

ID	SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo o per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
1	Intermediari	Riconoscimento iniziale	Solo per gli intermediari Sezionatori: adeguatezza strutture, impianti	locali idonei al sezionamento e allo stoccaggio del lardo fresco	Allegare alla domanda di assoggettamento la descrizione dei locali	controllo certificato iscrizione CCIAA e planimetria catastale	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	Elenco Intermediari alla fine di ogni anno solare	carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione
2				locali di sezionamento e stoccaggio del lardo fresco separati da locali con lardo convenzionale (cfr A.1)		controllo descrizione dei locali di sezionamento e stoccaggio	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		locali non separati o non idonei		diniego riconoscimento	
3				locali con autorizzazione sanitaria		controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		mancanza autorizzazione sanitaria		Sospensione procedura di riconoscimento	Iscrizione solo dopo autorizzazione sanitaria
4			adeguatezza mezzi di trasporto	mezzi idonei al trasporto di lardo fresco (cfr 6.1). Autorizzazione sanitaria mezzi	controllo autorizzazione mezzi di trasporto	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	mancanza autorizzazione al trasporto			Sospensione procedura di riconoscimento	Iscrizione solo dopo autorizzazioni al trasporto	
5			rifornimento materia prima	dichiarazione di fornitura con i macelli (cfr 6.1)	dichiarazione di fornitura	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	mancanza dichiarazione fornitura macelli			Sospensione procedura di riconoscimento	Iscrizione solo dopo dichiarazione di fornitura macello	
6					verifica ispettiva locali/celle/mezzi di trasporto e di quanto dichiarato a livello documentale	I	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	mancato rispetto di quanto dichiarato a livello documentale			diniego riconoscimento		
7	Intermediari	Mantenimento dei requisiti	Solo per gli intermediari Sezionatori: adeguatezza strutture, impianti	locali di sezionamento e celle idonee allo stoccaggio del lardo fresco	Allegare alla domanda di assoggettamento la descrizione dei locali Comunicare modifiche	controllo certificato iscrizione CCIAA e planimetria catastale	D	100%	soggetti riconosciuti	Elenco Intermediari alla fine di ogni anno solare	locali o celle non idonei	grave	Richiamo scritto esclusione del prodotto	Sospensione dell'operatore fino a modifica locali o celle. Nuova verifica ispettiva nella stessa campagna
8				locali sezionamento e di stoccaggio del lardo fresco e celle separati da locali con lardo convenzionale (cfr A.1)		controllo descrizione dei locali di sezionamento e stoccaggio	D	100%	soggetti riconosciuti		locali/celle non separati da lardo non idoneo	grave	Richiamo scritto esclusione del prodotto	Sospensione dell'operatore fino a modifica locali o celle. Nuova verifica ispettiva nella stessa campagna
9				locali con autorizzazione sanitaria		controllo autorizzazione sanitaria	D	100%	soggetti riconosciuti		mancanza autorizzazione sanitaria	grave	Richiamo scritto esclusione del prodotto	sospensione operatore fino ad arrivo della autorizzazione sanitaria
10				adeguatezza mezzi di trasporto		mezzi idonei al trasporto di lardo fresco (cfr 6.1). Autorizzazione sanitaria mezzi	controllo autorizzazione mezzi di trasporto	D	100%		soggetti riconosciuti	mezzi di trasporto non idonei	grave	Richiamo scritto esclusione del prodotto

