

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo	Controllo dell'ApC: attività/tipologia	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva a cura dell'ApC						
			Categoria	Descrizione												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
1	Tutti gli operatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione e presenza di attrezzature e impianti compatibili con la capacità di applicare il Disciplinare, in relazione alle varie attività svolte.	Territorio di produzione previsto dal disciplinare art.3 (non riguarda allevamenti e macelli), adeguatezza delle strutture in relazione alla capacità di applicare il disciplinare	Produrre specifica richiesta di iscrizione o analoga documentazione prevista dall'Odc convenzionato	Verifica documentazione	Documentazione carente		Diniego riconoscimento							
							Documentazione carente				Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione e completamento della documentazione				
						2						Verifica ispettiva sui requisiti per l'iscrizione	Mancata corrispondenza con quanto dichiarato nella documentazione		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione ed eventuale nuova verifica ispettiva
						4		Adeguatezza suini allevati (per allevamenti)	Razze e tipi genetici definiti dal disciplinare. (art 2.4 disciplinare Lucanica di Picerno IGP)	Allegare alla domanda di adesione i dati e/o moduli previsti dal Piano dei controlli (oppure, per allevamenti e macelli, analoga documentazione prevista dall'Odc convenzionato)	Controllo documentazione	Capi allevati non conformi		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta adeguamento e trasmissione documentazione	
												5				
6						Verifica ispettiva sulla razze e tipi genetici dei suini allevati	Capi allevati non conformi		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva						
7		Cessazione attività/rinuncia alla IGP	Cessazione dell'attività/rinuncia alla IGP	Inviare comunicazione entro 15 gg dalla data di cessazione attività, punto 4.2 (Piano dei controllo Lucanica di Picerno IGP)	Comunicazione entro 15 gg	Controllo comunicazione	Mancata comunicazione	Lieve	Richiesta di completamento documentazione	Invio comunicazione di cessazione/rinuncia attività (fino alla formalizzazione del recesso l'operatore mantiene obblighi e oneri collegati alla filiera della Lucanica di Picerno Igp).						
8	Tutti gli operatori	Mantenimento requisiti	Ubicazione e adeguatezza strutture/impianti	L'operatore interessato deve comunicare all'ApC possibilmente in via preventiva e comunque entro 10 gg lavorativi, tutte le modifiche sostanziali che pregiudicano lo stato di conformità del prodotto e/o del processo, la rintracciabilità delle produzioni, oltre a quelle riguardanti la titolarità degli obblighi e dei diritti	Attenersi alle disposizioni di cui al punto 4.1.3 del Piano dei controlli	L'ApC entro 10 gg lavorativi valuta la documentazione pervenuta, riservandosi la facoltà di effettuare verifiche ispettive e/o richieste di integrazioni documentali, in relazione alla natura delle variazioni intervenute	Mancata notifica delle variazioni con pregiudizio di conformità per il prodotto e/o il processo	Grave	Esclusione materia prima/prodotto fino a ripristino condizioni di conformità, con richiesta di integrazione documentale dell'idoneità e dell'adeguamento per il prodotto e/o per il processo	Valutazione della documentazione e VIS nei casi in cui non sia possibile risolvere la non conformità con la sola documentazione.. Inoltre riscontro esclusione su documentazione cartacea o sistemi informatici o, in caso di mancato riscontro, VIS per accertamento esclusione.						

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo	Controllo dell'ApC: attività/tipologia	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva a cura dell'ApC	
			Categoria	Descrizione							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9							Comunicazione delle modifiche avvenute senza pregiudizi di conformità, oltre i termini prescritti di 10 gg lavorativi	Lieve	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti	
10				Nel caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione sanitaria, l'Operatore deve dare comunicazione entro 24 ore all'ApC e sospendere immediatamente le attività dell'Igp	Attenersi alle disposizioni di cui al punto 4.1.3 del Piano dei controlli	Controllo documentale	Sopervenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione sanitaria			Segnalazione all'autorità competente	
11	Allevamenti	Nascita suini	Conformità al disciplinare	Le razze e tipi genetici devono essere quelli definiti dal disciplinare, art. 2.4	Allevare suini conformi alle razze e ai tipi genetici disciplinati, controllo delle caratteristiche morfologiche e dei certificati di acquisto dei riproduttori e delle dosi di seme	Verifica ispettiva sulle razze e i tipi genetici dei suini	Suini non conformi	Grave	Esclusione suini non conformi	Verifica ispettiva supplementare sull'esclusione, se non già riscontrata	
12			Identificazione e rintracciabilità	Registrazione suini destinati alla IGP	Registrare il numero dei suini destinati alla IGP	Verifica ispettiva sulle registrazioni	Omessa registrazione con perdita della rintracciabilità	Grave	Esclusione suini non conformi	Verifica ispettiva supplementare sull'esclusione, se non già riscontrata	
13							Registrazioni carenti tali da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa entro 10 gg dalla notifica della nc	In caso di mancato adeguamento entro 10 gg lavorativi verifica ispettiva aggiuntiva	
