	
<u>2° ACC</u>	Si ripete il trattamento	
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR	

<u>D064 - L</u>		152
Mancata conservazione dei D.O. e/o delle corrispondenti DCM fino alla scadenza prescritta		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>REC</u>	MCR (verifica e recupero presso l'interessato)	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 86 di 139


<u>D065 - L</u>		153
Mancata predisposizione del D.O. Mancato rispetto delle tempistiche di predisposizione del D.O.		
<u>Condizioni di accertamento</u>	La non conformità è accertata quando il D.O. non risulta compilato entro i termini prescritti ed a fronte della avvenuta apposizione del sigillo sulla competente partita di cosce fresche	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA ad adempiere alla redazione del D.O. entro il termine di gg 3	
<u>Trascorso senza esito il termine prefissato</u>	EXDOP	
<u>REC</u>	EXDOP e MCR	
	Nel caso in cui la competente partita per la quale non è stato predisposto il D.O. sia stata viceversa trascritta sul Registro del Produttore, il trattamento - in caso di inadempienza dopo diffida - prevede la SOSCERT della partita fino ad avvenuta predisposizione del D.O.	

<u>NC043 - L</u>		154
Mancata corrispondenza dei dati anagrafici del macello di provenienza riportati sul D.O. con quelli riportati nella DCM e/o nel DdT		
<u>Trattamento A: se il soggetto indicato nel D.O. è un macello</u>	DIFFIDA , che prevede una ispezione sulle cosce fresche, in attesa dell'esito della quale l'autocertificazione è sospesa (SOSCERT)	
<u>Se il timbro PP identifica il macello indicato nella DCM</u>	DIFFIDA che invita a correggere il D.O.	
<u>Diversamente</u>	EXDOP	
<u>REC</u>	Si ripete il trattamento e MCR	
<u>Trattamento B: se il soggetto indicato nel D.O. non è un macello, ma il timbro PP identifica il macello indicato nella DCM</u>	Pre-trattamento: procedura di cui al punto 8.4 del Piano di Controllo Eventualmente DIFFIDA	
<u>2° ACC</u>	DIFFIDA	
<u>3° ACC</u>	DIFFIDA e MCR	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16	Pag. 87 di 139

§ 3.3

“Casi relativi alle operazioni di apposizione dei sigilli ed alla corrispondente attività di autocontrollo”

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16

<u>NC044 - L</u>	155
Sigillatura di cosce fresche prive del timbro PP ma munite del tatuaggio di origine ovvero recanti il tatuaggio di origine apposto con punzoni non ufficiali	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA - EXDOP
<u>2° ACC</u>	DIFFIDA - EXDOP
<u>REC</u>	EXDOP e MCR

<u>NC111 - L</u>	156
Sigillatura di cosce fresche recanti il tatuaggio di origine di dimensioni uguali a quelle del punzone ufficiale	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA - EXDOP
<u>2° ACC</u>	DIFFIDA - EXDOP
<u>REC</u>	DIFFIDA - EXDOP e MCR
<u>Per l'allevamento cui corrisponde il codice di origine</u>	Si applica NC005 previa specifica SNC
<u>Per il macello di provenienza</u>	Si applica SNC037

<u>NC045 - L</u>	157
Sigillatura di cosce fresche munite del timbro PP ma prive del tatuaggio di origine	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA - EXDOP
<u>2° ACC</u>	DIFFIDA - EXDOP
<u>REC</u>	DIFFIDA - EXDOP e MCR

<u>NC046 - L</u>	158
Sigillatura di cosce fresche prive del timbro PP e del tatuaggio di origine	
<u>Trattamento 1: concernente il caso di singole cosce fresche in partita accompagnata da idonea DCM-figlia e comunque composta da altre cosce recenti i contrassegni suddetti</u>	DIFFIDA - EXDOP
<u>2° ACC</u>	Si ripete il trattamento
<u>REC</u>	EXDOP -MCR
<u>Trattamento 2: concernente il caso di una intera partita, ancorché accompagnata da DCM-figlia</u>	EXDOP - MCR e SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA

 IPQ ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 89 di 139

<u>NC109 - L</u>		159
Sigillatura di cosce fresche recanti il timbro di certificazione del macello apposto con l'uso di strumento non originale		
<u>Condizioni di accertamento</u>	In qualunque fase del controllo	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA - EXDOP	
<u>2° ACC</u>	DIFFIDA - EXDOP	
<u>REC</u>	DIFFIDA - EXDOP e MCR	

<u>NC110 - L</u>		160
Sigillatura di cosce fresche recanti due o più timbri di certificazione PP identificativi di macelli diversi		
<u>Trattamento se uno dei timbri di certificazione identifica il macello indicato nella DCM</u>	DIFFIDA - EXDOP	
<u>DIVERSAMENTE</u>	DIFFIDA - EXDOP e MCR	
<u>2° ACC</u>	Si ripete il rispettivo trattamento	

<u>NC047 - L</u>		161
Sigillatura di cosce fresche in assenza della DCM/sigillatura di cosce fresche non ricomprese nella DCM corrispondente		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Oltre 48 ore dalla avvenuta sigillatura	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA - EXDOP	
<u>REC</u>	DIFFIDA - EXDOP	
<u>RREC</u>	EXDOP e MCR	

 IPQ ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 90 di 139

<u>NC048 - L</u>		162
Sigillatura di cosce fresche oltre 120 h. dalla macellazione		
<u>Condizioni di accertamento</u>	La non conformità sussiste salvo anomalie incidentali preventivamente segnalate in autocontrollo del prosciutticio per case di forza maggiore (manutenzioni straordinarie, rotture, ecc.: in questi casi le operazioni di apposizione del sigillo avvengono previa verifica dell'Organo di controllo) ed al di fuori dei casi notificati dall'Organo di controllo sulla base di speciali congiunture di calendario (l'Organo di controllo notifica tali speciali congiunture con informativa resa con ragionevole anticipo). In ogni caso il termine non può essere posposto di oltre 24 ore	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA - EXDOP per le cosce appartenenti alle partite macellate oltre il termine indicato	
<u>2° ACC</u>	Si ripete il trattamento	
<u>REC</u>	EXDOP e MCR	

