



**PIANO DEI CONTROLLI
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
“FILIERA BOVINA”**

CORFILCARNI GCC

PDC Rev. 0 del 06/05/2020

Disciplinare Rev. 0 del 23/01/2020

Pagina 1 di 26

STATO DI REVISIONE E MODIFICHE

N°	Data	Descrizione	Elaborazione	Verifica/ Validazione	Approvazione
0	06/05/2020	Prima emissione	Responsabile Schema	DSC	RD

**PIANO DEI CONTROLLI
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
“FILIERA BOVINA”**



PIANO DEI CONTROLLI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

PDC Rev. 0 del 06/05/2020

Disciplinare Rev. 0 del 23/01/2020

Pagina 2 di 26

Sommario

1.	PREMESSA	3
2.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3.	NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	4
4.	TERMINI E DEFINIZIONI	5
5.	ACCESSO AL SISTEMA DI CONTROLLO	7
5.1	SOGGETTI COINVOLTI	7
5.2	MODALITÀ DI ACCESSO	7
5.2.1	OPERATORI SINGOLI	7
5.2.2	OPERATORI ASSOCIATI	8
5.2.3	GRUPPO DI FILIERA	8
5.2.4	OPERATORI SINGOLI O ASSOCIATI O GRUPPO DI FILIERA	9
6.	VERIFICA DI IDONEITÀ DEGLI OPERATORI PER L'INSERIMENTO NEL SISTEMA DEI CONTROLLI	10
6.1	VALUTAZIONE DOCUMENTALE DELLA RICHIESTA DI ADESIONE	10
6.2	VERIFICA ISPETTIVA INIZIALE	10
6.2.1	PROGRAMMA ANNUALE DEI CONTROLLI PER IL RICONOSCIMENTO INIZIALE	11
6.3	INSERIMENTO NELL'ELENCO DEGLI OPERATORI CONTROLLATI	11
7.	CONTROLLO PER LA VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI	11
7.1	VERIFICHE ISPETTIVE DI SORVEGLIANZA	12
7.2	INDAGINI ANALITICHE	13
8.	OBBLIGHI DEGLI OPERATORI CHE OPERANO NEL CIRCUITO CONTROLLATO	14
8.1	OPERATORI SINGOLI	14
8.2	OPERATORI ASSOCIATI O GRUPPO DI FILIERA	15
9.	SISTEMA DI PRODUZIONE E RINTRACCIABILITÀ	16
9.1	ALLEVAMENTO	16
9.2	MACELLO	19
9.3	LABORATORIO DI SEZIONAMENTO	20
9.4	PUNTI VENDITA	21
10.	VERIFICA DEL RISPETTO DEL DISCIPLINARE IN MERITO ALL'ETICHETTATURA	23
10.1	VERIFICA CONFORMITÀ ETICHETTE	23
11.	PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE NON CONFORMITÀ	24



PIANO DEI CONTROLLI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

PDC Rev. 0 del 06/05/2020

Disciplinare Rev. 0 del 23/01/2020

Pagina 3 di 26

1. PREMESSA

Il DDG n. 3326 del 7 novembre 2017 Regole tecniche relative a “Regolamento d’uso del Marchio collettivo Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana” e “Procedura di utilizzo del logo”, all’articolo 6 prevede che il rispetto dei requisiti di processo e/o di prodotto, contenuti nel disciplinare di produzione, approvato con DDG n. 28 del 23 gennaio 2020, siano verificati da un’Autorità Pubblica di Controllo, o da un Organismo di Controllo privato, operante ai sensi della Norma ISO/IEC 17065, accreditato dallo Stato Membro di appartenenza.

Il presente piano dei controlli, redatto sulla base di Regolamenti, Leggi e documenti di riferimento identificati al paragrafo 3, contiene tutti gli elementi che caratterizzano il prodotto e descrive l’insieme dei controlli ai quali lo stesso deve essere sottoposto affinché possa essere commercializzato con la denominazione *Filiera Bovina* a marchio “QS” Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente piano di controllo è lo strumento atto ad assicurare, con un adeguato livello di fiducia, attraverso l’attività di controllo, il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione “Filiera Bovina”, per ogni specifica attività, da parte degli operatori inseriti nel sistema.

Gli elementi presi in considerazioni nel presente piano di controllo si riferiscono a:

- 1) modalità di adesione al sistema da parte degli operatori;
- 2) verifica e mantenimento dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione;
- 3) tipo di non conformità, trattamento e azione correttiva della stessa.



PIANO DEI CONTROLLI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

PDC Rev. 0 del 06/05/2020

Disciplinare Rev. 0 del 23/01/2020

Pagina 4 di 26

3. NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Regole tecniche relative a “Regolamento d’uso del Marchio collettivo Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana” e “Procedura di utilizzo logo”	Decreto del Dirigente Generale n. 3326 del 7/11/2017 GURS n. 51 Parte I del 24/11/2017.
Regola tecnica relativa a Linee guida per la redazione dei disciplinari di produzione per i prodotti a Marchio Collettivo Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana	Decreto del Dirigente Generale n. 478 del 29/03/2019 GURS n. 16 Parte I del 12/04/2019.
Approvazione Regola Tecnica relativa al disciplinare di produzione “Filiera Bovina”	Decreto del Dirigente Generale n. 28 del 23/01/2020 GURS n.7 Parte I del 07/02/2020.
UNI EN ISO 22005:2008	Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - Principi generali e requisiti di base per progettazione di sistemi e attuazione.
UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012	Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi.
Reg. (UE) n. 1169/2011	Relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Reg. (CE) 1760/2000	Che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.