14					Compilazione documentazione per identificazione suini e rintracciabilità	identificazione dell'allevamento di nascita dei suini	Verifica documentale/ ispettiva sulla identificazione dei suini e la rintracciabilità	Assenza rintracciabilità o non corrispondenza con l'allevamento di nascita	Grave	Esclusione suini non conformi	Verifica ispettiva supplementare sull'esclusione, se non già riscontrata
15								Dati carenti o incompleti senza perdita della rintracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa entro 10 gg dalla notifica della nc	In caso di mancato adeguamento entro 10 gg lavorativi verifica ispettiva aggiuntiva

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo	Controllo dell'Apc: attività/tipologia	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva a cura dell'ApC	
			Categoria	Descrizione							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
16				Separazione suini IGP da quelli comuni	Separare i suini IGP da quelli comuni	Verifica ispettiva sulla separazione dei suini Igp da quelli comuni	Metodo di separazione non idoneo	Grave	Esclusione suini non conformi	Verifica ispettiva supplementare sull'esclusione, se non già riscontrata	
17		Trasferimento suini ad altro allevatore per la fase di ingrasso	Identificazione e rintracciabilità	I suini devono essere trasferiti ad allevatori iscritti al sistema di controllo	Accertarsi dell'iscrizione dell'allevatore al sistema di controllo	Controllo documentale	Allevatori non iscritti al sistema di controllo	Grave	Esclusione suini non conformi	Verifica ispettiva supplementare sull'esclusione, se non già riscontrata	
18				Il lotto dei suini trasferito deve essere accompagnato da idonea documentazione prevista dalla normativa di settore. La documentazione di accompagnamento deve riportare i dati dell'allevamento di nascita, il numero dei suini, del mese di nascita, dell'allevamento di destinazione	Accertarsi della corretta compilazione della documentazione di accompagnamento del lotto dei suini	Verifica ispettiva sulla documentazione di accompagnamento	Carenza documentale tale da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	In caso di mancato adempimento entro 10 gg lavorativi verifica ispettiva aggiuntiva	
19								Carenza/assenza documentale tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione suini non conformi	Verifica ispettiva supplementare sull'esclusione, se non già riscontrata
20			Conformità al disciplinare	Razze e tipi genetici definiti dal disciplinare, (art 2.4 disciplinare Lucanica di Picerno IGP)	Accertarsi che le caratteristiche morfologiche dei suini corrispondano alle razze e ai tipi genetici disciplinati (applicare divieto di trasferimento di verri e scrofe)	Verifica ispettiva sulle caratteristiche dei suini (razze e tipi genetici, ed eventuale presenza di verri e scrofe)	Suini non conformi	Grave	Esclusione suini non conformi	Verifica ispettiva supplementare sull'esclusione, se non già riscontrata	
21		Accettazione suini da altro allevatore per la fase di ingrasso	Identificazione e rintracciabilità	I suini devono provenire da allevatori iscritti al sistema di controllo	Accertarsi dell'iscrizione dell'allevatore al sistema di controllo	Verifica ispettiva sulla provenienza effettiva dei suini	Allevatori non iscritti al sistema di controllo	Grave	Esclusione suini non conformi	Verifica ispettiva supplementare sull'esclusione, se non già riscontrata	
22				Il lotto dei suini ricevuto deve essere accompagnato da idonea documentazione (ddt, ft o altro doc.). La documentazione di accompagnamento deve riportare i dati dell'allevamento di nascita, il numero dei suini, il mese di nascita	Accertarsi della corretta registrazione in accettazione	Verifica ispettiva sulla documentazione per la rintracciabilità	Carenza documentale tale da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	In caso di mancato adempimento entro 10 gg. lavorativi verifica ispettiva aggiuntiva	
23								Carenza/assenza documentale tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione suini non conformi	Verifica ispettiva supplementare sull'esclusione, se non già riscontrata

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo	Controllo dell'ApC: attività/tipologia	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva a cura dell'ApC
			Categoria	Descrizione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24		Alimentazione suini	Conformità al disciplinare	Alimentazione dei suini (art. 2.4 Lucanica di Picerno) Lucanica di Picerno IGP) Utilizzo degli alimenti e dei rispettivi quantitativi di cui all'art. 2.4 del disciplinare di produzione della Lucanica di Picerno IGP	Accertarsi che l'alimentazione dei suini corrisponda a quella disciplinata	Verifica ispettiva sull'alimentazione dei suini	Assenza di registrazioni, dichiarazioni di conformità/cartellini del mangimificio, con impossibilità di verificarne la composizione. Composizione mangime non conforme	Grave	Esclusione suini non conformi	Verifica ispettiva supplementare sull'esclusione, se non già riscontrata
25						Controllo analitico sulla base di quanto previsto nel Pdc della Lucanica di Picerno, per verificare i requisiti previsti all' art.2.4 del disciplinare	Riscontro a livello analitico di razione alimentare non conforme	Grave	Esclusione suini	Verifica ispettiva finalizzata alla quantificazione dei suini da escludere e del ripristino delle condizioni di conformità. Successivo riscontro dell'esclusione dei suini.
