

Elenco Non Conformità per linee guida

Non conformità			Misure e trattamento a cura dell'OdC
Codice	Descrizione	Livello di gravità	
1	Mancata segnalazione di variazioni aziendali (esempio: proprietà, anagrafica, strutturali, produttive, organizzative, cessazione ecc.) rispetto a quanto documentato nell'iniziale richiesta di riconoscimento, anche da parte del subentrante, nella conduzione di un soggetto riconosciuto.	L	Trascorso senza esito il termine prefissato: Controllo ispettivo supplementare per il prelievo della documentazione
2		G	In caso d'impossibilità di recuperare le informazioni, esclusione dalla certificazione fino all'ottenimento della documentazione necessaria.
3	Mancata restituzione all'OdC delle dotazioni inutilizzabili o a seguito di cessata attività.	L	Trascorso senza esito il termine prefissato: Controllo ispettivo supplementare d'ufficio per il prelievo delle dotazioni
4	Apposizione del tatuaggio con incompleta riproduzione del codice d'origine	L	Misure di regolarizzazione della timbratura dei suini disposte d'ufficio
5		G	In caso di mancato adempimento delle disposizioni, esclusione dalla certificazione dei suini erroneamente timbrati
6	Apposizione del tatuaggio oltre i tempi previsti dal piano ovvero accertamento della non avvenuta apposizione del tatuaggio entro il medesimo termine	G	Esclusione dalla certificazione dei suini tatuati in ritardo
7	Apposizione del tatuaggio in posizione differente da quella prescritta	L	Misure di regolarizzazione della timbratura disposte d'ufficio
8		G	In caso di mancato adempimento delle disposizioni, esclusione dalla certificazione dei suini erroneamente timbrati
9	Uso delle dotazioni al di fuori dell'allevamento riconosciuto identificato dal codice medesimo	G	Esclusione dalla certificazione dell'intera partita di suini tatuata al di fuori dell'allevamento riconosciuto
10	Conservazione - ma non utilizzazione - delle dotazioni in luogo diverso da quello prescritto e/o autorizzato	L	
11	Apposizione del tatuaggio su suini non nati nell'allevamento riconosciuto identificato dal codice del tatuaggio medesimo	G	Esclusione dalla certificazione di tutti i suini non nati nell'allevamento riconosciuto
12	Apposizione del tatuaggio con lettera-mese errata	G	Esclusione dalla certificazione di tutti i suini tatuati con lettera mese errata
13	Regolarizzazione del tatuaggio senza preventiva autorizzazione dell'OdC	L	
14	Uso di dotazioni non ufficiali	G	Esclusione della partita dalla certificazione e MCR per controllo dotazioni
15	Indisponibilità della documentazione relativa alla razza/tipo genetico dei verri utilizzati	L	Richiesta della documentazione
16		G	Trascorso senza esito il termine prefissato: Esclusione della partita dalla certificazione
17	Utilizzazione di una razza/tipo genetico non conforme	G	Esclusione dalla certificazione anche della progenie ottenuta dai suini non conformi
18	Non corrispondenza della razza/tipo genetico dichiarato/documentato con quello accertato	G	Esclusione dalla certificazione di tutta la massa indistinta non conforme
19	Mancata comunicazione (prima dell'impiego) della disponibilità di riproduttori o di materiale biologico appartenenti a razze/tipi genetici non conformi, anche nel caso della presenza dei verri "ruffiani"	L	MCR per la verifica della progenie
20		G	Esclusione della partita dalla certificazione in assenza di discendenza certa
21	Mancata separazione temporale o spaziale dei suini in caso di allevamento promiscuo	G	Esclusione dalla certificazione della massa indistinta priva di rintracciabilità
22	Utilizzo in allevamenti promiscui di verri o di materiale biologico di tipo genetico non conforme, con apposizione del tatuaggio di origine	L	MCR per la verifica della gestione in condizioni di promiscuità
23		G	Esclusione dalla certificazione della produzione gestita con modalità non conformi o inadeguate
24	Indicazione sulla documentazione di materie prime non consentite per l'alimentazione dei suini	L	MCR d'ufficio finalizzata alla verifica delle condizioni di conformità prescritte
25	Impiego di alimenti con percentuali di materie prime non conformi o incompatibili rispetto alle prescrizioni, ovvero uso di materie prime non conformi	G	Esclusione della partita dei suini, per i quali sono stati utilizzati alimenti non conformi, dalla certificazione
26	Mancata comunicazione nei tempi prescritti relativa alle caratteristiche dell'alimentazione somministrata	L	Trascorso senza esito il termine prefissato e in caso di ripetizione: Controllo ispettivo supplementare d'ufficio finalizzata al recupero dei documenti mancanti e delle condizioni di conformità
27		G	In caso d'impossibilità di recuperare le informazioni: Esclusione della partita dei suini dalla certificazione
28	Mancata emissione dello specifico documento per il trasferimento dei suini ad altro soggetto riconosciuto con pregiudizio per la certificazione	G	Esclusione dalla certificazione dell'intera partita dei suini
29	Indicazione sullo specifico documento del numero del verro in luogo della indicazione del Registro Suini Riproduttori Ibridi per l'attestazione del tipo genetico	L	Regolarizzazione documentazione correttamente compilata.