ID	SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo o per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
11											mezzi di trasporto non autorizzati	grave	Richiamo scritto esclusione del prodotto	sospensione operatore fino ad arrivo della autorizzazione al trasporto
12			rifornimento materia prima	dichiarazione di fornitura con i macelli (cfr 6.1)	Allegare alla domanda di assoggettamento il dichiarazione di fornitura. Comunicare modifiche	dichiarazione di fornitura	D	100%	soggetti riconosciuti		mancaza dichiarazione di fornitura	grave	Richiamo scritto esclusione del prodotto	sospensione operatore fino ad arrivo dichiarazione fornitura
13						verifica ispettiva	I	2 volte all'anno	soggetti riconosciuti		dichiarazione di fornitura non conforme	grave	Richiamo scritto esclusione del prodotto	sospensione operatore fino ad arrivo dichiarazione fornitura conforme
14		Acquisto lardo	Caratteristiche lardo	acquisto lardo fresco di spessore minimo di 3 cm (cfr 5.D)	controllo prodotto. Controllo DDT	controllo DDT	D	100%	soggetti riconosciuti		lardo non fresco o di spessore non conforme	grave	Richiamo scritto esclusione del prodotto	sospensione operatore e verifica aggiuntiva nella stessa campagna
15				il lardo deve essere di regioni anatomiche definite (cfr 5.D)	controllo prodotto. Controllo DDT	controllo DDT	D	100%	soggetti riconosciuti		lardo non conforme	grave	Richiamo scritto esclusione del prodotto	sospensione operatore e verifica aggiuntiva nella stessa campagna
16			Provenienza lardo	il lardo deve provenire da suini allevati in allevamenti devono essere ubicati nelle regioni disciplinate (5.B)	DDT e dichiarazione ASL	DDT e dichiarazione ASL	D	100%	soggetti riconosciuti		protocollo di fornitura o ddt o dichiarazione ASL non conforme	grave	Richiamo scritto esclusione del prodotto	sospensione operatore e verifica aggiuntiva nella stessa campagna
17											lardo senza la presenza dei timbri del macello /sezionamento che accertano la provenienza nazionale	grave	Richiamo scritto esclusione del prodotto	sospensione operatore e verifica aggiuntiva nella stessa campagna
18				I macelli e il sezionamento devono essere ubicati nelle regioni disciplinare (cfr 5.b.1)	controllo ubicazione macello/sezionamento	controllo protocolli di fornitura e DDT	D	100%	soggetti riconosciuti		macelli/sezionamenti ubicati in regioni differenti	grave	Richiamo scritto esclusione del prodotto	sospensione operatore e verifica aggiuntiva nella stessa campagna
19						verifiche ispettive	I	2 volte/anno	soggetti riconosciuti					
20		Stoccaggio lardo prima della vendita	Rintracciabilità lardo	Il lardo deve essere stoccato in locali e celle separati da altro lardo stoccato (A.1)	compilazione registri carico e scarico con dettaglio, luighi, celle di conservazione	Controllo registri carico e scarico	D	100%	soggetti riconosciuti		locali celle non separati da lardo non idoneo	grave	Richiamo scritto esclusione del prodotto	. Sospensione dell'operatore fino a modifica locali o celle. Nuova verifica ispettiva nella stessa campagna

ID	SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
21			Conservazione lardo	Il lardo non deve subire processi di congelamento (5.D)	compilazione registri carico e scarico con dettaglio, luoghi, celle di conservazione	Controllo registri carico e scarico	D	100%	soggetti riconosciuti		lardo congelato/decongelato	grave	Richiamo scritto esclusione del prodotto	. Sospensione dell'operatore Nuova verifica ispettiva nella stessa campagna
22						verifiche ispettive	I	100% 2 volte/anno	soggetti riconosciuti					
23		Trasporto lardo	Rintracciabilità lardo	Il lardo deve essere trasportato mantenendo la separazione fisica e temporale da altro lardo (cfr 6.1)	nei registri di carico e scarico segnare mezzo di trasporto utilizzato	Controllo registri carico e scarico	D	100%	soggetti riconosciuti		mancanza separazione fisica/temporale	grave	Richiamo scritto esclusione del prodotto	. Sospensione dell'operatore Nuova verifica ispettiva nella stessa campagna
24			Idoneità mezzi di trasporto	i mezzi devono essere a norma per il trasporto (cfr 6.1)	controllo che i mezzi siano a norma. nei registri di carico e scarico segnare mezzo di trasporto utilizzato	Controllo registri carico e scarico	D	100%	soggetti riconosciuti		mezzi di trasporto non idonei	grave	Richiamo scritto esclusione del prodotto	. Sospensione dell'operatore Nuova verifica ispettiva nella stessa campagna
25						verifiche ispettive	I	100% 2 volte/anno	Soggetti riconosciuti		mezzi di trasporto non identificati	grave	Richiamo scritto esclusione del prodotto	. Sospensione dell'operatore Nuova verifica ispettiva nella stessa campagna
26		Vendita Lardo	Rintracciabilità lardo	Identificazione per ogni partita di lardo venduta del macello/i da cui deriva il prodotto e dei clienti ai quali è stata venduta (cfr A.1)	compilazione registri carico e scarico	Controllo registri carico e scarico	D	100%	soggetti riconosciuti		lardo non rintracciabile	grave	Richiamo scritto esclusione del prodotto	. Sospensione dell'operatore Nuova verifica ispettiva nella stessa campagna
27			Caratteristiche lardo	Il lardo destinato alla IGP deve essere fresco, delle regioni anatomiche definite, dello spessore minimo di 3 cm, proveniente da regioni definite	controllo forniture. Controllo ddt	controllo ddt . Controllo dichiarazione ASL	D	100%	soggetti riconosciuti		lardo non conforme	grave	Richiamo scritto esclusione del prodotto	. Sospensione dell'operatore Nuova verifica ispettiva nella stessa campagna
28						Verifiche ispettive	I	100% 2 volte/anno	soggetti riconosciuti		lardo senza la presenza dei timbri del macello /sezionamento che accertano la provenienza nazionale	grave	Richiamo scritto esclusione del prodotto	sospensione operatore e verifica aggiuntiva nella stessa campagna