26		Trasferimento suini pronti per la macellazione	Identificazione e rintracciabilità	I suini da inviare alla macellazione devono essere trasferiti per partite omogenee univoche per provenienza, vettore e destinazione - identificati secondo la normativa vigente e/o altre forme di identificazione inquivocabili.	Accertarsi che il trasferimento avvenga per partite omogenee - univoche per provenienza, vettore e destinazione e della presenza di sistemi di identificazione.	Verifica ispettiva sulle modalità e documentazione del trasferimento suini	Tasferimento dei suini per partite non omogenee univoche per provenienza, vettore e destinazione - e assenza di sistemi di identificazione.	Grave	Esclusione suini	Verifica ispettiva finalizzata alla quantificazione dei suini da escludere e del ripristino delle condizioni di conformità. Successivo riscontro dell'esclusione dei suini.
27						Verifica sulla documentazione del trasferimento suini	Carenza documentale senza perdita della rintracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti entro 10 gg. Lavorativi	In caso di mancato adempimento entro 10 gg lavorativi, verifica ispettiva aggiuntiva

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo	Controllo dell'ApC: attività/tipologia	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva a cura dell'ApC
			Categoria	Descrizione						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28							Carenza/assenza documentale tale da compromettere la rintracciabilità (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID precedente 27)	Grave	Esclusione suini	Verifica ispettiva finalizzata alla quantificazione dei suini da escludere e del ripristino delle condizioni di conformità. Successivo riscontro dell'esclusione dei suini.
29			Conformità al disciplinare	Il peso medio vivo delle partite di suini consegnate al macello deve essere conforme ai valori previsti nel disciplinare	Attenersi alle disposizioni di cui al punto 6.3 del Piano di controllo	Verifica documentale/ispettiva con riferimento al peso dei suini	Attestazione delle partite di suini con peso medio vivo non conforme accertato al macello (numero di suini distolti a seguito di regolarizzazione della partita ≤ 3% del numero di suini attestati in AM	Lieve	Notifica della irregolarità (esclusione suini non conformi)	Richiamo agli adempimenti
30							Attestazione delle partite di suini con peso medio vivo non conforme accertato al macello (numero di suini distolti a seguito di regolarizzazione della partita maggiore del 3% rispetto al numero di suini attestati in AM)	Grave	Notifica della irregolarità (esclusione suini non conformi)	Richiamo agli adempimenti e VIS per la verifica delle tecniche di allevamento adottate (alimentazione, genetiche utilizzate ecc.)
31			Conformità al disciplinare	Età dei suini conforme ai valori del disciplinare (2.4)	Accertarsi dell'età del suino e documentazione di accompagnamento	Verifica ispettiva con riferimento specifico all'età dei suini	Trasferimento suini non conformi rispetto all'età prevista nel disciplinare	Grave	Esclusione suini non conformi	Verifica ispettiva supplementare sull'esclusione, se non già riscontrata
32				Esclusione dei suini appartenenti alle categorie previste dal disciplinare di produzione (art. 2.4 punti 1) 2) 3) e di verri e scrofe	Accertarsi dell'assenza di suini appartenenti alle alle categorie previste dal disciplinare di produzione, art. 2.4 punti 1) 2) 3), e di verri e scrofe	Verifica ispettiva sulle caratteristiche dei suini e sulla eventuale presenza di verri e scrofe	Trasferimento suini non conformi rispetto alle categorie e tipologie previste dal disciplinare	Grave	Esclusione suini non conformi	Verifica ispettiva supplementare sull'esclusione, se non già riscontrata

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo	Controllo dell'ApC: attività/tipologia	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva a cura dell'ApC
			Categoria	Descrizione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	Macelli	Accettazione suini alla macellazione	Identificazione e rintracciabilità	I suini devono provenire da allevatori iscritti al sistema di controllo	Accertarsi dell'iscrizione dell'allevatore al sistema di controllo	Verifica documentale/ispettiva con riferimento specifico alla provenienza dei suini	Allevatori non iscritti al sistema di controllo	Grave	Esclusione suini non conformi	Verifica ispettiva supplementare sull'esclusione, se non già riscontrata
34				I suini ricevuti per la macellazione devono essere identificati secondo la normativa vigente e/o altre forme di identificazione previste da altri circuiti IG	Accertarsi della presenza dei sistemi di identificazione previsti dalla normativa vigente e/o da altri circuiti IG	Verifica documentale/ispettiva con riferimento specifico alla identificazione dei suini	Assenza dei sistemi di identificazione previsti la normativa vigente e/o da altri circuiti IG	Grave	Esclusione suini non conformi	Verifica ispettiva supplementare sull'esclusione, se non già riscontrata
35				La partita dei suini ricevuta deve essere accompagnata da idonea documentazione attestante l'allevamento di provenienza e l'età dei suini	Accertarsi della presenza della documentazione di accompagnamento corretta	Verifica documentale/ispettiva sulla presenza di corretta documentazione di accompagnamento dei suini	Carenza documentale	Lieve	Richiesta documentazione integrativa entro 10 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento entro i termini di 10 gg lavorativi, verifica ispettiva