<u>NC049 - L</u>		163
Sigillatura di un numero di cosce fresche superiore a quello indicato nella DCM		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Oltre 48 ore dalla avvenuta sigillatura	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA - EXDOP della eccedenza (con preminenza per le cosce con tatuaggi non riconducibili alla DCM)	
<u>2° ACC</u>	Si ripete il trattamento	
<u>REC</u>	EXDOP della eccedenza e MCR	

 IPQ ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 91 di 139

<u>NC108 - L</u>		164
Sigillatura di cosce fresche provenienti da macello e/o da LS non riconosciuto		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA - EXDOP	
<u>REC</u>	DIFFIDA - EXDOP e MCR	

<u>NC112 - L</u>		165
Sigillatura di cosce fresche ricavate da suini nati e/o allevati e/o macellati nella Regione Friuli Venezia Giulia		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA - EXDOP	
<u>2° ACC</u>	DIFFIDA - EXDOP	
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR	

<u>NC050 - G</u>		166
Utilizzazione di sigilli non originali (contraffatti)		
<u>Trattamento</u>	EXDOP e SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA	

<u>NC051 - L</u>		167
Apposizione dei sigilli in modo non inamovibile nel caso in cui il prosciuttificio non abbia segnalato il fatto		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA e MCR d'ufficio per le operazioni di risigillatura	
<u>REC</u>	Si ripete il trattamento	
<u>RREC</u>	EXDOP e MCR	

<u>NC052 - L</u>		168
Risigillatura non autorizzata		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>REC</u>	DIFFIDA - EXDOP	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 92 di 139


<u>NC053 - G</u>		169
Mancata corrispondenza tra il mese indicato sui sigilli ed il mese in cui gli stessi sono stati apposti		
<u>Trattamento 1: se la circostanza sottrae uno o più mesi (ringiovanimento)</u>	MCR d'ufficio con accesso alla procedura di risigillatura	
<u>REC</u>	Si ripete il trattamento	
<u>RREC</u>	Si ripete il trattamento e MCR	
<u>Trattamento 2: se la circostanza aggiunge mesi (invecchiamento)</u>	DIFFIDA, che prescrive di non presentare i prosciutti per l'apposizione del marchio di conformità fino al compimento effettivo del periodo minimo di stagionatura (SOSCERT)	
<u>REC</u>	EXDOP e MCR e SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA	

<u>NC054 - L</u>		170
Sigillatura di cosce fresche recanti tatuaggi di origine con lettere/mese di nascita attestanti una età del suino non conforme		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA - EXDOP	
<u>2° ACC</u>	DIFFIDA - EXDOP	
<u>REC</u>	EXDOP e MCR	

<u>NC055 G</u>		171
Apposizione del sigillo su cosce fresche recanti il segno che le identifica come non conformi a cura di un organismo di controllo autorizzato		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA - EXDOP	
<u>REC</u>	EXDOP, MCR e SEGNALAZIONE ALLA AUTORITA' DI VIGILANZA	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 93 di 139

<u>NC056 - L</u>	172
Riscontro di requisiti di non conformità tecnologico-qualitativa rilevabili dal momento della sigillatura su cosce/prosciutti sigillati e per le/i quali sia stato predisposto il D.O.	
<u>Trattamento</u>	I prosciutti sono identificati ed al produttore è imposto l'obbligo di tenerli separati (SOSCERT). In caso di assenza o rigetto dell'eventuale ricorso e/o in tutti i casi in cui il produttore è consenziente: EXDOP. Se il numero dei prosciutti considerati non conformi supera il 5% di quello dei prosciutti che compongono il lotto controllato di riferimento: DIFFIDA. Qualora il SOSCERT si protragga fino al momento della valutazione finale del prodotto: EXDOP dei prosciutti non conformi, salvo ricorso.
<u>In caso di mancato adempimento all'obbligo di tenere separati i prosciutti</u>	SOM con ulteriore valutazione del prodotto in epoca compatibile con le esigenze operative del servizio
<u>In caso di ulteriore mancato adempimento</u>	DIFFIDA e EXDOP
<u>REC al riscontro di requisiti di non conformità</u>	Si ripete il trattamento
	Qualora in occasione sia del 1° ACC sia della REC il numero dei prosciutti considerati non conformi superi il 5% di quello dei prosciutti che compongono i corrispondenti lotti controllati: DIFFIDA e MCR

	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 94 di 139

<u>NC078 - L</u>		173
Sigillatura di cosce fresche entro 24 h. dalla macellazione		
<u>Condizioni di accertamento</u>	La non conformità sussiste qualora la apposizione del sigillo sia avvenuta alla stessa data della macellazione riportata sulla DCM corrispondente	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA - EXDOP per le cosce appartenenti alla partita macellata entro il termine indicato	
<u>2° ACC</u>	Si ripete il trattamento	
<u>REC</u>	EXDOP e MCR	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16	Pag. 95 di 139

§ 3.4

“Casi relativi alle fasi di lavorazione, alla predisposizione del documento di autocertificazione (DdA) ed alla corrispondente attività di autocontrollo ai fini della apposizione del marchio di conformità”


 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 96 di 139

<u>D067 - L</u>		174
Mancato rispetto dell'appuntamento di marchiatura senza preavviso		
<u>Condizioni di accertamento</u>	La non conformità non sussiste quando la disdetta è data con almeno 24 ore di preavviso	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA che deve precisare che l'appuntamento sarà recuperato in una data compatibile con le esigenze organizzative del servizio	
<u>REC</u>	DIFFIDA e PTM	

<u>NC057 - G</u>		175
Utilizzazione di sostanze chimiche, conservanti o altri additivi; ricorso a procedimento di affumicatura		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA - EXDOP e SEGNALAZIONE ALLA AUTORITA' DI VIGILANZA	