PIANO DEI CONTROLLI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

PDC Rev. 0 del 06/05/2020

Disciplinare Rev. 0 del 23/01/2020

Pagina 5 di 26

4. TERMINI E DEFINIZIONI

TERMINE	DEFINIZIONE							
Macello	Stabilimento adibito alla macellazione e la tolettatura degli animali le cui carni sono destinate al consumo umano.							
Laboratorio di sezionamento	Stabilimento adibito al disosso e al sezionamento di carni.							
Categoria:	<p>Le mezzene di bovino di età superiore ai 12 mesi devono essere classificate ai sensi dell'allegato IV - regolamento (UE) n. 1308/2013.</p> <table border="1"><tr><td><i>Categoria A: carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a dodici mesi, ma inferiore a ventiquattro mesi</i></td></tr><tr><td><i>Categoria B: carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a ventiquattro mesi.</i></td></tr><tr><td><i>Categoria C: carcasse di animali maschi castrati di età pari o superiore a dodici mesi.</i></td></tr><tr><td><i>Categoria D: carcasse di animali femmine che hanno già figliato.</i></td></tr><tr><td><i>Categoria E: carcasse di altri animali femmine di età pari o superiore a dodici mesi.</i></td></tr></table> <p>Le carcasse di bovini di età inferiore ai 12 mesi devono essere classificate ai sensi dell'allegato VII – regolamento (UE) n. 1308/2013.</p> <table border="1"><tr><td><i>Categoria Z: carcasse di animali di età pari o superiore a otto mesi, ma inferiore a dodici mesi</i></td></tr><tr><td><i>Categoria V: carcasse di animali di età inferiore a otto mesi.</i></td></tr></table> <p>Le denominazioni di vendita da utilizzare sono indicate nel Regolamento (UE) n. 1308/2013.</p>	<i>Categoria A: carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a dodici mesi, ma inferiore a ventiquattro mesi</i>	<i>Categoria B: carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a ventiquattro mesi.</i>	<i>Categoria C: carcasse di animali maschi castrati di età pari o superiore a dodici mesi.</i>	<i>Categoria D: carcasse di animali femmine che hanno già figliato.</i>	<i>Categoria E: carcasse di altri animali femmine di età pari o superiore a dodici mesi.</i>	<i>Categoria Z: carcasse di animali di età pari o superiore a otto mesi, ma inferiore a dodici mesi</i>	<i>Categoria V: carcasse di animali di età inferiore a otto mesi.</i>
<i>Categoria A: carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a dodici mesi, ma inferiore a ventiquattro mesi</i>								
<i>Categoria B: carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a ventiquattro mesi.</i>								
<i>Categoria C: carcasse di animali maschi castrati di età pari o superiore a dodici mesi.</i>								
<i>Categoria D: carcasse di animali femmine che hanno già figliato.</i>								
<i>Categoria E: carcasse di altri animali femmine di età pari o superiore a dodici mesi.</i>								
<i>Categoria Z: carcasse di animali di età pari o superiore a otto mesi, ma inferiore a dodici mesi</i>								
<i>Categoria V: carcasse di animali di età inferiore a otto mesi.</i>								
Autocontrollo	Procedimento interno messo in atto da ciascun componente della filiera atto a verificare e garantire che il prodotto marchiato sia conforme ai requisiti previsti.							



PIANO DEI CONTROLLI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

PDC Rev. 0 del 06/05/2020

Disciplinare Rev. 0 del 23/01/2020

Pagina 6 di 26

TERMINE	DEFINIZIONE
Controllo	Verifica del rispetto dei requisiti di conformità previsti dal presente progetto di disciplinare effettuata dall'Organismo di controllo.
Organismo di controllo	Autorità Pubblica di controllo conforme alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 accreditato da Organismo nazionale di accreditamento dello Stato membro, individuato nel CORFILCARNI GCC – P.IVA 02727090835 – C.F. 97066880838 con sede presso Dipartimento di Scienze Veterinarie – Università degli Studi di Messina – Polo Universitario dell'Annunziata – 98168 Messina e-mail: certificazione@corfilcarni.it; pec: corfilcarni@pec.it
Autorità di Vigilanza	Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura.
Capofiliera	Produttore (singolo o associato) a cui è conferito il coordinamento del gruppo di filiera responsabile della conformità, del metodo di produzione e/o del prodotto ottenuto per tutti gli operatori del gruppo di filiera e titolare del certificato di conformità.
Gruppo di filiera	Insieme di operatori organizzati, appartenenti alla filiera delle carni bovine, che aderiscono al QS per il disciplinare di produzione “Filiera Bovina”, composto da operatori (singoli o associati) coinvolti in almeno due fasi della filiera delle carni bovine, una delle quali rappresentata dalla produzione primaria (allevamento).
Operatore	Soggetto, singolo o associato, appartenente a una delle fasi della filiera delle carni bovine; per operatore associato si intendono le organizzazioni di produttori, le associazioni, le cooperative, i consorzi.
Produttore	Operatore singolo o associato appartenente alla fase della produzione primaria (allevamento) della filiera delle carni bovine.



PIANO DEI CONTROLLI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

PDC Rev. 0 del 06/05/2020

Disciplinare Rev. 0 del 23/01/2020

Pagina 7 di 26

5. ACCESSO AL SISTEMA DI CONTROLLO

5.1 Soggetti coinvolti

Gli operatori interessati ed effettivamente presenti nella filiera del disciplinare di produzione “Filiera Bovina” sono: allevatori, macelli e laboratori di sezionamento, punti vendita.

5.2 Modalità di accesso

5.2.1 Operatori singoli

Gli operatori singoli che intendono aderire al Sistema Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana per il disciplinare di produzione “Filiera Bovina” devono inoltrare al CORFILCARNI GCC (certificazione@corfilcarni.it) la Richiesta di adesione (Allegato D) allegando:

- iscrizione al registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con oggetto sociale/attività dell’impresa congruente: in caso di impresa con sede in uno Stato membro UE diverso dall’Italia, devono essere indicati i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato;
- n. partita IVA;
- dichiarazione relativa alla conoscenza del disciplinare di produzione “Filiera Bovina” ed impegno a rispettare le norme, gli obblighi e le prescrizioni previsti dal disciplinare, dal presente piano dei controlli e dallo schema allegato.