							Carenza/assenza documentale tale da compromettere la rintracciabilità (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID precedente 35)	Grave	Esclusione suini non conformi	Verifica ispettiva supplementare sull'esclusione, se non già riscontrata
36				Conformità al disciplinare	Età dei suini e categorie previste nel disciplinare (2.4), Esclusione di verri e scrofe	Accertarsi dei requisiti previsti nel Disciplinare (2.4)	Verifica documentale/ispettiva sui requisiti dei suini previsti dal disciplinare (art. 2.4 punti 1), 2), 3) e l'esclusione di verri e scrofe	Suini non conformi	Grave	Esclusione prodotto ottenuto da suini non conformi e/o da verri o scrofe
37	Regolarizzazione delle partite con peso medio vivo non conforme	Il macello deve pesare la partita e verificare che il peso medio vivo della partita sia compreso nei limiti di cui al disciplinare della IGP Lucanica di Picerno (art. 2.4 ult. comma): deve inoltre registrare il peso accertato e conservare le evidenze documentali della pesatura, riportando il riferimento del relativo lotto di macellazione.	Accertarsi che il peso corrisponda al range previsto dal disciplinare (2.4) e che sia stata effettuata la registrazione	Verifica documentale/ispettiva incentrata sulla conformità al disciplinare riguardo al peso	Mancata verifica del peso medio vivo e/o omessa conservazione delle evidenze	Grave	Esclusione della partita di suini o dell'eventuale prodotto	Verifica ispettiva per il controllo delle procedure e verifica ispettiva per la verifica dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata		
38										

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo	Controllo dell'ApC: attività/tipologia	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva a cura dell'ApC
			Categoria	Descrizione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
39							Irregolarità relative alle evidenze documentali di riscontro del peso medio vivo, senza pregiudizio della conformità	Lieve	Richiesta adempimento entro 10 gg. Lavorativi	In caso di mancato adempimento verifica ispettiva per il controllo delle procedure
40							Irregolarità relative alle evidenze documentali di riscontro del peso medio vivo, con pregiudizio della conformità	Grave	Esclusione della partita di suini o dell'eventuale prodotto	Verifica ispettiva per il controllo delle procedure e verifica ispettiva per la verifica dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
41		Macellazione		Nel caso di non conformità del peso medio vivo il Macello può procedere alla macellazione della partita ai fini della IGP, ma deve attenersi alle disposizioni di cui al punto 6.4 del Piano dei controlli della Lucanica di Picerno IGP	Accertarsi della effettiva e completa applicazione della procedura di regolarizzazione	Verifica documentale/ispettiva incentrata sulla procedura di regolarizzazione	Irregolarità durante la procedura di regolarizzazione senza pregiudizio di conformità	Lieve	Richiesta adeguamento in 5 gg lavorativi	In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva per la verifica delle procedure
42							Mancata applicazione della procedura di regolarizzazione ovvero irregolarità con pregiudizio della conformità	Grave	Esclusione suini o del prodotto	Verifica ispettiva per il controllo delle procedure e verifica ispettiva per la verifica dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
43							Mancata comunicazione all'ApC e/o allevamento della non avvenuta regolarizzazione della partita, in caso di malfunzionamento del sistema di registrazione del peso delle carcasse	Lieve	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo	Controllo dell'ApC: attività/tipologia	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva a cura dell'ApC
			Categoria	Descrizione						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44				Il macello deve registrare l'attività di regolarizzazione della partita entro 5 gg lavorativi	Accertarsi della effettiva registrazione della procedura di regolarizzazione	Verifica documentale/ispettiva sulla avvenuta registrazione	Omessa registrazione nei 5 gg lavorativi e/o errata e/o incompleta registrazione dell'attività di regolarizzazione della partita	Lieve	Richiesta di adempimento entro 7 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento verifica ispettiva per il controllo delle procedure e verifica ispettiva a riscontro esclusione suini/carcasse
45							Mancato adeguamento entro i termini prescritti della registrazione dell'attività di regolazione di 5 gg lavorativi	Grave	Dato il mancato adeguamento entro 7 gg lavorativi prescritti (caso previsto nella ID precedente 44) esclusione della partita di suini o dell'eventuale prodotto	Verifica ispettiva per il controllo delle procedure e verifica ispettiva per la verifica dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
46			Identificazione e rintracciabilità	Il Macello deve registrare i dati di macellazione ai fini della IG, entro il giorno lavorativo successivo a quello di macellazione e comunque prima dell'utilizzo ai fini dell'IGP del prodotto ottenuto. In caso di malfunzionamento di eventuali sistemi di registrazioni informatici, l'operatore è comunque tenuto alla registrazione cartacea	Accertarsi della completa e corretta registrazione dei dati	Verifica documentale/ispettiva sulla presenza di corretta e completa DM	Omessa registrazione, trascorsi i termini prescritti, oppure registrazione oltre i termini e/o registrazioni incomplete senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	Lieve	Notifica carenza e, nel caso di omessa, registrazione o di registrazioni irregolari e/o incomplete, richiesta di adeguamento entro il giorno lavorativo successivo	Richiamo agli adempimenti e in caso di mancato adeguamento entro 10 gg. Lavorativi verifica ispettiva per la verifica delle procedure