ID	SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
29	Laboratori di lavorazione e stagionatura	Riconoscimento iniziale	ubicazione	ubicazione nel territorio di Colonnata C1 (cfr dispositivo)	produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno mediante il modulo MDC3 corredato di planimetria catastale	controllo certificato iscrizione CCIAA e planimetria catastale	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	Elenco Laboratori di lavorazione e stagionatura alla fine di ogni anno solare	Laboratori ubicati fuori dal territorio di Colonnata		Diniego riconoscimento	
30											Carenze nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	
31			adeguatezza strutture, impianti	Caratteristiche dei locali di lavorazione e stagionatura e delle conche E1, G2	Allegare alla domanda di assoggettamento la descrizione dei locali di lavorazione e stagionatura e delle conche (identificazione, capienza, certificazione conche, separazione stanze in caso di doppia produzione)	controllo descrizione dei locali di lavorazione e stagionatura e delle conche	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione	
32				controllo indicazione della capacità produttiva dello stabilimento		D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione		
33				controllo autorizzazione sanitaria		D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		Mancata consegna autorizzazione sanitaria	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione		
34						Autorizzazione sanitaria scaduta				Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione			
35					verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		mancata corrispondenza di quanto comunicato nella documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento presentazione nuova domanda e eventuale nuova verifica ispettiva		

ID	SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)							
36											Inadeguatezza strutture ed impianti		diniego riconoscimento	richiesta adeguamento. Presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva							
37		Mantenimento dei requisiti	ubicazione	ubicazione nel territorio di Colonnata C1 (cfr dispositivo)	comunicare ev. modifiche (entro 15 gg.)	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunicazione	soggetti riconosciuti	Elenco Laboratori di lavorazione e stagionatura e relativa capacità produttiva	manca comunicazione variazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	Richiesta presentazione nuova domanda							
38	nuova ubicazione fuori zona										Grave	revoca riconoscimento									
40	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto										D	ad ogni comunicazione	soggetti riconosciuti	manca comunicazione	Grave	sospensione fino a integrazione della documentazione	Integrazione documentazione				
41	controllo autorizzazione sanitaria										D	ad ogni comunicazione	soggetti riconosciuti	Manca consegna autorizzazione sanitaria	Grave	Sospensione dal sistema	Richiesta integrazione documentazione				
42														Autorizzazione sanitaria scaduta	Grave	Sospensione dal sistema	Richiesta integrazione documentazione				
43														verifica ispettiva	I	ad ogni comunicazione	soggetti riconosciuti	manca corrispondenza di quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Sospensione dal sistema	richiesta adeguamento e presentazione nuova domanda
44																		Inadeguatezza strutture ed impianti	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	richiesta adeguamento presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva
45											Numero e tipologia conche	tipologia conche E1	comunicare ev. modifiche numero e tipologia conche(entro 15 gg.)	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunicazione	soggetti riconosciuti		manca comunicazione variazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione
46										nuove conche non conformi	grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	Richiesta presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva								
47											manca corrispondenza di quanto comunicato nella documentazione	Grave	Sospensione dal sistema	richiesta adeguamento e presentazione nuova domanda							

ID	SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)	AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
48										Nuove conche non conformi	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	richiesta adeguamento presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva
49		Cessazione attività	cessazione attività	comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.)	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunicazione	soggetti riconosciuti	Elenco Laboratori di lavorazione e stagionatura	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco degli Laboratori di lavorazione e stagionatura	
50		Accettazione materia prima, ingredienti e spezie	identificazione e rintracciabilità A.1	La materia prima e gli ingredienti-spezie devono essere identificati e registrati in accettazione. Copia della documentazione di fornitura (es DDT) deve essere conservata	accertarsi della correttezza della documentazione di fornitura, che deve permettere di risalire dai tagli di lardo alla provenienza dell'animale e alla data e ora della macellazione	I	100% per ogni lotto di lardo di cui si richiede l'autorizzazione al confezionamento	soggetti riconosciuti		Documentazione di fornitura carente, tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto.	Richiamo scritto. Eventuale verifica supplementare nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 8.3 dispositivo) .
51				accertarsi della corretta identificazione della materia prima e degli ingredienti-spezie da parte del fornitore	controllo corretta identificazione materia prima	I	100% per ogni lotto di lardo di cui si richiede l'autorizzazione al confezionamento	soggetti riconosciuti		Sistemi di identificazione non idonei a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto. Richiesta adeguamento procedure di identificazione	Richiamo scritto. Eventuale verifica supplementare nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 8.3 dispositivo) . .
52				registrare gli esiti di tali controlli	controllo idoneità registrazione	D	100	soggetti riconosciuti	Registrazione approvvigionamenti (quanto e da dove) di materia prima per ciascuno stabilimento di lavorazione	Registrazioni carenti, tali da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto. Richiesta adeguamento registrazioni	Richiamo scritto. Eventuale verifica supplementare nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 8.3 dispositivo) .
53		conformità disciplinare	Il lardo deve provenire da allevamenti, macelli, impianti di sezionamento delle regioni disciplinate B.1	controllare sul DDT, o sulla documentazione di fornitura la provenienza degli animali	controllo documenti di fornitura	D	100	soggetti riconosciuti		Zona di provenienza del lardo non conforme	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica supplementare nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 8.3 dispositivo) .
54			Il lardo deve essere lavorato entro e non oltre le 72 ore dalla macellazione. F1	l'animale sia stato macellato non oltre le 72 ore precedenti la lavorazione	controllo della registrazione della data e ora di macellazione	D	100	soggetti riconosciuti		Prodotto macellato oltre le 72 ore precedenti	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica supplementare nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 8.3 dispositivo) .
55			Il lardo deve essere fresco. F2	verifica della freschezza del lardo consegnato	accertarsi delle condizioni di conservazione del lardo	D	100	soggetti riconosciuti		Lardo scongelato o surgelato	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica supplementare nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 8.3 dispositivo) .