<u>NC058 - G</u>		176
Mancato rispetto delle fasi di lavorazione previste dal Disciplinare		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA che prescrive l'adozione di misure di ripristino dei requisiti produttivi conformi entro un termine di gg. 15 (SOSCERT) e MCR d'ufficio	
<u>Trascorso senza esito il termine indicato e in tutti i casi di REC</u>	Si ripete il trattamento e nei casi di REC EXDOP e MCR SEGNALAZIONE ALLA AUTORITA' DI VIGILANZA	

<u>NC059 - G</u>		177
Aggiunta di sostanze su prodotto finito e/o ripetizione, a lavorazione completata, di un trattamento diverso da lavaggio e sugnatura		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA - EXDOP e SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16
				Pag. 97 di 139

<u>NC060 - L</u>		178
Mancanza del Documento di Autocertificazione (DdA)/Compilazione non completa- non conforme del DdA		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA e SOM fino ad adempimento avvenuto	
<u>REC</u>	SOM e PTM	

<u>NC061 - G</u>		179
Presenza di sigilli non originali (contraffatti)		
<u>Trattamento</u>	EXDOP e SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA	

<u>NC062 - L</u>		180
Presentazione ai fini della apposizione del marchio di conformità di un numero di prosciutti superiore a quello riportato al registro (riportanti il sigillo dello stesso mese)		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA - EXDOP della eccedenza, desumibile dal Registro e da eventuale riscontro con le DCM	
<u>REC</u>	Si ripete il trattamento, PTM e MCR	

<u>NC063 - L</u>		181
Mancata corrispondenza del codice del macello presente sui prosciutti con quello che identifica il macello il cui nominativo è riportato a registro		
<u>Pre-trattamento</u>	SOM e SOSCERT: è disposta una verifica in attesa dell'esito della quale le operazioni di apposizione del marchio sono sospese	
<u>Trattamento se il timbro PP identifica il macello di effettiva provenienza</u>	DIFFIDA, che dispone la correzione del Registro	
<u>Trattamento in caso contrario</u>	EXDOP	
<u>REC</u>	EXDOP e MCR	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16

<u>NC064 - L</u>		182
Presentazione ai fini della apposizione del marchio di conformità di prosciutti che non abbiano compiuto il periodo minimo di stagionatura		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA, che prescrive di non presentare i prosciutti stessi fino all'effettivo compimento del periodo minimo di stagionatura (SOSCERT)	
<u>2° ACC</u>	DIFFIDA, SOSCERT e PTM	
<u>REC</u>	SOSCERT, PTM e MCR	

<u>NC065 - L</u>		183
Mancata selezione dei prosciutti - presentati ai fini della apposizione del marchio di conformità - in base al mese di inizio lavorazione		
<u>Trattamento</u>	SOM e DIFFIDA che dispone l'obbligo ad adempiere alla selezione	
<u>REC</u>	SOM, PTM, DIFFIDA e MCR	

<u>NC066 - L</u>		184
Presenza di cause di inidoneità tecnico-qualitative rilevate con la spillatura in misura superiore a quella consentita dalla tabella di campionatura ordinaria		
<u>Trattamento</u>	SOM	
<u>REC</u>	DIFFIDA, SOM e PTM	
<u>RREC</u>	EXDOP e MCR	
	I casi di recidiva sono considerati con riferimento alla presentazione sia del medesimo lotto che di lotti diversi	

<u>NC067 - L</u>		185
Presenza di cause di inidoneità tecnico-qualitative diverse da quelle di cui in NC066 in misura eccedenti rispetto a parametri prefissati		
<u>Trattamento</u>	SOM	
<u>REC</u>	DIFFIDA, SOM e PTM	
<u>RREC</u>	EXDOP e MCR	
	I casi di recidiva sono considerati con riferimento alla presentazione sia del medesimo lotto che di lotti diversi	

 IPQ ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16 Pag. 99 di 139


<u>NC068 - L</u>		186
Il produttore non consente il prelevamento dei campioni per l'esecuzione delle prove per il controllo dei parametri analitici o non ne consente il prelevamento nella misura descritta in funzione del piano di campionamento vigente		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA e SOSCERT per il lotto mensile oggetto di controllo, fino al ripristino di condizioni di controllo conformi	
<u>REC</u>	Si ripete il trattamento	

<u>NC069 - L</u>		187
Inosservanza dei parametri analitici predeterminati che devono caratterizzare i prosciutti DOP		
<u>Trattamento</u>	Si applicano le Prescrizioni contenute nel Piano di Campionamento tempo per tempo vigente	

	<p style="text-align: center;">PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i></p>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16	Pag. 100 di 139

§ 3.5

“Casi relativi alla esecuzione delle operazioni di apposizione del marchio di conformità”

 IPQ ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16 Pag. 101 di 139

<u>NC070 - L</u>		188
Assistenza organizzativa insufficiente per un corretto e spedito svolgimento delle operazioni, con riferimento al personale, agli strumenti ed alle attrezzature messe a disposizione		
<u>Trattamento</u>	SOM in attesa del ripristino delle condizioni sufficienti di operatività	
<u>In caso di mancato ripristino</u>	IOM e DIFFIDA, che deve precisare che l'appuntamento sarà recuperato in data compatibile con le esigenze organizzative del servizio	
<u>REC</u>	IOM, PTM , DIFFIDA e MCR	


<u>NC071 - L</u>		189
Apposizione del marchio di conformità effettuata con risultati di insufficiente qualità		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>REC</u>	IOM e DIFFIDA, che deve precisare che l'appuntamento sarà recuperato in data compatibile con le esigenze organizzative del servizio	
<u>RREC</u>	IOM, PTM e MCR	

<u>NC073 - L</u>		190
Riscontro tardivo di requisiti di non conformità tecnico-qualitativa		
<u>Condizioni di accertamento</u>	La non conformità è accertata presso il produttore, al ricorrere degli stessi pregiudizi classificati ai fini di NC066 e NC067 su prosciutti già muniti del marchio di conformità	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA e EXDOP, salvo l'accesso alle previste misure di riesame	
<u>2° ACC</u>	Si ripete il trattamento	
<u>3° ACC</u>	Idem e MCR	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16	Pag. 102 di 139

§ 3.6


“Casi relativi al trasferimento di prosciutti”