47							Registrazioni irregolari e/o incomplete con pregiudizio di tracciabilità e conformità	Grave	Esclusione del prodotto	Verifica ispettiva per il controllo delle procedure e verifica ispettiva per la verifica dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
48				Separazione mezzene IGP da quelle comuni	Separare le mezzene IGP da quelle comuni	Verifica ispettiva sulla separazione delle mezzene	Metodo di separazione non idoneo	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Verifica ispettiva per l'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
49		Trasferimento mezzene al sezionatore	Identificazione e rintracciabilità	Il lotto delle mezzene trasferite deve essere accompagnato da adeguata documentazione, con allegato ddt.	Accertarsi della presenza e della corretta compilazione della documentazione di accompagnamento del lotto di mezzene	Verifica documentale/ispettiva sulla documentazione di accompagnamento	Carenza documentale	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Verifica ispettiva

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo	Controllo dell'ApC: attività/tipologia	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva a cura dell'ApC	
			Categoria	Descrizione							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
50							Carenza/assenza documentale tale da compromettere la rintracciabilità (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID precedente 49)	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Verifica ispettiva per l'esclusione del prodotto, se non già riscontrata	
51	Laboratori di sezionamento	Accettazione mezzene	Identificazione e rintracciabilità	Le mezzene devono provenire da macelli iscritti al sistema di controllo	Accertarsi dell'iscrizione del macello al sistema di controllo	Verifica documentale sulla iscrizione del macello di provenienza	Macelli non iscritti al sistema di controllo	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Verifica ispettiva per l'esclusione del prodotto, se non già riscontrata	
52				Il lotto delle mezzene ricevuto deve essere accompagnato da adeguata documentazione (ddt, ft) La documentazione deve riportare la denominazione del macello di provenienza, il numero delle mezzene, il peso, l'identificativo del lotto di macellazione	Accertarsi che la documentazione di accompagnamento del lotto sia corretta	Verifica documentale/ispettiva sulla documentazione di accompagnamento	Carenza documentale	Lieve	richiesta documentazione integrativa entro 10 gg lavorativi per rilevare i dati mancanti	In caso di mancato adempimento entro il termine di 10 gg lavorativi verifica ispettiva aggiuntiva	
53								Carenza/assenza documentale tale da compromettere la rintracciabilità (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID precedente 52)	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Verifica ispettiva per l'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
54				Sezionamento mezzene	Identificazione e rintracciabilità	Registrare i dati delle mezzene sezionate. Le registrazioni devono riportare l'identificativo del lotto di macellazione, le mezzene sezionate, i quantitativi delle parti anatomiche ottenute ed eventualmente escluse	Accertarsi della completa e corretta registrazione dei dati	Verifica documentale/ispettiva sulle registrazioni dei dati di sezionamento	Omessa/carente registrazione con perdita della rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme
55						Registrazioni carenti tali da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa entro 10 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento entro il termine dato di 10 gg lavorativi verifica ispettiva aggiuntiva		

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo	Controllo dell'ApC: attività/tipologia	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva a cura dell'ApC
			Categoria	Descrizione						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56				Separazione parti anatomiche IGP da altre comuni	Accertarsi della effettiva e completa separazione delle parti anatomiche IGP da quelle comuni	Verifica ispettiva sulla separazione delle parti anatomiche	Assenza di separazione	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Verifica ispettiva per l'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
57		Trasferimento parti anatomiche suine al salumificio	Identificazione e rintracciabilità	Il lotto di parti anatomiche deve essere accompagnato da adeguata documentazione (ft e/o ddt, dichiarazione specifica). La documentazione deve riportare l'identificazione del lotto di macellazione e per ogni tipologia di parte anatomica il numero ed il peso, ed il salumificio destinatario (cfr Punto 6.5 Piano dei controlli della Lucanica di Picerno IGP)	Compilare correttamente la documentazione di accompagnamento	Verifica ispettiva sulla documentazione di accompagnamento riguardo alla rintracciabilità	Carenza documentale	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	In caso di mancato adempimento entro i termini stabiliti di 10 gg lavorativi verifica ispettiva aggiuntiva
58							Carenza/assenza documentale tale da compromettere la rintracciabilità (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID precedente 57)	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Verifica ispettiva per l'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