ID	SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)	AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)	
56				Il lardo è ottenuto dai tagli di carne suina corrispondenti allo strato adiposo (ripulito dalla parte spugnosa) che ricopre il dorso dalla regione occipitale fino alle natiche e che lateralmente arriva fino alla pancetta. Lo spessore deve essere superiore	accettarsi che il lardo acquistato provenga dalle zone anatomiche descritte e che abbia lo spessore minimo disciplinato		D	100	soggetti riconosciuti		Lardo non conforme per zona anatomica e spessore	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica supplementare nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 8.3 dispositivo) .
57				Il lardo utilizzato deve avere le caratteristiche di zona anatomica e di spessore previste dal disciplinare D.1	controllo delle caratteristiche del lardo. Controllo presenza dei marchi sulle cotenne		I	100% n volte all'anno a seconda della produzione vedi	soggetti riconosciuti		Lardo non conforme	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica supplementare nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 8.3 dispositivo) .
58		Fasi di processo	identificazione e rintracciabilità	lardo immesso nelle conche deve essere identificato e registrato in modo da collegare le fontiture con il prodotto in stagionatura, mediante appropriate registrazioni che facciano riferimento alle conche utilizzate. A.1	Registrazione dei processi di lavorazione	controllo idoneità registrazioni a identificare il lardo immesso nelle conche	I	100% per ogni lotto di lardo di cui si richiede l'autorizzazione al confezionamento	soggetti riconosciuti	Identificazioni non idonee a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto. Richiesta adeguamento registrazioni	Richiamo scritto. Verifica supplementare nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 8.3 dispositivo) .	
59										Registrazione carente tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Verifica supplementare nella campagna in corso (secondo le modalità cfr	
60			conformità disciplinare	Periodo di lavorazione F1,	lavorare il lardo entro il periodo specificato sul disciplinare (settembre-maggio) F.1.	verifiche ispettive a campione	I	100% n volte all'anno a seconda della produzione vedi nro 6.1	soggetti riconosciuti	Lavorazione di lardo fuori dal periodo	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica supplementare nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 8.3 dispositivo) .	

ID	SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)	AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo o per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
61			Lavorazione entro 72 ore dalla macellazione F.2	Il lardo deve essere lavorato entro 72 ore dalla macellazione F.2						Lavorazione di lardo di animali macellati oltre le 72 ore	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica supplementare nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 8.3 dispositivo) .
62			Il lardo deve essere rifilato F.2	Il lardo deve essere rifilato F.2						Lavorazione di lardo non rifilato quando presenta imperfezioni con possibilità di rilavorazione	Lieve	eliminazione delle parti non idonee	Richiamo scritto.
63										Lavorazione di lardo non rifilato quando presenta imperfezioni senza possibilità di rilavorazione	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica supplementare nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 8.3 dispositivo) .
64			Il lardo deve essere massaggiato con sale F.2	Il lardo deve essere massaggiato con sale F.2						Mancato massaggio con sale	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica supplementare nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 8.3 dispositivo) .
65			Le conche devono essere strofinate con aglio F.2	Le conche devono essere strofinate con aglio F.2						Mancata strofinatura delle conche con aglio	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica supplementare nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 8.3 dispositivo) .
66			Al lardo va alternata la miscela degli altri ingredienti D.2 ; F.2	Al lardo va alternata la miscela degli altri ingredienti D.2 ; F.2						Mancata immissione alternata al lardo degli ingredienti di concia	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica supplementare nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 8.3 dispositivo) .
67										mancato utilizzo degli ingredienti disciplinati	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica supplementare nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 8.3 dispositivo) .
68										utilizzo delle sostanze non permesse descritte al punto D2	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica supplementare nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 8.3 dispositivo) .
69			Verifica della consistenza della salamora G.3	Verifica della consistenza della salamora						Riscontro di salamora non sufficiente	Lieve	Integrazione della salamora	Richiamo scritto