La richiesta di adesione può essere inoltrata in qualsiasi periodo dell’anno, ma comunque prima dell’inizio di ogni attività riguardante la gestione dei processi attinenti al sistema Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana per il disciplinare di produzione “Filiera Bovina”.

La richiesta di adesione, completa della documentazione prevista sopraindicata, può essere inoltrata direttamente dal richiedente o da altro soggetto munito di delega.



PIANO DEI CONTROLLI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

PDC Rev. 0 del 06/05/2020

Disciplinare Rev. 0 del 23/01/2020

Pagina 8 di 26

5.2.2 Operatori associati

Gli operatori associati che intendono aderire al Sistema Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana per il disciplinare di produzione “Filiera Bovina” devono inoltrare al CORFILCARNI GCC (certificazione@corfilcarni.it) la Richiesta di adesione (Allegato D) allegando:

- iscrizione al registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con oggetto sociale/attività dell’impresa congruente: in caso di impresa con sede in uno Stato membro UE diverso dall’Italia, devono essere indicati i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato;
- n. partita IVA;
- dichiarazione relativa alla conoscenza del disciplinare di produzione “Filiera Bovina” ed impegno a rispettare le norme, gli obblighi e le prescrizioni previsti dal disciplinare, dal presente piano dei controlli e dallo schema allegato;
- elenco di tutti gli operatori aderenti con indirizzo anche mail, PEC, telefono e partita iva.

La richiesta di adesione può essere inoltrata in qualsiasi periodo dell’anno, ma comunque prima dell’inizio di ogni attività riguardante la gestione dei processi attinenti al Sistema Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana per il disciplinare di produzione “Filiera Bovina”.

La richiesta di adesione, completa della documentazione prevista sopraindicata, può essere inoltrata direttamente dal richiedente o da altro soggetto munito di delega.

5.2.3 Gruppo di filiera

Gli operatori appartenenti ad un gruppo di filiera che intendono aderire al Sistema Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana per il disciplinare di produzione “Filiera Bovina” devono inoltrare al CORFILCARNI GCC (certificazione@corfilcarni.it) la Richiesta di adesione (Allegato D) allegando:

- iscrizione al registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con oggetto sociale/attività dell’impresa congruente: in caso di impresa con sede



PIANO DEI CONTROLLI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

PDC Rev. 0 del 06/05/2020

Disciplinare Rev. 0 del 23/01/2020

Pagina 9 di 26

in uno Stato membro UE diverso dall'Italia, devono essere indicati i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato;

- n. partita IVA;
- dichiarazione relativa alla conoscenza del disciplinare di produzione “Filiera Bovina” ed impegno a rispettare le norme, gli obblighi e le prescrizioni previsti dal disciplinare, dal presente piano dei controlli e dallo schema allegato;
- elenco di tutti gli operatori aderenti con indirizzo anche mail, PEC, telefono e partita iva con indicazione del Capofiliera cui è conferito il coordinamento del gruppo di filiera, responsabile della conformità del metodo di produzione e/o prodotto ottenuto per tutti gli operatori del gruppo di filiera e titolare del certificato di conformità.

La richiesta di adesione può essere inoltrata in qualsiasi periodo dell'anno, ma comunque prima dell'inizio di ogni attività riguardante la gestione dei processi attinenti al Sistema Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana per il disciplinare di produzione “Filiera Bovina”.

La richiesta di adesione, completa della documentazione prevista sopraindicata, può essere inoltrata direttamente dal richiedente o da altro soggetto munito di delega.

5.2.4 Operatori singoli o associati o gruppo di filiera

L'operatore singolo o associato o il gruppo di filiera che richiede l'adesione al Sistema Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana per il disciplinare di produzione “Filiera Bovina”, ha l'obbligo di comunicare entro 7 giorni lavorativi a mezzo mail (certificazione@corfilcarni.it) al CORFILCARNI GCC eventuali sanzioni, provvedimenti e/o mere contestazioni rilevate dalle Autorità competenti, in materia merceologica, ambientale, igienico sanitaria e benessere animale, sia antecedenti che successive al rilascio del certificato di conformità.

Il CORFILCARNI GCC, effettuate le necessarie verifiche, predispone un accordo tecnico-economico (Accordo di certificazione) con lo stesso.



PIANO DEI CONTROLLI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

PDC Rev. 0 del 06/05/2020

Disciplinare Rev. 0 del 23/01/2020

Pagina 10 di 26

6. VERIFICA DI IDONEITÀ DEGLI OPERATORI PER L’INSERIMENTO NEL SISTEMA DEI CONTROLLI

6.1 Valutazione documentale della richiesta di adesione

Ricevuta la richiesta di adesione e la documentazione accessoria prevista (5.2 Modalità di accesso), entro 5 giorni lavorativi il CORFILCARNI GCC provvederà all’esame documentale per verificare la completezza e la conformità ai requisiti disciplinati.

In caso di esito positivo dell’istruttoria della richiesta di adesione, accertata la completezza e la conformità della richiesta stessa e della documentazione fornita, il CORFILCARNI GCC entro 15 giorni lavorativi dispone per l’esecuzione della verifica ispettiva iniziale al fine dell’inserimento nell’elenco degli operatori controllati.

Qualora la richiesta di adesione e/o la documentazione accessoria risultasse incompleta, il CORFILCARNI GCC informerà il richiedente entro 7 giorni lavorativi a mezzo mail all’indirizzo indicato, al contempo, saranno richieste le integrazioni.

Nel caso in cui la richiesta di adesione e/o la documentazione accessoria risultasse non conforme, il Richiedente verrà informato dal CORFILCARNI GCC entro 7 giorni lavorativi, a mezzo mail, all’indirizzo indicato, del motivo per cui la domanda è stata respinta.