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16 Pag. 103 di 139

<u>AA057 - L</u>		191
Istanza presentata per un trasferimento di prosciutti che non hanno compiuto 6 mesi di stagionatura e senza che siano invocate cause di forza maggiore		
<u>Trattamento</u>	Il servizio competente respinge l'istanza con il motivato provvedimento di diniego	
<u>Nel caso in cui il trasferimento sia comunque effettuato</u>	EXDOP con obbligo di restituzione dei sigilli	

<u>AA059 - L</u>		192
Istanza presentata per un trasferimento di prosciutti che non hanno compiuto 6 mesi di stagionatura ed invocando cause di forza maggiore non ritenute tali		
<u>Trattamento</u>	Il servizio competente, espletata l'istruttoria, respinge l'istanza con motivato provvedimento di diniego	
<u>Nel caso in cui il trasferimento sia comunque effettuato dopo il diniego e prima del tempo prescritto</u>	EXDOP	

<u>AA060 - L</u>		193
Il prosciuttificio di destinazione dei prosciutti di cui si chiede il trasferimento non è riconosciuto		
<u>Trattamento</u>	Il servizio competente respinge l'istanza con motivato provvedimento di diniego	
<u>Nel caso in cui il trasferimento sia comunque effettuato</u>	EXDOP con obbligo di restituzione dei sigilli	

 IPQ ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16 Pag. 104 di 139

<u>D069 - L</u>		194
Trasferimento di prosciutti effettuati in prosciuttificio riconosciuto senza la preventiva istanza o prima della presentazione dell'istanza		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA, che dispone il ripristino formale della operazione, assegnando un termine di gg. 3; nelle more: SOSCERT	
<u>REC</u>	Si ripete il trattamento e MCR	
<u>RREC</u>	EXDOP	


<u>NC074 - L</u>		195
Trasferimento di prosciutti effettuato in prosciuttificio non riconosciuto		
<u>Trattamento</u>	EXDOP con obbligo di restituzione sigilli	

<u>NC075 - L</u>		196
I prosciutti trasferiti non corrispondono, anche parzialmente, a quelli oggetto della istanza autorizzata		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA, che assegna un termine di gg 7 per la regolarizzazione o integrazione dell'istanza	
<u>Trascorso senza esito il termine prescritto e in tutti i casi di REC</u>	EXDOP	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16	Pag. 105 di 139

§ 3.7

“Casi relativi alla tenuta del registro del produttore”


 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16 Pag. 106 di 139

<u>AA061- L</u>		197
Mancata corrispondenza tra gli estremi del DdT riportati sul D.O. e quelli trascritti nel Registro (errori di trascrizione)		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA, che invita l'interessato ad apportare le dovute correzioni	
<u>In mancanza di adempimento o in caso di REC</u>	DIFFIDA che assegna un termine di gg 3 per adempiere	
<u>RREC</u>	DIFFIDA e MCR	

<u>AA062- L</u>		198
Trascrizioni incomplete o errate sul Registro del Produttore alla pagina “sigillatura” riguardanti:		
<ul style="list-style-type: none"> - il numero d'ordine della registrazione; ovvero - la data della registrazione; ovvero - gli estremi del DdT; ovvero - uno qualsiasi dei dati da riportare nella pagine “marchiatura” 		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA, che invita l'interessato ad apportare le dovute correzioni e/o a colmare le eventuali mancanze	
<u>In mancanza di adempimento o in caso di REC</u>	DIFFIDA che assegna un termine di gg 3 per adempiere	
<u>RREC</u>	DIFFIDA e MCR	

<u>AA064- L</u>		199
Mancato rispetto dei tempi di registrazione		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>2° ACC</u>	DIFFIDA	
<u>3° ACC</u>	DIFFIDA e MCR	

<u>AA065- L</u>		200
Procedure di registrazione e/o correzione dati sul Registro del Produttore difformi rispetto a quelle prescritte		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>2° ACC</u>	DIFFIDA	
<u>3° ACC</u>	DIFFIDA e MCR	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16 Pag. 107 di 139


<u>D070 - L</u>		201
Trascrizioni incomplete o errate sul Registro del Produttore riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> - il nome del macello; ovvero - il numero delle cosce fresche sigillate; ovvero - la data di sigillatura; ovvero - la movimentazione di prosciutti (trasferimenti, esclusione volontaria..) 		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA, che assegna un termine di gg 7 per adempiere	
<u>In mancanza di adempimento o in caso di REC</u>	DIFFIDA che assegna un termine di gg 3 per adempiere	
<u>RREC</u>	DIFFIDA e MCR	

<u>D071 - L</u>		202
Mancata conservazione del Registro del Produttore fino alla scadenza prescritta o mancato reperimento del Registro del produttore		
<u>Trattamento nel caso in cui il Registro interessi periodi ed operazioni pregresse rispetto alle esigenze di controllo</u>	DIFFIDA	
<u>Trattamento nel caso in cui il Registro interessi periodi ed operazioni soggette a controllo</u>	SOSCERT e MCR d'ufficio per la ricostruzione delle informazioni necessarie - le operazioni ai fini della DOP possono essere riprese solo relativamente al prodotto in corso di lavorazione per il quale risultano documentatamente ricostruite tutte le operazioni previa trascrizione su un nuovo Registro - EXDOP nei casi contrari	
<u>REC</u>	DIFFIDA - SOSCERT e MCR	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16	Pag. 108 di 139

§ 3.8

“Casi relativi a procedure e aspetti particolari di conformità”

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>"Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità"</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16 Pag. 109 di 139


<u>D072 - L</u>	203
Mancata restituzione, anche parziale, dei sigilli asportati volontariamente dal prosciuttificio e/o mancata redazione dei documenti relativi	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA
<u>2° ACC</u>	DIFFIDA
<u>REC</u>	DIFFIDA e MCR

<u>D073 - L</u>	204
Mancato adempimento, anche parziale, delle prescrizioni di restituzione di sigilli nei casi previsti e/o mancata redazione dei relativi documenti	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA
<u>REC</u>	MCR