30	Rilascio di un documento di certificazione dei suini senza averne documentalmente il carico dall'allevamento di origine - senza pregiudizio per la certificazione	L	Regolarizzare la documentazione relativa al carico dei suini
31	Rilascio di un documento di certificazione dei suini senza averne documentalmente il carico dall'allevamento di origine - con pregiudizio per la certificazione	G	Esclusione dalla certificazione della partita dei suini priva di documento
32	Emissione di specifici documenti, previsto nel PdC, non completamente o debitamente compilato/annullato, ovvero privi dell'indicazione del soggetto riconosciuto	L	Regolarizzazione documentazione non correttamente compilata.
33		L	Trascorso senza esito il termine prefissato: Controllo ispettivo supplementare per prelievo documentazione
34		G	In caso d'impossibilità di recuperare le informazioni: Esclusione della partita dalla certificazione
35	Certificazione di suini privi del tatuaggio recante il codice di origine	G	Esclusione dalla certificazione e in caso di ripetizione: MCR al momento del rilascio dei documenti autocertificativi per il riscontro della relativa congruità e completezza
36	Modifica non autorizzata sullo specifico documento dei dati prestampati ovvero errata esecuzione delle eventuali modifiche autorizzate	L	
37	Mancata conservazione per il periodo prescritto delle copie degli specifici documenti emessi e ricevuti	L	
38	Invio al macello di suini privi del requisito di età	G	Esclusione dalla certificazione dei suini privi del requisito età
39	Certificazione di verri o scrofe	G	Esclusione dalla certificazione dei verri o scrofe
40	Certificazione da parte del macello ovvero mancata regolarizzazione di partite di suini che non soddisfano il requisito peso medio vivo partita.	G	Esclusione della partita dei suini non conformi
41	Mancata pesatura, da parte del macello, della partita di suini	G	Esclusione della partita dei suini non conformi
42	Regolarizzazione della partita da parte del macello in relazione al requisito peso medio vivo.	L	NCL e MCR a carico dell'allevamento di provenienza al fine di valutare la tecnica di allevamento utilizzata.
43	Ricezione di un documento non completamente o correttamente compilato	L	Richiesta regolarizzazione della documentazione a cura dell'operatore mittente
44		G	Trascorso senza esito il termine prefissato: esclusione dalla certificazione fino all'ottenimento del documento debitamente corretto
45	Rilevazione di parametri analitici eccedenti i limiti prescritti relativamente al grasso dei suini certificati.	G	Esclusione dalla certificazione e MCR per l'esecuzione di verifiche analitiche presso l'allevamento
46	Il numero dei suini immessi nel sistema con idonee certificazioni in un dato periodo è superiore al numero dei suini nati e svezzati nel medesimo intertempo	G	Esclusione dalla certificazione nei casi di conclamata inadeguatezza della documentazione e/o riprova della autocertificazione di suini non conformi. MCR finalizzata alla verifica delle procedure
47	I verri in uso non corrispondono a quelli cui si riferisce il certificato rilasciato dall'ente selezionatore o dall'ente ibridatore ovvero sono caratterizzati da DNA non compatibile con quello registrato/depositato a cura degli enti medesimi	G	Esclusione dalla certificazione della progenie
48	I suini in allevamento sono caratterizzati da DNA non compatibile con quello registrato/depositato a cura degli enti selezionatori/ibridatori ovvero con quello accertato per i verri risultanti in attività all'epoca della loro generazione ed assertivamente corrispondenti al tipo genetico per essi autocertificato	G	Esclusione dalla certificazione della massa indistinta a cui il campionamento si riferisce e per la massa indistinta a cui viene attribuita la medesima ascendenza

Elenco Non Conformità per linee guida

Non conformità			Livello di gravità	Misure e trattamento a cura dell'OdC
Codice	Descrizione			
49	Manomissione dei documenti specifici	G	Segnalazione all'Autorità competente	
50	Ricezione ed utilizzazione di un documento specifico non coordinato con il corrispondente DDT e/o documenti di accompagnamento	L	Prescrizione a richiedere un documento specifico correttamente compilato.	