6.2 Verifica ispettiva iniziale

Dopo esito positivo dell’esame documentale, il CORFILCARNI GCC pianifica l’esecuzione della verifica ispettiva iniziale, durante la quale l’ispettore incaricato:

- a) valuta la coerenza con le informazioni riportate nella richiesta di adesione e la capacità di soddisfare i requisiti previsti nel disciplinare “Filiera Bovina” (con particolare riguardo ai requisiti stabiliti per l’alimentazione, le condizioni di allevamento, la disponibilità di attrezzature e di impianti idonei, i sistemi di gestione della rintracciabilità);
- b) valuta la compilazione della documentazione prevista;
- c) segnala le eventuali carenze riscontrate;



PIANO DEI CONTROLLI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

PDC Rev. 0 del 06/05/2020

Disciplinare Rev. 0 del 23/01/2020

Pagina 11 di 26

d) registra gli esiti nel rapporto ispettivo e ne consegna copia all'operatore, esprimendo parere sulla conformità;

In caso di esito negativo della verifica ispettiva iniziale, il CORFILCARNI GCC richiede l'adeguamento ai requisiti oppure respinge, con atto motivato, la richiesta di adesione al Sistema Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana per il disciplinare di produzione “Filiera Bovina”.

6.2.1 Programma annuale dei controlli per il riconoscimento iniziale

Operatore	Entità del controllo prime adesioni
Allevatore	100%
Macello	100%
Laboratorio di sezionamento	100%
Punto vendita	100%

6.3 Inserimento nell'elenco degli operatori controllati

Considerati gli esiti della verifica ispettiva iniziale e qualora da tali riscontri non vengano evidenziate situazioni di non conformità e non siano emerse anomalie tali da richiedere un supplemento di istruttoria, al positivo riscontro dell'ispezione sopracitata il Comitato di Certificazione (CdC) del CORFILCARNI GCC delibera il rilascio del certificato di conformità all'operatore e l'iscrizione del nominativo dello stesso nell'elenco degli operatori controllati e invia comunicazione all'Autorità di Vigilanza.

Gli operatori che non hanno i requisiti previsti dal disciplinare di produzione non sono iscritti nell'elenco degli operatori controllati.

7. CONTROLLO PER LA VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI

La sorveglianza è finalizzata ad accertare che la conformità ai requisiti sia mantenuta in continuo ed è svolta sul prodotto e sul processo di produzione. Qualora la documentazione presentata (5.2 Modalità di accesso) fosse oggetto di variazioni gli operatori sono tenuti a notificarle formalmente entro 15 giorni lavorativi al CORFILCARNI GCC, a mezzo mail indirizzata a



PIANO DEI CONTROLLI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

PDC Rev. 0 del 06/05/2020

Disciplinare Rev. 0 del 23/01/2020

Pagina 12 di 26

certificazione@corfilcarni.it, che valuterà la documentazione pervenuta riservandosi la facoltà di stabilire se le variazioni richiedono eventuali ispezioni o prove analitiche. In ogni caso le variazioni notificate dall'operatore saranno oggetto di valutazione nel corso della successiva verifica ispettiva di sorveglianza.

Le strutture dell'operatore, assoggettate al controllo del CORFILCARNI GCC, devono essere messe sempre a disposizione dell'ispettore del CORFILCARNI GCC che può presentarsi per l'esercizio dell'attività ispettiva, anche senza preavviso, in qualsiasi momento, durante l'orario di lavoro.

Il CORFILCARNI GCC effettua le verifiche di sorveglianza, la cui frequenza è diversa in funzione della tipologia di operatore, ed è riportata nel presente piano dei controlli.

Le attività di controllo consistono essenzialmente in:

- a) verifiche ispettive nei luoghi di produzione e lavorazione (allevamenti, macelli, laboratori di sezionamento e punti vendita) dei prodotti assoggettati al sistema di controllo (le verifiche ispettive possono essere anche non comunicate all'operatore);
- b) verifiche documentali sull'applicazione del disciplinare di produzione e sulla tenuta della documentazione da parte dell'operatore o presso la sede del CORFILCARNI GCC;
- c) prelievi di campioni per analisi di laboratorio sulla base dei requisiti definiti nel disciplinare di produzione QS “Filiera Bovina”;
- d) verifica di conformità alla norma ISO 22005.

Le fasi produttive che possono essere oggetto delle attività di controllo sono quelle successive alla data d'inserimento dell'operatore nel sistema Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana per il disciplinare di produzione “Filiera Bovina”.

7.1 Verifiche ispettive di sorveglianza

Il CORFILCARNI GCC effettuerà, presso ciascun operatore un numero di visite ispettive non inferiore a quanto riportato nella seguente tabella 1:



PIANO DEI CONTROLLI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

PDC Rev. 0 del 06/05/2020

Disciplinare Rev. 0 del 23/01/2020

Pagina 13 di 26

Tabella 1

Tipo di Operatore	Numero minimo di verifiche ispettive
Operatore singolo	1 verifica ispettiva/anno
Operatore associato o Gruppo di filiera	1 verifica ispettiva/anno presso la sede dell'operatore associato o del Gruppo di filiera. \sqrt{n} verifiche ispettive/anno presso operatori aderenti n = numero operatori aderenti all'operatore associato. Nel caso di Gruppo di filiera n = numero di operatori aderenti al gruppo, distinti per categoria di filiera.

Verifiche ispettive aggiuntive all'ordinario programma annuale dei controlli saranno effettuate nel caso in cui:

- occorre accertare l'attuazione dell'azione correttiva, prevista dal piano dei controlli, in seguito a non conformità;
- l'operatore comunica al CORFILCARNI GCC (a mezzo mail: certificazione@corfilcarni.it), entro 15 giorni lavorativi, le variazioni significative inerenti la propria azienda ed il processo produttivo;
- si verifica il mancato o ritardato invio dei dati dopo sollecito.