<u>D074 - L</u>	205
Mancata conservazione degli atti di certificazione fino alla scadenza prescritta	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA
<u>REC</u>	MCR (verifica e recupero presso l'interessato)

<u>NC076 - G</u>	206
Apposizione del marchio di conformità contraffatto	
<u>Trattamento</u>	EXDOP e SEGNALAZIONE ALLA AUTORITA' DI VIGILANZA

<u>D094 - L</u>	207
Reperimento in uso di etichette o di sistemi di presentazione del prodotto a DOP non conformi alle prescrizioni del DDOP	
<u>Condizioni di accertamento</u>	La circostanza è accertata presso i produttori riconosciuti
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA che segnala la non conformità e prescrive la non utilizzazione del materiale non conforme e la non certificabilità dei prodotti

 IPQ ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16 Pag. 110 di 139

<u>NC080 - L</u>	208
Incongruità del numero dei sigilli non utilizzati in rapporto a quello dei sigilli originariamente consegnati	
<u>Condizioni di accertamento</u>	La non conformità sussiste quando la differenza tra il numero dei sigilli resi e quello dei sigilli che avrebbero dovuto essere resi (differenza aritmetica tra il numero dei sigilli consegnati e quelli utilizzati, così come risulta dal Registro e DO) di discosta, in eccesso o in difetto, di oltre l'1%
<u>Pre-trattamento</u>	SNC, con verifica del numero dei sigilli effettivamente utilizzato
<u>Trattamento A: se la differenza è in eccesso (resa di un numero di sigilli superiore alla differenza tra il n° dei sigilli consegnati e quello dei sigilli utilizzati)</u>	DIFFIDA che dispone la correzione del Registro e/o dei DO
<u>REC</u>	Si ripete il trattamento e MCR
<u>Trattamento B: se la differenza è in difetto (resa di un n° di sigilli inferiore alla differenza tra il n° di sigilli consegnati e quello dei sigilli utilizzati)</u>	DIFFIDA che dispone la correzione del Registro e/o DO e MCR d'ufficio. Eventualmente EXDOP
<u>REC</u>	Si ripete il trattamento ed eventualmente EXDOP


	<p style="text-align: center;">PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i></p>			<p>Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3</p>
<p>Redatto:RAQ</p>	<p>Verificato: DG</p>	<p>Approvato da: CoCe</p>	<p>Data: giugno 16</p>	<p>Pag. 111 di 139</p>

4. “Laboratori di Affettamento e Preconfezionamento”

	<p style="text-align: center;">PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i></p>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16	Pag. 112 di 139

§ 4.1


“Casi relativi al riconoscimento, alla posizione anagrafica ed alla gestione di materiali e documenti ricevuti in concessione”

 IPQ ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16 Pag. 113 di 139

<u>A077 - L</u>		209
Mancata segnalazione di interventi che hanno modificato le caratteristiche strutturali del Laboratorio di Confezionamento		
<u>Pre- trattamento</u>	L’Organo di controllo dispone d’ufficio il sopralluogo da parte della competente Commissione	
<u>Trattamento in caso di esito sfavorevole del sopralluogo</u>	La Commissione emette un provvedimento che circostanzia le corrispondenti cause e formalizza il diniego del riconoscimento	

<u>A078 - L</u>		210
Mancata segnalazione di cessazione dell’attività da parte di un Laboratorio di Confezionamento riconosciuto		
<u>Trattamento</u>	Il Laboratorio continua a mantenere la propria posizione di riconoscimento e di soggetto interessato al sistema di controllo e, quindi, alla conseguente imposizione tariffaria nella misura vigente, fino alla formalizzazione della segnalazione mancante	


<u>A079 - L</u>		211
Mancata restituzione all’Organo di controllo del materiale ricevuto per operare ai fini della DOP da parte di un Laboratorio di Confezionamento che ha comunicato la cessazione dell’attività		
<u>Condizioni di accertamento</u>	L’anomalia sussiste trascorsi senza esito 30 gg dal ricevimento della richiesta di restituzione del materiale	
<u>Trattamento</u>	Nelle more della restituzione, il Laboratorio continua a mantenere la propria posizione di riconoscimento e di soggetto interessato al controllo e, quindi, alla conseguente imposizione tariffaria nella misura vigente; la restituzione del materiale può essere surrogata da una denuncia di furto, smarrimento e/o distruzione che l’Organo di controllo riceve con riserva di accettazione	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>"Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità"</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16 Pag. 114 di 139

<u>A080 - L</u>	212
Mancata sottoscrizione, da parte del Laboratorio riconosciuto e/o del fornitore del materiale per il confezionamento della convenzione regolante l'autorizzazione alla riproduzione del marchio	
<u>Trattamento</u>	Il servizio competente notifica al Laboratorio la interdizione ad operare per i fini della DOP - con riferimento al fornitore indicato - fino alla avvenuta sottoscrizione


<u>D081 - L</u>	213
Mancata segnalazione di variazione della ragione sociale e/o dei dati anagrafici, anche da parte del subentrante, a seguito di cessione di Laboratorio riconosciuto o di subentro nella relativa conduzione	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA che invita l'interessato ad adempiere entro un termine di gg 15
<u>Trascorso senza esito il termine prefissato</u>	SOSCERT
<u>Nelle more e fino al sopravvenuto adempimento</u>	EXDOP

<u>D082 - L</u>	214
Mancata segnalazione del trasferimento di un Laboratorio riconosciuto presso un insediamento produttivo non riconosciuto con uso del materiale autocertificativo ed identificativo del Laboratorio già riconosciuto	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA che invita l'interessato ad adempiere entro un termine di gg 15
<u>Trascorso senza esito il termine prefissato</u>	SOSCERT
<u>Nelle more e fino al sopravvenuto adempimento</u>	EXDOP

 IPQ ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>"Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità"</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16 Pag. 115 di 139


<u>NC081 - L</u>	215
Soppravvenuta revoca o carenza della autorizzazione sanitaria per un Laboratorio riconosciuto	
<u>Trattamento</u>	Proposta RR Si applica, se del caso, la procedura d'urgenza di cui al paragrafo 9.11 della Disciplina Generale delle Misure di trattamento delle non conformità