51		G	Trascorso senza esito il termine prefissato: esclusione dalla certificazione	
52	Utilizzazione di documenti specifici relativi a suini di età non conforme	L	Prescrizione a modificare il documento specifico se non pregiudica la certificabilità della partita	
53		G	Trascorso senza esito il termine prefissato o se pregiudica la certificabilità: Esclusione dalla certificazione	
54	Riscontro di requisiti di non conformità tecnologico-qualitativa su cosce fresche munite del TIM (accertata al Macello/Sezionamento)	G	Esclusione dalla certificazione delle cosce non conformi	
55	Non corrispondenza tra il TIM apposto sulla massa indistinta, il codice di riconoscimento del macello e quello comunque riportato sul documento specifico	G	Esclusione dalla certificazione delle cosce non conformi	
56	Apposizione del TIM per suini non accompagnati dallo specifico documento di entrata	G		
57	Apposizione del TIM su cosce suine prive del tatuaggio del codice di origine ovvero col codice di origine non ben visibile	G	Esclusione dalla certificazione della massa indistinta non conforme e in caso di ripetizione: MCR per la verifica delle procedure	
58	Apposizione del TIM su cosce suine recanti il codice di origine apposto con l'uso di punzoni non ufficiali	G		
59	Apposizione del TIM su cosce suine ricavate da suini di età non conforme	G		
60	Apposizione del TIM su cosce fresche ricavate da suini macellati in data antecedente di oltre 24 ore rispetto alla materiale e documentata disponibilità dello stesso TIM	L	Se alla data di macellazione il macello era già riconosciuto	
61		G	Esclusione dalla certificazione della cosce erroneamente timbrate se alla data di macellazione il macello non era già stato riconosciuto	
62	Apposizione di un secondo TIM su cosce fresche già munite del TIM originario ed accompagnate dalla corrispondente documento specifico	G	Esclusione dalla certificazione delle cosce non conformi	
63	Omissione della indicazione sullo specifico documento dei codici di origine che sono viceversa presenti sulle cosce fresche corrispondentemente certificate dal macello	L	Regolarizzazione documentazione da effettuare entro 48 ore	
64		G	Esclusione dalla certificazione se trascorso senza esito il termine prefissato	
65	Apposizione del TIM del macello su cosce 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	L	Prescrizione finalizzata ad accertare l'effettiva consistenza della non conformità e tutte le circostanze relative alle operazioni di regolarizzazione eseguite presso l'interessato ed esclusione dalla certificazione fino all'avenuta regolarizzazione	
66		G	Esclusione dalla certificazione della materia prima per la quale sono accertate le circostanze di non conformità	
67	Utilizzazione ai fini della IG di materie prime ricavate da suini nati e/o allevati e/o macellati in una regione non ammessa	G	Esclusione dalla certificazione della materia prima non conforme	
68	Le cosce suine fresche appartenenti ad una singola partita, il cui numero effettivo coincide con quello indicato sullo specifico documento, sono comprensive anche di cosce prive del TIM	G	Esclusione dalla certificazione delle cosce prive del TIM. MCR d'ufficio per la verifica dell'adempimento	
69		L	Regolarizzazione documentazione: In caso di incongruità del numero dei suini a livello documentale	
70	Il numero dei suini macellati ai fini della IG è superiore alla somma dei suini certificati dallo specifico documento utilizzato ovvero il numero delle cosce fresche munite del TIM è incongruo rispetto al numero dei suini certificati disponibili	G	Esclusione dalla certificazione nel caso di incongruità del numero dei suini macellati e/o delle cosce certificate nei distretti delle IG quando queste ultime risultano superiori a quante ottenibili dal totale dei suini disponibili	
71	Mancata emissione dello specifico documento che accompagna la singola consegna di materia prima certificata	G	Esclusione dalla certificazione della materia prima non conforme	
72		L	Regolarizzazione documentazione da effettuare entro 48 ore	
73	Mancata corrispondenza tra il quantitativo della materia prima indicato sul documento specifico e quello indicato sui documenti di trasporto	G	Trascorso senza esito il termine prefissato: Esclusione dalla certificazione della materia prima non conforme	
74	Riscontro di requisiti di non conformità tecnologico-qualitativa su cosce fresche munite del TIM (accertata al prosciuttificio)	G	Esclusione della certificazione della materia prima e MCR per l'approvvigionamento di materia prima fresca	