7.2 Indagini analitiche

Il CORFILCARNI GCC, con cadenza annuale, effettua indagini analitiche presso ciascun allevatore in occasione delle verifiche ispettive di sorveglianza. A tale scopo, vengono effettuati prelievi di mangime alla mangiatoia per verificare il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare.

Le indagini analitiche devono essere svolte presso laboratori accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 relativamente alle specifiche prove da effettuare.



PIANO DEI CONTROLLI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

PDC Rev. 0 del 06/05/2020

Disciplinare Rev. 0 del 23/01/2020

Pagina 14 di 26

Il CORFILCARNI GCC può prelevare campioni da analizzare in qualsiasi circostanza e/o nei casi di sospetto utilizzo di alimenti non autorizzati nel disciplinare.

8. OBBLIGHI DEGLI OPERATORI CHE OPERANO NEL CIRCUITO CONTROLLATO

8.1 Operatori singoli

Devono:

- gestire e tenere costantemente aggiornate le informazioni necessarie ad attestare la rintracciabilità del prodotto;
- gestire le informazioni dei bovini allevati secondo il disciplinare “Filiera Bovina”;
- accertare e documentare in autocontrollo i requisiti di conformità previsti dal piano di controllo;
- conservare la documentazione e le registrazioni previste dal disciplinare per un periodo minimo di ventiquattro mesi, fatti salvi eventuali maggiori tempi di conservazione previsti dalle vigenti norme;
- assicurare che i prodotti del sistema Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana per il disciplinare di produzione “Filiera Bovina” siano identificabili e adeguatamente separati spazialmente e/o temporalmente dagli altri prodotti in fase di lavorazione, stoccaggio e messa in vendita;
- assicurare la corretta etichettatura del prodotto in conformità alle disposizioni di legge e alle disposizioni del disciplinare;
- consentire al CORFILCARNI GCC ed alle Autorità competenti per la vigilanza, in ogni momento e senza restrizioni, l’accesso alle sedi aziendali ed alla documentazione richiesta;
- essere in grado di dimostrare la conformità nel tempo a tutti i requisiti previsti dal sistema Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana per il disciplinare di produzione “Filiera Bovina”.



PIANO DEI CONTROLLI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

PDC Rev. 0 del 06/05/2020

Disciplinare Rev. 0 del 23/01/2020

Pagina 15 di 26

8.2 Operatori associati o Gruppo di filiera

Devono:

- gestire e tenere costantemente aggiornate le informazioni necessarie ad attestare la rintracciabilità del prodotto;
- gestire le informazioni dei bovini allevati secondo il disciplinare “Filiera Bovina”;
- accertare e documentare in autocontrollo i requisiti di conformità previsti dal piano di controllo, indicando un responsabile, nel caso di operatore associato, ed un capofiliera, nel caso di Gruppo di filiera;
- gestire la banca dati degli operatori aderenti;
- gestire la banca dati del numero di capi allevati/macellati e dei quantitativi di prodotto dotato di certificazione venduto in conformità al disciplinare “Filiera Bovina”;
- gestire la banca dati o la registrazione dei quantitativi di prodotto certificato in ingresso e di prodotto venduto per ciascun punto vendita aderente al disciplinare;
- conservare la documentazione e le registrazioni previste dal disciplinare per un periodo minimo di ventiquattro mesi, fatti salvi eventuali maggiori tempi di conservazione previsti dalle vigenti norme;
- assicurare che i prodotti sistema Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana per il disciplinare di produzione “Filiera Bovina” siano identificabili e adeguatamente separati spazialmente e/o temporalmente dagli altri prodotti in fase di lavorazione, stoccaggio e messa in vendita;
- assicurare la corretta etichettatura del prodotto in conformità alle disposizioni di legge e alle disposizioni del disciplinare;
- consentire al CORFILCARNI GCC e alle Autorità competenti per la vigilanza, in ogni momento e senza restrizioni, l’accesso alle sedi aziendali ed alla documentazione richiesta;
- essere in grado di dimostrare la conformità nel tempo a tutti i requisiti previsti dal sistema Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana per il Disciplinare di produzione “Filiera Bovina”.



PIANO DEI CONTROLLI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

PDC Rev. 0 del 06/05/2020

Disciplinare Rev. 0 del 23/01/2020

Pagina 16 di 26

9. SISTEMA DI PRODUZIONE E RINTRACCIABILITÀ

Di seguito sono descritti, per i diversi operatori aderenti al disciplinare “Filiera Bovina”, i sistemi di identificazione e di registrazione, gli elementi di rintracciabilità e la descrizione del processo produttivo su cui è basato il sistema Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana.

9.1 Allevamento

L'allevatore, con la richiesta di adesione al sistema Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana si impegna a rispettare gli adempimenti stabiliti dal disciplinare “Filiera Bovina” ed, in particolare, per poter certificare che il bovino è stato allevato nell'ambito del sistema Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana, oltre a garantire le condizioni minime richiamate nei precedenti paragrafi deve rispettare i seguenti requisiti:

L'allevatore, pertanto, deve:

- mantenere aggiornato il registro di carico e scarico dei capi bovini allevati con la periodicità prevista dalla normativa vigente e controllare la presenza delle marche auricolari su tutti i soggetti;
- detenere e mantenere aggiornato, con frequenza mensile, il registro (MOD 05) degli alimenti (foraggi e mangimi) acquistati o autoprodotti, dal quale si evinca il carico e lo scarico delle materie prime acquistate e prodotte in azienda e i mangimi finiti acquistati;
- separare i differenti lotti di foraggi, le materie prime, i mangimi finiti, prodotti o acquistati, tramite apposita etichetta identificativa, cartellino o altro documento di identificazione;
- separare gli alimenti zootecnici conformi e non conformi, mediante identificazione e segregazione di quelli non conformi;
- assicurare la tracciabilità delle materie prime acquistate ed utilizzate per l'alimentazione degli animali mediante la raccolta e conservazione ordinata dei documenti di acquisti (DDT, cartellini mangimi, fatture, ecc.) o la tenuta di un registro (MOD 05) che riporti almeno le seguenti informazioni:
 - a) nome e/o codice del prodotto;