59	Salumifici	Accettazione parti anatomiche	Identificazione e rintracciabilità	Le parti anatomiche ricevute devono provenire da sezionatori (o macellatori) iscritti al sistema di controllo	Accertarsi dell'iscrizione del sezionatore al sistema di controllo	Verifica documentale/ispettiva riguardante l'iscrizione dell'operatore da cui provengono le parti anatomiche	Sezionatore non iscritto al sistema di controllo	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Verifica ispettiva per l'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
60				Le parti anatomiche ricevute presentano elementi di chiara identificabilità e rintracciabilità: il lotto di parti anatomiche deve essere accompagnato da adeguata documentazione. La documentazione deve riportare l'identificazione del lotto di macellazione e per ogni tipologia di parte anatomica il numero ed il peso, ed il salumificio destinatario (cfr p.to 6.4 DC Lucanica di Picerno IGP)	Accertarsi che la documentazione di accompagnamento del lotto sia presente e corretta e siglarla per accettazione	Verifica ispettiva con riferimento al controllo della documentazione di accompagnamento in entrata	Carenza documentale	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	In caso di mancato adempimento entro i termini stabiliti di 10 gg lavorativi verifica ispettiva aggiuntiva
61							Carenza/assenza documentale tale da compromettere la rintracciabilità (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID precedente 60)	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Verifica ispettiva per l'esclusione del prodotto, se non già riscontrata

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo	Controllo dell'Apc: attività/tipologia	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva a cura dell'ApC	
			Categoria	Descrizione							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
62	Salumifici	Ottenimento prodotto	Conformità al disciplinare	Preparazione impasto con le caratteristiche e gli ingredienti e i coadiuvanti di cui all'art.5 del Disciplinare di produzione	Garantire che l'impasto avvenga secondo l'art. 5 del disciplinare	Controllo analitico del ph e verifica ispettiva per le parti anatomiche utilizzate, e degli ingredienti utilizzati	Ingredienti impiegati non ammessi e/o quantitativi impiegati non conformi e/o valore del ph delle carni non conforme	Grave	Esclusione lotto non conforme	Verifica ispettiva per l'esclusione del prodotto, se non già riscontrata	
63				Impasto ottenuto attraverso la procedura e metodologia di cui al punto 5.1 del Disciplinare di produzione	Garantire l'utilizzo di tritacarni ammessi per l'ottenimento dell'impasto e accertarsi della durata e della temperatura di riposo dello stesso	Verifica ispettiva su aspetti specifici del metodo di produzione	Fori dei tritacarne non conformi e durata e temperatura di sosta dell'impasto non conformi.	Grave	Esclusione lotto non conforme	Verifica ispettiva per l'esclusione del prodotto, se non già riscontrata	
64				L'impasto è insaccato in budelli naturali di calibro compreso tra 40 e 44 mm, (art. 5 del Disciplinare della Lucanica di Picerno IGP)	Garantire la tipologia e calibro dei budelli impiegati in coerenza con il disciplinare	Verifica ispettiva su aspetti specifici del metodo di produzione	tipologia e calibro dei budelli non conformi	Grave	Esclusione lotto non conforme	Verifica ispettiva per l'esclusione del prodotto, se non già riscontrata	
65				Iniziale sgocciolamento del prodotto secondo quanto previsto al punto 5.2 del Disciplinare	Garantire la fase di sgocciolamento secondo quanto previsto dal disciplinare (5.2)	Verifica ispettiva su aspetti specifici del metodo di produzione	Durata, temperatura e tasso di umidità dello sgocciolamento non conformi	Grave	Esclusione lotto non conforme	Verifica ispettiva per l'esclusione del prodotto, se non già riscontrata	
66				Asciugatura secondo quanto previsto al punto 5.2 del Disciplinare della Lucanica di Picerno IGP)	Garantire la durata dell'asciugatura, calo peso e ph del prodotto in fase di sgocciolamento	Verifica ispettiva e controllo analitico	Durata asciugatura, calo peso e pH del prodotto non conformi.	Grave	Esclusione lotto non conforme	Verifica ispettiva per l'esclusione del prodotto, se non già riscontrata	
67				La stagionatura della lucanica deve essere effettuata secondo quanto previsto al punto 5.3 del Disciplinare	Controllo temperatura, umidità, termine minimo di stagionatura e valore dell'attività dell'acqua Aw.	Controllo analitico	Temperatura, umidità, termine minimo di stagionatura e valore dell'attività dell'acqua Aw non conformi.	Grave	Esclusione lotto non conforme	Verifica ispettiva per l'esclusione del prodotto, se non già riscontrata	
68				Prove sul prodotto	Caratteristiche fisiche della Lucanica come previsto al punto 2.1 del Disciplinare	L'operatore deve accertarsi che le caratteristiche fisiche siano corrispondenti a quanto previsto al l'art. 2.1 del Disciplinare della Lucanica di Picerno IGP	Controllo delle caratteristiche fisiche (I)	Caratteristiche fisiche non conformi	Grave	Esclusione lotto non conforme	Verifica ispettiva per l'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