<u>NC107 - L</u>	216
Sospensione dell'attività ai fini della lavorazione a DOP per un periodo superiore a 12 mesi	
<u>Trattamento</u>	Proposta RR

	<p style="text-align: center;">PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i></p>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16	Pag. 116 di 139

§ 4.2


“Casi relativi alle operazioni di identificazione e di disossatura, anche con riferimento alla corrispondente attività di autocontrollo”

	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16 Pag. 117 di 139

<u>A082</u>		217
Richiesta di disossatura di prosciutti - destinati all'affettamento e confezionamento ai fini della DOP - in Laboratorio situato al di fuori della zona definita dal Disciplinare		
<u>Trattamento</u>	Il servizio competente al trattamento dell'istanza, la respinge con motivato provvedimento di diniego	
<u>Se i prosciutti oggetto dell'istanza sono ugualmente disossati presso il Laboratorio indicato</u>	DIFFIDA - EXDOP ai fini del confezionamento	

<u>D083 - L</u>		218
Mancanza del DdT del produttore presso un Laboratorio di disossatura estremo		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA che dispone l'immediato recupero del documento	
<u>In caso di mancato adempimento e in tutti i casi di REC</u>	DIFFIDA - EXDOP ai fini del confezionamento	

<u>NC082- L</u>		219
Mancata comunicazione del Laboratorio di disossatura (se richiesta)		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA che prescrive l'obbligo di comunicazione entro un termine di 24 ore	
<u>In caso di mancato adempimento o di REC</u>	MCR d'ufficio che dispongono l'obbligo di applicazione delle procedure che prevedono la presenza dell'incaricato di IPQ nella fase di disossatura	
<u>RREC</u>	DIFFIDA - EXDOP ai fini del confezionamento	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16 Pag. 118 di 139

<u>NC083- L</u>		220
Prosciutti da destinarsi al confezionamento ai fini della DOP non rispondenti ai rapporti - definiti dal Disciplinare - tra pezzatura e periodo di stagionatura		
<u>Trattamento</u>	SOSCERT e DIFFIDA che dispone l'obbligo di effettuare la selezione	
<u>In caso di mancato adempimento o di REC</u>	Si ripete il trattamento	
<u>RREC</u>	DIFFIDA - EXDOP ai fini del confezionamento e MCR	

<u>NC084- L</u>		221
Inosservanza dei parametri analitici specifici		
<u>Trattamento</u>	Si applica lo specifico Piano di Controllo	

<u>NC085- L</u>		222
Perdita delle caratteristiche merceologiche e tecnico-qualitative dei prosciutti muniti del marchio di conformità destinati al confezionamento ai fini della DOP		
<u>Trattamento</u>	ASP	
<u>2° ACC</u>	ASP e DIFFIDA	
<u>REC</u>	ASP e MCR	

	<p style="text-align: center;">PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i></p>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16	Pag. 119 di 139

§ 4.3

“Casi relativi alla esecuzione delle operazioni di affettamento e confezionamento ai fini della DOP”


 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>"Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità"</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16 Pag. 120 di 139

<u>AA083- L</u>	223
<p>Mancata corrispondenza tra i dati riportati sul rapporto delle operazioni preliminari all'affettamento e gli elementi di identificazione delle "mattonelle" relativamente al numero/peso delle stesse e qualora il numero/peso sia inferiore a quello indicato nel rapporto</p>	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA
<u>2° ACC</u>	DIFFIDA
<u>3° ACC</u>	DIFFIDA e MCR

<u>NC086- L</u>	224
<p>Mancanza DdT di scarico in allegato al rapporto delle operazioni preliminari (dal Laboratorio di disossatura esterno al Laboratorio di Confezionamento)</p>	
<u>Trattamento</u>	SOC e DIFFIDA che dispone il recupero immediato del documento
<u>In caso di mancato adempimento o di REC</u>	DIFFIDA e IOC relativamente al lotto interessato


<u>NC087- L</u>	225
<p>Mancata corrispondenza tra il Laboratorio di disossatura indicato nel rapporto delle operazioni preliminari e quello che ha effettivamente provveduto alla disossatura, comunque situato nella zona definita dal Disciplinare e munito di licenza sanitaria</p>	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA
<u>2° ACC</u>	DIFFIDA e EXDOP

<u>NC088- L</u>	226
<p>Mancata corrispondenza tra il Laboratorio di disossatura indicato nel rapporto delle operazioni preliminari e quello che ha effettivamente provveduto alla disossatura, situato al di fuori della zona definita dal Disciplinare</p>	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA e EXDOP ai fini del confezionamento

	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16 Pag. 121 di 139

<u>NC089- L</u>		227
Mancata corrispondenza tra i dati riportati sul rapporto delle operazioni preliminari all'affettamento e gli elementi di identificazione delle "mattonelle" relativamente al numero/peso delle stesse e qualora il numero/peso sia superiore a quello indicato nel rapporto		
<u>Trattamento</u>	EXDOP ai fini del confezionamento della eccedenza	
<u>REC</u>	DIFFIDA - EXDOP ai fini del confezionamento della eccedenza e MCR che dispongano l'obbligo di applicazione delle procedure che prevedono la presenza dell'incaricato di IPQ nella fase di disossatura	


<u>NC114- L</u>		228
Mancata corrispondenza tra i dati riportati sul rapporto delle operazioni preliminari all'affettamento e gli elementi di identificazione delle "mattonelle" relativamente ai timbri di identificazione dell'incaricato di IPQ - comunque ammissibili		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA che dispone preventive verifiche ai fini di acquisire elementi di garanzia sulla conformità del prodotto	
<u>2° ACC</u>	Si ripete il trattamento	
<u>REC</u>	EXDOP ai fini del confezionamento	
	Qualora, in qualsiasi fase, le verifiche disposte non garantiscano la conformità del prodotto: EXDOP ai fini del confezionamento	