PIANO DEI CONTROLLI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

PDC Rev. 0 del 06/05/2020

Disciplinare Rev. 0 del 23/01/2020

Pagina 17 di 26

- b) azienda produttrice;
 - c) lotto di produzione o riferimento ai documenti di acquisto;
 - d) quantità acquistata;
 - e) data di inizio somministrazione;
 - f) data di fine somministrazione;
 - g) partita o gruppo di animali cui il prodotto è stato somministrato;
- registrare le seguenti informazioni riguardanti gli alimenti zootecnici autoprodotti (MOD 05 e quaderno di campagna):
- a) trattamenti fitosanitari;
 - b) superficie coltivata;
 - c) quantità e periodo di raccolta;
 - d) eventuali trattamenti post raccolta e luogo di svolgimento;
 - e) data di inizio somministrazione;
 - f) data di fine somministrazione;
 - g) partita o gruppo di animali cui il prodotto è stato somministrato.

L'allevatore, al momento della cessione per la macellazione del bovino, deve:

- inviare al macello con il documento accompagnatorio come previsto dalla normativa i documenti per poter garantire la veridicità dell'informazione riguardante la razza o tipo genetico. L'allevatore, per verificare la “razza” o “tipo genetico” ammessa al sistema Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana e per garantire la veridicità della stessa informazione, qualora si intende riportarla in etichetta, adotta la seguente procedura:
 - nel caso in cui utilizzi la dicitura “razza”, consulta la banca dati dei libri genealogici per verificare l'iscrizione ad essi del capo o di entrambi i suoi ascendenti oppure acquisisce il certificato di iscrizione al libro genealogico del soggetto o documentazione equivalente (bovini esteri);
 - nel caso in cui utilizzi “tipo genetico: incrocio di” seguito dalla razza del padre si fa consegnare il “Documento di identificazione individuale per la specie bovina” rilasciato dall'Autorità competente qualora sullo stesso siano riportati i dati relativi alla razza del padre



PIANO DEI CONTROLLI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

PDC Rev. 0 del 06/05/2020

Disciplinare Rev. 0 del 23/01/2020

Pagina 18 di 26

del capo (es. passaporti francesi), oppure da altro documento da cui sia verificabile la razza del padre del capo (Certificato di intervento fecondativo – CIF per i bovini con passaporto italiano). In etichetta l'informazione sarà riportata come «tipo genetico: incrocio di (seguito dalla razza del padre)»; nel caso in cui non sia possibile risalire alla razza del padre si utilizza la dicitura “Tipo genetico: incrocio”;

- indicare nell'anagrafica (MOD 02) il sistema di allevamento adottato, tra quelli previsti dal disciplinare, garantendo i requisiti relativi all'alimentazione per ciascuna tipologia di allevamento:
 1. stabulazione allo stato brado: quando gli animali sono liberi di muoversi per tutto l'anno su un territorio non coltivato, utilizzando o meno eventuali ricoveri di fortuna, senza ricevere alcuna alimentazione dall'uomo, ad eccezione di sporadici e limitati interventi di soccorso in condizioni climatiche estreme;
 2. stabulazione allo stato semibrado: quando le condizioni di allevamento del brado vengono mantenute per almeno sei mesi nel corso dell'anno solare, ovvero quando ai bovini allevati al brado vengono messi a disposizione alimenti allo scopo di integrarne la razione;
 3. al pascolo: quando il bovino è libero di muoversi su terreni tenuti a pascolo o prato-pascolo, alimentandosi in prevalenza, attraverso il pascolamento, delle risorse foraggere (ad esempio viene tenuto al pascolo per almeno sei mesi nel corso dell'anno solare);
 4. con ricorso al pascolo: quando il bovino ha accesso al pascolo per periodi più limitati. In questo caso va indicato anche il tipo di stabulazione in cui il bovino è prevalentemente tenuto;
 5. stabulazione libera all'aperto: quando il bovino viene tenuto per tutto l'anno in recinti che, al massimo, possono essere parzialmente coperti da una tettoia;
 6. stabulazione libera parzialmente all'aperto: quando il bovino viene tenuto in recinti al chiuso (box) che consentono l'accesso libero in recinti all'aperto (paddocks);
 7. stabulazione libera stallina su lettiera: quando l'animale viene allevato in box con il pavimento interamente a lettiera;



PIANO DEI CONTROLLI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

PDC Rev. 0 del 06/05/2020

Disciplinare Rev. 0 del 23/01/2020

Pagina 19 di 26

8. stabulazione libera stallina su pavimento continuo: quando l'animale viene allevato in box con pavimento solido continuo (né fessurato né grigliato) per almeno il 50% della superficie;
 9. stabulazione libera stallina su pavimento fessurato: quando l'animale viene allevato in box con pavimento fessurato o grigliato;
- rilasciare un “certificato di avviamento alla macellazione” (Allegato C) che attesti, per ciascun soggetto, il possesso dei requisiti di allevamento fissati dal disciplinare “Filiera Bovina”. Detto “certificato” deve essere rilasciato in forma cartacea o informatica. In ogni caso, i certificati devono essere numerati progressivamente e copia degli stessi devono essere conservati in allevamento.

9.2 Macello

Al momento del ricevimento dei bovini, l'operatore incaricato presso il macello deve verificare l'appartenenza del bovino al circuito del sistema Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana e deve acquisire il “certificato di avviamento alla macellazione” del bovino consegnato dall'allevatore. Nel caso di operatore associato o Gruppo di Filiera aderente al disciplinare QS la verifica della veridicità dell'informazione “razza” o “tipo genetico” può essere effettuata direttamente dall'operatore incaricato presso il macello, qualora si intenda riportare in etichetta detta informazione. L'incaricato presso il macello, in fase di pre-macellazione, confronta l'auricolare del bovino con il documento di trasporto. Dopo il riscontro, i bovini in regola vengono avviati alla macellazione, mantenendo la tracciabilità secondo quanto previsto dalla normativa.