ID	SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)	AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITÀ (8)	GRAVITÀ DELLA NON CONFORMITÀ (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)	
70				Registrare le attività negli appositi registri	controllo idoneità delle registrazioni delle attività di lavorazione	I	100% per ogni lotto di lardo di cui si richiede l'autorizzazione al confezionamento	soggetti riconosciuti		Carenza delle registrazioni tale da pregiudicare la conformità delle operazioni di lavorazione	Grave	Esclusione del prodotto del quale non è possibile accertare l'avvenuta effettuazione delle operazioni di lavorazione	Richiamo scritto. Eventuale verifica supplementare nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 8.3 dispositivo) .	
71				registrare le date di inizio lavorazione in relazione alle forniture di prodotto	controllo idoneità registrazione	I	100% per ogni lotto di lardo di cui si richiede l'autorizzazione al confezionamento	soggetti riconosciuti		Registrazioni carenti, tali da compromettere l'identificazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica supplementare nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 8.3 dispositivo) .	
72				registrare la data di fine riempimento conca ovvero inizio stagionatura	controllo idoneità registrazione	I	100% per ogni lotto di lardo di cui si richiede l'autorizzazione al confezionamento	soggetti riconosciuti		Registrazioni carenti, tali da compromettere l'identificazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica supplementare nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 8.3 dispositivo) .	
73				Comunicare ad Agroqualità la fine delle operazioni di lavorazione	controllo idoneità registrazioni	D	100	soggetti riconosciuti		Mancata comunicazione	Grave	Esclusione di prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica supplementare nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 8.3 dispositivo) .	
74		Prodotto finito	identificazione e rintracciabilità	Il prodotto finito deve essere opportunamente identificato e registrato	identificare il prodotto finito	controllo idoneità identificazione del prodotto finito	I	100% per ogni lotto di lardo di cui si richiede l'autorizzazione al confezionamento	soggetti riconosciuti		Sistemi di identificazione non idonei a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto. Richiesta adeguamento procedure di identificazione	Richiamo scritto. Eventuale verifica supplementare nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 8.3 dispositivo) .
75				registrare le estrazioni di prodotto finito dalle conche	controllo idoneità registrazioni estrazioni di prodotto finito dalle conche	D	100	soggetti riconosciuti		Registrazioni carenti, tali da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto. Richiesta adeguamento registrazioni	Richiamo scritto. Eventuale verifica supplementare nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 8.3 dispositivo) .	

ID	SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)	AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
76										Registrazioni carenti, non tali da pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiamo scritto. Verifica supplementare avvio corretta registrazione .
77			conformità disciplinare	caratteristiche del prodotto al consumo. D1, G1, H1, H2	accertarsi dello spessore, dell'umidità, della consistenza, del colore e dell'odore del prodotto finito e registrare l'esito della verifica	A	100	lotti di lardo da confezionare		Mancanza della dichiarazione della conformità del lotto	grave	sospensione del produttore fino ad invio della documentazione	Richiamo scritto. Eventuale verifica supplementare nella stessa campagna
78				Dichiarare l'uniformità del lotto e delle caratteristiche del prodotto con il mod MDC7	prove analitiche su campione (morfologiche)	A	100% dei lotti	lotti di lardo da confezionare		Non conformità di almeno uno dei parametri	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta di individuazione delle cause della non conformità. Eventuale verifica presso gli operatori dove si è verificata la NC.
79					prove analitiche su campione (organolettiche)	A	frequenza riportata in tabella pgr 6.1 dispositivi vo	lotti di lardo da confezionare		Non conformità di almeno uno dei parametri	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta di individuazione delle cause della non conformità. Eventuale verifica presso gli operatori dove si è verificata la NC.
80			Assenza utilizzo conservanti D.2		prove analitiche su campione (chimiche)	A	frequenza riportata in tabella pgr 6.1 dispositivi vo	lotti di lardo da confezionare		Non conformità per utilizzo conservanti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta di individuazione delle cause della non conformità. Eventuale verifica presso gli operatori dove si è verificata la NC.
81		Apposizione sigillo	conformità del lotto	L4,L5	accertarsi che tutto il lotto da marchiare abbia le evidenze oggettive che dimostrino che sia stato ottenuto secondo quanto "disciplinato"	I	frequenza riportata in tabella pgr 6.1 dispositivi vo	lotti di lardo da confezionare		Registrazioni carenti, tali da non permettere l'accertamento della conformità da parte del produttore	Grave	Esclusione prodotto se possibile. Se non è possibile sospensione del produttore	Richiamo scritto. Verifica supplementare nella stessa campagna (secondo le modalità cfr 8.3 dispositivo) .
82										Registrazioni carenti, non tali da impedire l'accertamento della conformità da parte del produttore	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Richiamo scritto. Eventuale verifica ispettiva supplementare
83					Apporre i sigilli esclusivamente sul prodotto per il quale si hanno le evidenze oggettive di cui sopra	D	100	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito per ciascuno stabilimento	Presenza di prodotto confezionato senza sigilli	Grave	Esclusione prodotto senza sigilli	Richiamo scritto. Richiesta di sconfezionamento e riconfezionamento con i sigilli. Verifica supplementare