 IPQ ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16 Pag. 122 di 139

<u>NC091- L</u>	229
Mancata conservazione del marchio di conformità e del timbro di identificazione dell'incaricato di IPQ	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA e EXDOP
<u>REC</u>	DIFFIDA - EXDOP e MCR d'ufficio, che dispongono l'obbligo di applicazione delle procedure che prevedono la presenza dell'incaricato di IPQ nella fase di disossatura

<u>NC092- L</u>	230
Mancata conservazione del marchio di conformità o del timbro di identificazione dell'incaricato di IPQ	
<u>Trattamento</u>	SOSCERT e DIFFIDA che dispone verifiche atte ad accertare le cause della circostanza; qualora l'esito di tali verifiche sia sfavorevole: EXDOP per la parte di lotto interessata
<u>In tutti i casi di REC</u>	EXDOP del lotto (o di parte del lotto) e MCR d'ufficio, che dispongono l'obbligo di applicazione delle procedure che prevedono la presenza dell'incaricato di IPQ nella fase di disossatura
	Qualora la non conformità riguardi la mancata conservazione del timbro di identificazione, EXDOP è intesa ai fini del confezionamento

<u>NC093- L</u>	231
Mancanza del timbro di identificazione sui preimballaggi delle "mattonelle"	
<u>Trattamento</u>	EXDOP

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>"Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità"</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16 Pag. 123 di 139

<u>NC094- L</u>		232
Utilizzazione di vesti grafiche non approvate		
<u>Trattamento</u>	SOC e DIFFIDA, che dispone il ripristino delle condizioni regolari di operatività	
<u>In caso di mancato adempimento o di REC</u>	IOC, PPR e EXDOP ai fini del confezionamento	

<u>NC095- L</u>		233
Inosservanza delle disposizioni relative all'uso dell'interfoglio		
<u>Trattamento</u>	SOC e DIFFIDA, che dispone il ripristino delle condizioni regolari di operatività	
<u>In caso di mancato adempimento o di REC</u>	IOC, PPR e EXDOP ai fini del confezionamento	

<u>NC096- L</u>		234
Presenza nelle mattonelle di cause di inidoneità tecnico-qualitative		
<u>Trattamento</u>	ASP	
<u>2° ACC</u>	DIFFIDA e ASP	
<u>REC</u>	ASP e MCR	

<u>NC097- L</u>		235
Lavorazione delle "mattonelle" ai fini della DOP non separata da quella di altri prosciutti (effettuata in momenti non diversi)		
<u>Trattamento</u>	SOC e DIFFIDA che dispone il ripristino delle condizioni regolari di operatività	
<u>In caso di mancato adempimento di REC</u>	IOC, PPR e DIFFIDA	


	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>"Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità"</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16 Pag. 124 di 139

<u>NC098- L</u>		236
Mancato rispetto delle disposizioni sul TMC		
<u>Trattamento</u>	SOC e DIFFIDA che dispone il ripristino delle condizioni regolari di operatività	
<u>In caso di mancato adempimento di REC</u>	IOC, PPR e DIFFIDA	

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16	Pag. 125 di 139

§ 4.4

“Casi relativi alla tenuta del registro del confezionatore “

 IPQ ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16 Pag. 126 di 139

<u>AA085- L</u>		237
Mancato rispetto dei tempi di registrazione		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>2° ACC</u>	DIFFIDA	
<u>3° ACC</u>	DIFFIDA e MCR	

<u>D084- L</u>		238
Trascrizioni incomplete o errate sul Registro del Confezionatore/Procedure di registrazione e/o correzione difformi da quelle prescritte		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA che assegna un termine di gg 7 per adempiere	
<u>In caso di mancato adempimento o di REC</u>	DIFFIDA che assegna un termine di gg 3 per adempiere	
<u>RREC</u>	MCR	

<u>D085- L</u>		239
Mancata conservazione del Registro fino alla scadenza prevista		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>REC</u>	MCR	

	<p style="text-align: center;">PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i></p>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16	Pag. 127 di 139

§ 4.5

“Casi relativi a procedure ed aspetti particolari di non conformità”


 IPQ ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16 Pag. 128 di 139

<u>D086- L</u>		240
Mancato rispetto delle tempistiche nella presentazione del programma settimanale		
<u>Condizioni di accertamento</u>	Il campo di applicazione per il trattamento progressivo della non conformità è limitato ad anni UNO, che si computa dalla data del primo accertamento assoluto	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA	
<u>2° ACC</u>	DIFFIDA	
<u>3° ACC</u>	DIFFIDA	
<u>4° ACC</u>	DIFFIDA, PPR e Istruttoria per CoCe	

<u>D087- L</u>		241
Mancato rispetto del programma senza preavviso		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA e PPR	

<u>D088- L</u>		242
Mancata o parziale trasmissione dei documenti di carico del materiale di confezionamento recante la riproduzione del marchio di conformità		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA che assegna un termine di gg 15 per adempiere	
<u>In caso di mancato adempimento o di REC</u>	DIFFIDA - MCR	


<u>D089- L</u>		243
Mancata disponibilità dei documenti certificativi dei materiali		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA che assegna un termine di gg 15 per adempiere	
<u>In caso di mancato adempimento o di REC</u>	DIFFIDA - MCR	

	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16 Pag. 129 di 139

<u>D090- L</u>		244
Mancata indicazione del paese estero di destinazione delle confezioni DOP		
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA che assegna un termine di gg 15 per adempiere	
<u>In caso di mancato adempimento o di REC</u>	MCR	

<u>NC099- L</u>		245
Mancata corrispondenza tra i dati relativi agli ordinativi ed alle consegne di materiale di confezionamento recante la riproduzione del marchio e quelli relativi alle giacenze ed alla movimentazione		
<u>Condizioni di accertamento</u>	La non conformità è accertata nel caso in cui il materiale in giacenza e movimentato, compresi gli scarti di lavorazione, sia in quantità superiore a quello ordinato e consegnato	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA che assegna un termine di gg 15 per fornire adeguati chiarimenti e spiegazioni	
<u>In caso di mancato adempimento o di REC</u>	MCR	