Dopo la macellazione vengono apposte su ciascuna mezzena tre etichette e, successivamente, la carcassa viene divisa in due mezzene.

Le informazioni riportate in etichetta sono desunte dal passaporto del bovino o, quando possibile, dalla banca dati dell'anagrafe dei bovini (BDN) e dal “certificato di avviamento alla macellazione”.

Il sistema informatico deve garantire l'inserimento dei dati e la stampa delle etichette di macellazione da apporre sulle mezzene e l'archivio delle informazioni.



PIANO DEI CONTROLLI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

PDC Rev. 0 del 06/05/2020

Disciplinare Rev. 0 del 23/01/2020

Pagina 20 di 26

Il macello deve garantire la correlazione tra il ricevimento e presa in carico, di ogni capo macellato, con lo scarico delle parti (carcasse, mezzene, quarti) da esso ottenute e inviate al cliente.

Il macello deve rilasciare un certificato QS “Filiera Bovina” che attesta, per ciascuna delle parti, il possesso dei requisiti previsti dal sistema Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana.

Detto certificato deve essere rilasciato in forma cartacea o informatica. In ogni caso, tutti i certificati rilasciati dal macello devono essere numerati progressivamente e copia degli stessi devono essere conservati presso lo stesso macello.

9.3 Laboratorio di Sezionamento

Il laboratorio di sezionamento, aderente al disciplinare “Filiera Bovina” del sistema Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana, che intende sezionare e/o porzionare carni bovine del QS “Filiera Bovina” deve garantire l’identificazione di tutti i prodotti in ingresso ed in uscita dal laboratorio, mantenere la rintracciabilità delle carni attraverso idoneo sistema informatico e apporre su tutte parti i prodotti finiti adeguata etichetta conforme al disciplinare.

Le mezzene al momento del taglio sono già identificate tramite le etichette di macellazione, posizionate nelle parti di ciascuna mezzena (2 nell’anteriore e 1 nel posteriore).

Il laboratorio di sezionamento aderente adotta opportune modalità di identificazione, rintracciabilità (es. lavorazione in modalità tutto pieno – tutto vuoto nel reparto sezionamento o uso di flussi separati da idonei segnalatori di cambio di lavorazione) durante le operazioni di sezionamento per garantire la corretta e puntuale separazione dalle carni estranee al disciplinare “Filiera Bovina”.

Le mezzene, destinate ad essere commercializzate con la dizione “Filiera Bovina” vengono sezionate in funzione dell’ordine ricevuto dal cliente. L’etichetta di sezionamento riporta le informazioni indicate nel paragrafo 7 del disciplinare “Filiera Bovina”.

Ulteriori lavorazioni a partire dai tagli anatomici fino ai porzionati (preimballati) devono garantire la rintracciabilità e le procedure atte a separare le carni del disciplinare “Filiera Bovina” dalle altre carni estranee al disciplinare, come sopra descritto.

Qualora il laboratorio di sezionamento preveda la costituzione di lotti di lavorazione, gli stessi devono essere costituiti da carne etichettata nell’ambito del disciplinare QS “Filiera Bovina”. Il laboratorio



PIANO DEI CONTROLLI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

PDC Rev. 0 del 06/05/2020

Disciplinare Rev. 0 del 23/01/2020

Pagina 21 di 26

di sezionamento, per la costituzione del lotto di lavorazione, opera in modo che solo le carni rientranti nel suddetto QS “Filiera Bovina”, con le stesse informazioni previste al paragrafo 7 del disciplinare, potranno far parte del costituendo lotto di lavorazione.

Il laboratorio di sezionamento, indipendentemente dal sistema di rintracciabilità adottato deve:

- disossare/porzionare singole lavorazioni o lotti omogenei di prodotto con la separazione da altre carni presenti nel laboratorio di sezionamento;
- stampare automaticamente le etichette per i tagli ottenuti delle singole lavorazioni o lotti di lavorazione delle carni a marchio QS “Filiera Bovina”;
- apporre l’etichetta sui prodotti disossati/porzionati in maniera corretta e conforme alle specifiche del disciplinare QS “Filiera Bovina”.

Al momento della spedizione della carne (grossi tagli disossati, tagli anatomici, porzionati, ecc.), il laboratorio di sezionamento, deve rilasciare un “certificato QS “Filiera Bovina” che attesta, per ciascuna porzione di carne fornita, l’appartenenza della stessa al suddetto QS. Detto certificato deve essere rilasciato secondo le stesse modalità previste per il macello.

Il laboratorio di sezionamento deve garantire la correlazione tra il carico, di ogni consegna di carne dal macello, con lo scarico delle carni da esso ottenute e spedite al cliente.

9.4 Punti vendita

Il punto vendita aderente adotta le opportune modalità di identificazione, rintracciabilità, stoccaggio, lavorazione, messa in vendita delle carni (es. stoccaggio in cella frigo in aree dedicate ed identificate, lavorazione in modalità tutto pieno – tutto vuoto nel reparto lavorazione o uso di flussi separati da idonei segnalatori di lavorazioni, bancone di vendita con zone dedicate rispetto ad altre carni presenti nel punto vendita), in modo tale da garantire che durante le lavorazioni sia attuata la separazione dalle carni estranee al disciplinare QS “Filiera Bovina”.

Le mezzene o gli altri tagli di carni certificate forniti ai punti vendita, al momento del taglio sono già identificate tramite le etichette di macellazione o di sezionamento QS “Filiera Bovina”.



PIANO DEI CONTROLLI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

PDC Rev. 0 del 06/05/2020

Disciplinare Rev. 0 del 23/01/2020

Pagina 22 di 26

Il punto vendita deve garantire, manualmente o con idoneo sistema informatico, la correlazione tra il carico di ogni consegna di carne dal macello o dal laboratorio di sezionamento, con lo scarico delle carni da esso ottenute e vendute al consumatore finale.