ID	SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)	AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
84				Registrare i sigilli su apposita modulistica		I	frequenza riportata in tabella pgr 6.1 dispositi	lotti di lardo da confezionare		Presenza nello stabilimento di prodotto pronto alla vendita e con i sigilli senza registrazioni	Grave	Eventuale esclusione prodotto non registrato	Richiamo scritto.Eventuale verifica supplementare
85				utilizzare i sigilli autorizzati secondo le relative modalità prescritte e consentite	controllo dell'avvenuto e corretto utilizzo e delle registrazioni dei sigilli autorizzati	I	frequenza riportata in tabella pgr 6.1 dispositi	lotti di lardo da confezionare		Utilizzo del marchio e/o del sigillo per prodotto non conforme	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.Eventuale verifica supplementare

ID	SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)	
86	Laboratorio di affettamento e/o macinatura e/o confezionamento	Riconoscimento iniziale	ubicazione	ubicazione nel territorio di Colonnata C1 (cfr dispositivo)	produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno mediante il modulo MDC6 corredato di planimetria catastale	controllo certificato iscrizione CCIAA	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	Elenco laboratori di affettamento e/o macinatura e/ o confezionamento alla fine di ogni anno solare	fuori zona		Diniego riconoscimento		
87			adeguatezza strutture, impianti		Allegare alla domanda di assoggettamento la descrizione dei locali in cui avvengono le attività e delle attrezzature utilizzate	controllo descrizione locali e attrezzature	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione	
88						controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		Mancata consegna autorizzazione sanitaria		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione	
89						controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		Mancata consegna autorizzazione sanitaria		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione	
90							Autorizzazione sanitaria scaduta						Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione	
91							verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		mancata corrispondenza di quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva
92												Inadeguatezza strutture ed impianti		diniego riconoscimento	richiesta adeguamento presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva
93			Mantenimento dei requisiti	ubicazione	ubicazione nel territorio di Colonnata C1 (cfr dispositivo)	comunicare ev. modifiche (entro 15 gg.)	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco laboratori di affettamento e/o macinatura e/o confezionatori	mancata comunicazione variazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	Richiesta presentazione nuova domanda
nuova ubicazione fuori zona												Grave	revoca riconoscimento		
adeguatezza strutture, impianti														allegare alla comunicazione la descrizione dei locali in cui avvengono le attività e delle attrezzature utilizzate (entro 15 gg.)	controllo descrizione dei locali in cui avvengono le attività e delle attrezzature utilizzate

ID	SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)	AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
96					controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni comunicazione	soggetti riconosciuti		manca comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento
97					controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni comunicazione	soggetti riconosciuti		Manca consegna autorizzazione sanitaria	Grave	Sospensione dal sistema	Richiesta integrazione documentazione
98										Autorizzazione sanitaria scaduta	Grave	Sospensione dal sistema	Richiesta integrazione documentazione
99					verifica ispettiva	I	ad ogni comunicazione	soggetti riconosciuti		manca corrispondenza di quanto comunicato nella documentazione	grave	sospensione dal sistema	richiesta adeguamento e presentazione nuova domanda
100										Inadeguatezza strutture ed impianti	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	richiesta adeguamento presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva
101		Cessazione attività	cessazione attività	comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.)	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunicazione	soggetti riconosciuti	Elenco laboratori di affettamento e/o macinatura e/o confezionamento	manca comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco laboratori e/o confezionatori	
102		Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	Il prodotto deve provenire da Laboratori di lavorazione e stagionatura iscritti al sistema dei controlli, notificati al lab di affettatura/confezionamento. Deve essere conservata copia della documentazione	Il prodotto deve provenire da Laboratori di lavorazione e stagionatura inseriti nel sistema dei controlli e dell'avvenuto rilascio dell'attestazione di conformità del lotto	I	100% per ogni lotto di lardo di cui si richiede l'autorizzazione al confezionamento	soggetti riconosciuti		Documentazione di fornitura carente, tale da compromettere la rintracciabilità.	Grave	Esclusione prodotto.	Richiamo scritto. Eventuale verifica supplementare nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 8.3 dispositivo) .
103										Provenienza da operatori non iscritti al sistema dei controlli	Grave	Esclusione prodotto.	Richiamo scritto. Eventuale verifica supplementare nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 8.3 dispositivo) .