<u>NC100- L</u>		246
Mancata corrispondenza tra i dati relativi agli ordinativi ed alle consegne di materiale di confezionamento recante la riproduzione del marchio e quelli relativi alle giacenze ed alla movimentazione		
<u>Condizioni di accertamento</u>	La non conformità è accertata nel caso in cui il materiale in giacenza e movimentato, compresi gli scarti di lavorazione aumentati del 5%, sia in quantità inferiore a quello ordinato e consegnato	
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA che prescrive l'obbligo di fornire esaustivi e documentati chiarimenti entro un termine di gg 15	
<u>In caso di mancato adempimento, di non esaustività dei chiarimenti forniti o di REC</u>	SOSCERT	

	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>"Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità"</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16 Pag. 130 di 139

<u>NC101- L</u>	247
Mantenimento delle confezioni di prosciutti DOP in giacenza a temperature inidonee per la loro buona conservabilità	
<u>Trattamento</u>	EXDOP e ASP


<u>NC102- G</u>	248
Utilizzazione del materiale di confezionamento riportante la riproduzione del marchio senza la presenza dell'incaricato dei controlli	
<u>Trattamento</u>	EXDOP e SEGNALAZIONE ALLA AUTORITA' DI VIGILANZA

<u>D095- L</u>	249
Reperimento in uso di etichette o di sistemi di presentazione del prodotto a DOP non conformi alle prescrizioni del DDOP	
<u>Condizioni di accertamento</u>	La circostanza è accertata presso i confezionatori riconosciuti o di disossatori coordinati con il confezionamento
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA che segnala la non conformità e prescrive la non utilizzazione del materiale non conforme e la non certificabilità dei prodotti

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16	Pag. 131 di 139

§ 4.6

“Casi relativi alla esecuzione delle operazioni di confezionamento di altri prodotti contenenti prosciutto a DOP”

	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16 Pag. 132 di 139


<u>AA087- L</u>	250
Non conformità accertate a carico di un Laboratorio con riferimento al confezionamento di altri prodotti contenenti prosciutto a DOP	
<u>Trattamento</u>	In analogia con i corrispondenti casi “AA” di cui ai paragrafi 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5

<u>D091- L</u>	251
Non conformità accertate a carico di un Laboratorio con riferimento al confezionamento di prodotti contenenti prosciutto a DOP	
<u>Trattamento</u>	In analogia con i corrispondenti casi “D” di cui ai paragrafi 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5

<u>NC105- L</u>	252
Non conformità accertate a carico di un Laboratorio con riferimento al confezionamento di altri prodotti contenenti prosciutto a DOP	
<u>Trattamento</u>	In analogia con i corrispondenti casi “NC” di cui ai paragrafi 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5


 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16 Pag. 133 di 139

5. *“Esecuzione dei controlli”*

	<p style="text-align: center;">PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i></p>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16	Pag. 134 di 139

§ 5.1


“Casi relativi alla esecuzione dei controlli”

	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>"Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità"</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
	Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16 Pag. 135 di 139

D114- L	255
Rifiuto di ricevere le comunicazioni ufficiali trasmesse dall'Organo di controllo	
<u>Condizioni di accertamento</u>	La non conformità sussiste a fronte del documentato rifiuto di ricevere comunicazioni per le quali è stata richiesta la attestazione di ricevimento
<u>Trattamento</u>	DIFFIDA e MCR d'ufficio
<u>REC</u>	DIFFIDA - SOSCERT e SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA

	<p style="text-align: center;">PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i></p>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16	Pag. 136 di 139

“Circostanze e criteri applicativi della norma di cui al § 9.15 del Piano di Controllo”

	<p style="text-align: center;">PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>“Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità”</i></p>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16	Pag. 137 di 139

1. A carico di un soggetto ricompreso nel sistema di controllo che non consenta la effettuazione di verifiche, controlli o ispezioni, la circostanza è accertata a seguito di qualsiasi causa inibente riscontrata previo sopralluogo e/o formale richiesta scritta;
2. il primo trattamento consiste nella trasmissione di una diffida con invito generico a non interporre le cause inibenti accertate;
3. in caso di mancato adempimento e/o di recidiva, si provvede alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza;
4. la adozione di comportamenti o atti suscettibili di condizionare o compromettere il regolare svolgimento delle operazioni di controllo, verifica o ispezione viene trattata inizialmente con la trasmissione di una diffida, unitamente, per i prosciuttifici ed i laboratori di affettamento e preconfezionamento, alla adozione di misure di IOM/IOC;
5. in caso di mancato adempimento e/o di recidiva, si provvede alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza;
6. a titolo esemplificativo, la circostanza è accertata quando al personale ispettivo viene impedito di accedere alla verifica, quando viene impedita la completa visione dei documenti o del prodotto (suini vivi, materia prima macellata, prodotto in fase di lavorazione ecc.) oltre che degli esiti delle operazioni di apposizione del marchio, quando il prodotto oggetto di verifica viene spostato o manipolato, quando al prodotto individuato come non conforme viene comunque apposto il marchio, quando il soggetto o un suo incaricato adottano atteggiamenti aggressivi o condizionanti ecc....

	<p style="text-align: center;">PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>"Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità"</i></p>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16	Pag. 138 di 139

"Norma Transitoria"

 ISTITUTO PARMA QUALITÀ	PROSCIUTTO DI PARMA Denominazione di Origine Protetta <i>"Manuale delle Misure di Trattamento delle non conformità"</i>			Rif. MT-NC Ed. 2 Rev.3
Redatto:RAQ	Verificato: DG	Approvato da: CoCe	Data: giugno 16	Pag. 139 di 139

Ferma restando la esigenza di completamento della attuazione delle misure già oggetto di provvedimenti divenuti esecutivi e fatte salve le disposizioni contenute in specifici piani di controllo accessori, tutti i trattamenti di non conformità in atto sono oggetto di reset per il computo delle fattispecie di recidiva o reiterazione a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello durante il quale il Piano di Controllo Ed. 2 Rev. 0 è stato approvato.

Si applicano in ogni caso le prescrizioni e le procedure di cui al § 9.13 del Piano di Controllo.