69					Caratteristiche organolettiche di cui al punto 2.2 del disciplinare di produzione	Controllo delle caratteristiche organolettiche secondo le frequenze previste al punto 7.5 del Piano di controllo della Lucanica di Picerno IGP	Controllo delle caratteristiche organolettiche (I)	Caratteristiche organolettiche non conformi	Grave	Esclusione lotto non conforme	Verifica ispettiva per l'esclusione del prodotto, se non già riscontrata

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo	Controllo dell'ApC: attività/tipologia	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva a cura dell'ApC
			Categoria	Descrizione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
70				Caratteristiche chimiche: di cui al punto 2.3 e seguenti del disciplinare di produzione della Lucanica di Picerno IGP	Controllo delle caratteristiche chimiche secondo le frequenze previste al punto 7.5 del Piano di controllo della Lucanica di Picerno IGP	Controllo analitico delle caratteristiche chimiche	Caratteristiche chimiche non conformi	Grave	Esclusione lotto non conforme	Verifica ispettiva per l'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
71					Registrare l'esito delle prove svolte in autocontrollo	Verifica ispettiva sulle registrazioni effettuate in autocontrollo	Assenza delle registrazioni dei controlli eseguiti	Grave	Esclusione lotto non conforme	Verifica ispettiva per l'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
72	Salumifici		Identificazione e rintracciabilità	Identificare il lotto di produzione e registrare i quantitativi delle parti anatomiche impiegate, la loro provenienza, il peso del lotto fresco ottenuto, il numero dei pezzi, la data di avvio della stagionatura, il n. dei pezzi al termine della stagionatura, il peso a fine stagionatura, eventuali esclusioni dalla IGP (cfr DC Lucanica di Picerno IGP punto 6.6)	Accertarsi della corretta registrazione dei dati di produzione del lotto	Verifica ispettiva sulle registrazioni con riferimento alla rintracciabilità	Omessa/carente registrazione con perdita della rintracciabilità	Grave	Esclusione lotto non conforme	Verifica ispettiva per l'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
73							Registrazioni carenti tali da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento entro 10 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento entro termine 10 gg lavorativi verifica ispettiva aggiuntiva
74							Mancata separazione del prodotto	Grave	Esclusione lotto non conforme	Verifica ispettiva per l'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
74							Separazione del prodotto IGP da quello convenzionale	Separare il prodotto IGP da quello convenzionale a partire dall'avvio della stagionatura fino alla commercializzazione del prodotto	Verifica ispettiva relativamente alla separazione del prodotto comune da quello IGP	
75	Salumifici	Designazione e presentazione	Identificazione e rintracciabilità	Registrare i dati dell'attività di porzionamento/confezionamento ed etichettatura. Le registrazioni devono riportare l'identificativo del lotto, i quantitativi etichettati (kg e pezzi), il tipo di porzionamento, (punto 6.7 DC Lucanica di Picerno IGP)	Controllo corretta e completa registrazione delle attività di porzionamento, confezionamento ed etichettatura	Verifica ispettiva sulle registrazioni delle attività	Omessa/carente registrazione con perdita della rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Verifica ispettiva per l'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
76							Registrazioni carenti tali da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	In caso di mancato adempimento entro i termini stabiliti di 10 gg lavorativi, verifica ispettiva aggiuntiva
77							Conformità al disciplinare	Confezioni ed etichette, uso del logo di cui al disciplinare art.8	Accertarsi che le etichette utilizzate siano conformi al disciplinare di produzione	Verifica ispettiva con riferimento alla conformità al disciplinare del confezionamento e delle etichette

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo	Controllo dell'ApC: attività/tipologia	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva a cura dell'ApC
			Categoria	Descrizione						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78							Utilizzo di etichette non conformi (prodotto commercializzato)	Grave	Esclusione lotto non conforme	Richiesta adeguamento etichette. Verifica ispettiva aggiuntiva Richiamo lotto non conforme venduto
79	Salumifici	Trasferimento prodotto certificato a porzionatore e/o confezionatore	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto finito trasferito deve essere accompagnato da adeguata documentazione, con allegata la dichiarazione di conformità del lotto. La documentazione deve riportare la denominazione del salumificio produttore, l'identificativo del lotto, i quantitativi (kg e pezzi) trasferiti, la denominazione del destinatario(cfr Piano di controllo Lucanica di Picerno IGP punto 6.6)	Accertarsi che la documentazione di accompagnamento del lotto sia presente e corretta	Verifica ispettiva sulla documentazione di accompagnamento	Carenza documentale che non comporta perdita della rintracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 10 gg lavorativi dalla notifica della non conformità ed invio alla ApC. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva
80							Carenza/assenza documentale tale da compromettere la rintracciabilità (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID precedente 79)	Grave	Esclusione lotto non conforme	Verifica ispettiva supplementare