ID	SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)	AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
104				accertarsi della corretta identificazione della materia prima da parte del fornitore	controllo corretta identificazione materia prima	I	100% per ogni lotto di lardo di cui si richiede l'autorizzazione al confeziona	soggetti riconosciuti		Sistemi di identificazione non idonei a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto. Richiesta adeguamento procedure di identificazione	Richiamo scritto. Eventuale verifica supplementare nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 8.3 dispositivo) .
105				Conservare l'elenco degli operatori iscritti al sistema dei controlli. Registrare le acquisizioni del prodotto ovvero conservare i DDT (o altra documentazione di fornitura) firmati	controllo idoneità registrazione	D	100	soggetti riconosciuti	Registrazione approvvigionamenti (quanto e da dove) per ciascun laboratorio di affettamento e/o macinatura	Registrazioni carenti, tali da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto. Richiesta adeguamento registrazioni	Richiamo scritto. Eventuale verifica supplementare nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 8.3 dispositivo) .
106				Verificare che il prodotto identificato come pronto al confezionamento abbia superato positivamente le analisi e non abbia subito successivamente al prelievo lavorazioni che ne possano aver alterato le caratteristiche	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	frequenza riportata in tabella pgr 6.1 dispositivo	soggetti riconosciuti		assenza dei rapporti di conformità per partite pronte per il confezionamento	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. . Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 8.3 dispositivo) .
107		Fasi di processo	Identificazione e rintracciabilità	Il lardo che si avvia all'affettatura/confezionamento deve essere identificato, registrato e mantenuto distinto da lardo di altra provenienza A.1	identificare il lardo destinato alla denominazione per garantire la separazione da altro prodotto in tutte le fasi di lavorazione	I	frequenza riportata in tabella pgr 6.1 dispositivo	soggetti riconosciuti		Identificazione carente tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica supplementare nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 8.3 dispositivo) .
108										Registrazioni carenti tali da compromettere la rintracciabilità	grave	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiamo scritto. Verifica supplementare avvio corretta registrazione .

ID	SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
109			conformità disciplinare	Il Lardo deve essere opportunemente confezionato I.1	attenersi alle disposizioni del disciplinare	verifiche ispettive a campione	I	frequenza riportata in tabella pgr 6.1 dispositivo	soggetti riconosciuti		tranci di peso non consentito e/o lavorazione diversa dalla affettatura e/o macinatura	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica supplementare nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 8.3 dispositivo) .
110			registrare i parametri di processo "disciplinati"		controllo idoneità registrazione		I	frequenza riportata in tabella pgr 6.1 dispositivo	soggetti riconosciuti		Registrazioni carenti tali da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto. Richiesta adeguamento registrazioni	Richiamo scritto. Eventuale verifica supplementare nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 8.3 dispositivo) .
111											Registrazioni carenti tali da compromettere la rintracciabilità	grave	Richiesta deguamento registrazioni	Richiamo scritto. Verifica supplementare avvio corretta registrazione .
112		Prodotto finito	identificazione e rintracciabilità	Il Lardo pronto per l'immissione al consumo deve essere identificato e registrato A.1	identificare il prodotto finito	controllo idoneità identificazione prodotto finito	I	frequenza riportata in tabella pgr 6.1 dispositivo	soggetti riconosciuti		Identificazione carente tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica supplementare nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 8.3 dispositivo) .
113			registrare tale identificazione		controllo idoneità registrazione dati identificativi		D	100	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito per ciascun laboratorio di affettamento/confezionamento	Registrazioni carenti tali da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto. Richiesta deguamento registrazioni	Richiamo scritto. Eventuale verifica supplementare nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 8.3 dispositivo) .
114		Marchiatura	conformità del lotto		accertarsi che tutto il lotto da marchiatura abbia le evidenze oggettive che dimostrino che sia stato ottenuto secondo quanto "disciplinato"	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità del lotto	I	frequenza riportata in tabella pgr 6.1 dispositivo	soggetti riconosciuti		Registrazioni carenti, tali da non permettere l'accertamento della conformità da parte del produttore	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica supplementare nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 8.3 dispositivo) .
115											Registrazioni carenti, non tali da impedire l'accertamento della conformità da parte del produttore	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Richiamo scritto. Eventuale verifica ispettiva supplementare

ID	SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)	AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITÀ (8)	GRAVITÀ DELLA NON CONFORMITÀ (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)										
116				marchiare esclusivamente il prodotto per il quale si hanno le evidenze oggettive di cui sopra	controllo idoneità certificazioni emesse	D	100	prodotto	Quantità immesse nel circuito per ciascuno stabilimento	Immissione sul mercato di prodotto senza attestazione di conformità	Grave	Esclusione prodotto, laddove possibile	Richiamo scritto.Verifica supplementare entro un mese										
117										Presenza nello stabilimento di prodotto pronto alla vendita senza attestazione di conformità	Grave	Esclusione prodotto, laddove possibile	Richiamo scritto. Verifica supplementare nella successiva campagna .										
118				utilizzare i marchi e i sigilli autorizzati secondo le relative modalità prescritte e consentite	controllo dell'avvenuto e corretto utilizzo del marchio e del sigillo autorizzati	I	frequenza riportata in tabella pgr 6.1 dispositivo	soggetti riconosciuti		Utilizzo del marchio e/o del sigillo per prodotto non conforme	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.Verifica supplementare entro un mese. Eventuale verifica supplementare nella successiva campagna (secondo le modalità cfr 8.3 dispositivo) .										
119		Designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione (vedi anche fase iniziale di riconoscimento)	Designazione e presentazione L1, L2,L3,L4,L5,L6, L7,L8,L9	utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione autorizzato, prescritto e consentito come di seguito descritto.	D	100%	detentori etichette		Etichettatura e/o confezionamento non conforme per uno o più degli elementi citati	Grave	Esclusione prodotto. Richiesta adeguamento etichettatura e confezionamento	Sospensione dell'impianto fino all'adeguamento. Verifica supplementare per accertare l'adeguamento										
120														I	frequenza riportata in tabella pgr 6.1 dispositivo	soggetti riconosciuti	Etichettatura e/o confezionamento non conforme per uno o più degli elementi citati	Grave	Esclusione prodotto. Richiesta adeguamento etichettatura e confezionamento	Sospensione dell'impianto fino all'adeguamento. Verifica supplementare per accertare l'adeguamento			
121															IGP "LARDO DI COLONNATA"					Etichettatura e/o confezionamento non conforme per uno o più degli elementi citati	Grave	Esclusione prodotto. Richiesta adeguamento etichettatura e confezionamento	Sospensione dell'impianto fino all'adeguamento. Verifica supplementare per accertare l'adeguamento
122															Il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;						Etichettatura e/o confezionamento non conforme per uno o più degli elementi citati	Grave	Esclusione prodotto. Richiesta adeguamento etichettatura e confezionamento

ID	SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)	AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
123				il logo del prodotto, come riportato sul Disciplinare.						Etichettatura e/o confezionamento non conforme per uno o più degli elementi citati	Grave	Esclusione prodotto. Richiesta adeguamento etichettatura e confezionamento	Sospensione dell'impianto fino all'adeguamento. Verifica supplementare per accertare l'adeguamento

ID	SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)	AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo o per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
124				Prima del confezionamento sulla cotenna del lardo, in corrispondenza di uno dei lati minori del trancio, deve essere applicato lo speciale sigillo non riutilizzabile che riproduce, o reca un cartellino che riproduce, il logo del prodotto. Nell'ipotesi di preaffettazione o macinatura, qualora non sia possibile apporre o conservare sul prodotto lo speciale sigillo di cui sopra, il logo dovrà essere apposto unicamente sulla						Etichettatura e/o confezionamento non conforme per uno o più degli elementi citati	Grave	Esclusione prodotto. Richiesta adeguamento etichettatura e confezionamento	Sospensione dell'impianto fino all'adeguamento. Verifica supplementare per accertare l'adeguamento
125				E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.						Etichettatura e/o confezionamento non conforme per uno o più degli elementi citati	Grave	Esclusione prodotto. Richiesta adeguamento etichettatura e confezionamento	Sospensione dell'impianto fino all'adeguamento. Verifica supplementare per accertare l'adeguamento
126				Sono ammesse: le indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore; l'indicazione del nome dell'azienda suinicola dai cui allevamenti il prodotto deriva, nonché altri riferimenti veritieri e documentabili consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale, non in contrasto con il presente disciplinare.						Etichettatura e/o confezionamento non conforme per uno o più degli elementi citati	Grave	Esclusione prodotto. Richiesta adeguamento etichettatura e confezionamento	Sospensione dell'impianto fino all'adeguamento. Verifica supplementare per accertare l'adeguamento
127				La designazione IGP "Lardo di Colonnata" è in traducibile						Etichettatura e/o confezionamento non conforme per uno o più degli elementi citati	Grave	Esclusione prodotto. Richiesta adeguamento etichettatura e confezionamento	Sospensione dell'impianto fino all'adeguamento. Verifica supplementare per accertare l'adeguamento