81	Porzionatori/confezionatori esclusivi	Accettazione prodotto finito ricevuto dal salumificio	Identificazione e rintracciabilità	Le partite di prodotto ricevute devono provenire da salumifici scritti al sistema di controllo	Accertarsi dell'iscrizione del salumificio al sistema di controllo	Controllo documentale sull'iscrizione del salumificio di provenienza	Salumificio non iscritto al sistema di controllo	Grave	Esclusione lotto non conforme	Verifica ispettiva per l'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
82				Il prodotto ricevuto deve essere accompagnato da adeguata documentazione (ft, ddt, altro doc.). La documentazione deve riportare la denominazione del salumificio produttore, l'identificativo del lotto, i quantitativi (kg e pezzi) ricevuti, la denominazione del destinatario, (Vedi punto 6.7 Piano di controllo Lucanica di Picerno IGP)	Accertarsi che la documentazione di accompagnamento del prodotto ricevuto sia presente e corretta	Verifica documentale/ispettiva sulla documentazione di accompagnamento	Carenza documentale	Lieve	Richiesta documentazione integrativa entro 10 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento entro 10 gg lavorativi verifica ispettiva aggiuntiva

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo	Controllo dell'ApC: attività/tipologia	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva a cura dell'ApC
			Categoria	Descrizione						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83							Carenza/assenza documentale tale da compromettere la rintracciabilità (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID precedente 82)	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Verifica ispettiva per l'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
84				Separazione prodotto IGP da convenzionale	Separare prodotto IGP da convenzionale	Verifica ispettiva sulla separazione del prodotto Igp dal prodotto non Igp	Mancata separazione	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Verifica ispettiva per l'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
85	Porzionatori e confezionatori esclusivi	Designazione e presentazione	Identificazione e rintracciabilità	Registrare i dati dell'attività di porzionamento/confezionamento ed etichettatura. Le registrazioni devono riportare l'identificativo del lotto, i quantitativi etichettati (kg e pezzi), il tipo di porzionamento, (punto 6.7 DC Lucanica di Picerno IGP)	Controllo corretta e completa registrazione delle attività di porzionamento, confezionamento ed etichettatura	Verifica ispettiva sulle registrazioni delle attività	Omessa/carente registrazione con perdita della rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Verifica ispettiva per l'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
86							Registrazioni carenti tali da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	In caso di mancato adempimento entro i termini stabiliti di 10 gg. lavorativi verifica ispettiva aggiuntiva
87							Utilizzo di etichette non conformi (prodotto ancora stoccato e non commercializzato)	lieve	Smarchiatura del prodotto	Richiesta adeguamento etichette. Verifica ispettiva prima della commercializzazione
88								Utilizzo di etichette non conformi (prodotto commercializzato)	Grave	Esclusione lotto non conforme
89							Bilancio di massa	Identificazione e rintracciabilità	L'operatore deve registrare la corrispondenza del prodotto ricevuto (in entrata) con il prodotto porzionato/etichettato finale (in uscita).	Accertarsi dell'avvenuta registrazione della corrispondenza tra prodotto in entrata e prodotto in uscita
90	Mancata corrispondenza con pregiudizio delle rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto porzionato/etichettato eccedente rispetto al prodotto in entrata	Verifica ispettiva per l'esclusione del prodotto, se non già riscontrata						

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	REQUISITO		Autocontrollo	Controllo dell'ApC: attività/tipologia	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva a cura dell'ApC
			Categoria	Descrizione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
91	Tutti gli Operatori	Adempimenti generali	Identificazione e rintracciabilità	Tutti gli operatori inseriti nel circuito della IGP lucanica di Picerno sono tenuti alla disposizioni di cui al punto 6.1/6.2 del Piano dei controlli della IGP	Attenersi alle disposizioni di cui al punto 6.1/6.2 del Piano dei controlli	Verifica ispettiva/documentale in applicazione del PdC	Lavorazione non disgiunta tra prodotto destinato alla IGP e prodotto non destinato alla Filiera Tutelata, senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	Lieve	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti
Lavorazione non disgiunta tra prodotto destinato alla IGP e prodotto non destinato alla Filiera Tutelata, con pregiudizio di tracciabilità e conformità							Grave	Esclusione del prodotto ai fini della IGP	Verifica ispettiva supplementare per la verifica delle procedure di lavorazione e verifica ispettiva supplementare per il controllo sull'esclusione del prodotto, se non già riscontrata	
Registrazioni irregolari relative alla gestione delle non conformità, senza pregiudizio della conformità per il prodotto							lieve	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti	
Registrazioni irregolari relative alla gestione delle non conformità, con pregiudizio della conformità per il prodotto							Grave	Esclusione suini/prodotto non conforme	Verifica ispettiva supplementare per la verifica delle procedure di lavorazione e verifica ispettiva supplementare per il controllo sull'esclusione del prodotto, se non già riscontrata	
92										
93										
94										