Il punto vendita, indipendentemente dal sistema di rintracciabilità adottato, deve controllare, all'arrivo della merce la correttezza dell'identificazione e, in particolare:

- ogni singolo taglio deve riportare l'etichetta QS “Filiera Bovina” prevista dal disciplinare. Inoltre la fornitura della carne deve essere accompagnata da DDT e dal certificato QS “Filiera Bovina”;
- in cella frigo e sul banco vendita deve mantenere fisicamente separata dalle altre carni bovine, le carni identificate QS “Filiera Bovina” (es. parte della cella – banco vendita dedicato ed identificata con specifica etichetta);
- in caso di lavorazione, utilizza il sistema tutto pieno tutto vuoto lavorando in tempi dedicati solo la carne certificata QS “Filiera Bovina”;
- separa la carne per singolo lotto e appone un cartellino identificativo riportante il numero di lotto che correla i diversi tagli al certificato QS “Filiera Bovina” esposto al consumatore;
- qualora i prodotti vengano preimballati e venduti al libero servizio, la merce prelevata dalla cella frigo viene lavorata così come indicato precedentemente.

Merce in arrivo

Le carni in arrivo sono identificate con le etichette previste dal disciplinare ed accompagnate dal certificato QS “Filiera Bovina”.

Stoccaggio

Durante lo stoccaggio la merce mantiene l'etichetta originale, se non ancora sezionata, dopo il sezionamento viene identificata con un'etichetta o un cartellino riportante il codice di rintracciabilità che correla i diversi tagli al certificato QS “Filiera Bovina” consegnato dal macello o dal laboratorio di sezionamento.



PIANO DEI CONTROLLI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

PDC Rev. 0 del 06/05/2020

Disciplinare Rev. 0 del 23/01/2020

Pagina 23 di 26

Banco vendita assistita

Al banco vendita la merce viene identificata con un’etichetta o con cartellini con l’indicazione specifica prevista dal QS “Filiera Bovina” riportanti il codice di rintracciabilità, che consentono di collegare il taglio all’etichetta apposta in prossimità della carne.

La suddetta etichetta può essere anche il certificato QS “Filiera Bovina”.

Banco vendita libero servizio

Nel banco vendita libero servizio la merce viene già esposta preimballata ed etichettata con tutte le informazioni previste dal disciplinare QS “Filiera Bovina”.

Il punto vendita che commercializza esclusivamente carni preimballate, prodotte presso laboratori di sezionamento, qualora le carni siano destinate esclusivamente e direttamente all’acquirente senza ulteriore manipolazione, non ha l’obbligo di adesione al presente disciplinare.

10. VERIFICA DEL RISPETTO DEL DISCIPLINARE IN MERITO ALL’ETICHETTATURA

Il CORFILCARNI GCC, nella fase antecedente alla stampa o all’emissione di etichette o di qualsiasi altro documento di presentazione dell’operatore o del prodotto, procede alla valutazione di conformità delle etichette QS “Filiera Bovina” e dell’altro materiale ed eventualmente autorizza l’operatore alla stampa delle stesse. Le informazioni contenute nelle etichette QS “Filiera Bovina” o in qualsiasi altra forma di presentazione devono coincidere con quelle riportate nel certificato di conformità.

10.1 Verifica conformità etichette

L’operatore avanza richiesta al CORFILCARNI GCC, a mezzo mail indirizzata a certificazione@corfilcarni.it, di verifica della conformità delle etichette e chiede l’autorizzazione alla stampa allegando la copia dell’etichetta definitiva o di qualsiasi altro materiale pubblicitario riferito al sistema Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana per il disciplinare “Filiera Bovina”.



PIANO DEI CONTROLLI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

PDC Rev. 0 del 06/05/2020

Disciplinare Rev. 0 del 23/01/2020

Pagina 24 di 26

Non è fatto obbligo all'operatore di comunicare al CORFILCARNI GCC la presentazione dell'etichetta se l'impostazione rimane la stessa già autorizzata, anche se cambia solo o il formato o il colore di sfondo o il codice a barre e quando i requisiti previsti dal disciplinare QS “Filiera Bovina” in materia di etichetta rimangono invariati.

L'operatore ha l'obbligo di apporre sul prodotto l'etichetta come riportato al paragrafo 7 del disciplinare.

11. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE NON CONFORMITÀ

Per Non Conformità (NC) si intende il mancato soddisfacimento dei requisiti specificati nel disciplinare “Filiera Bovina” e nel presente piano dei controlli, cui tutti gli operatori devono attenersi ai fini dell'immissione sul mercato del prodotto.

Le Non Conformità possono essere rilevate sia dagli operatori nel corso delle specifiche attività, sia dal CORFILCARNI GCC nel corso dei controlli di conformità.

Tutte le non conformità rilevate devono essere adeguatamente gestite allo scopo di impedire che il prodotto non rispondente alle prescrizioni venga immesso nel sistema Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana per il disciplinare di produzione “Filiera Bovina”.

A tal fine sono previste ed attuate le opportune modalità di identificazione, documentazione, valutazione e risoluzione delle non conformità eventualmente riscontrate.

Sono previsti due livelli di non conformità: gravi e lievi.

Lievi

Si intendono le irregolarità che non generano presupposti di non conformità per la materia prima e per il prodotto.

Gravi

Si intendono le irregolarità che generano presupposti di non conformità per la materia prima, per il prodotto e/o perdita del requisito di tracciabilità del prodotto stesso.



PIANO DEI CONTROLLI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

PDC Rev. 0 del 06/05/2020

Disciplinare Rev. 0 del 23/01/2020

Pagina 25 di 26

Nel caso delle NC Lievi il provvedimento adottato dal CORFILCARNI GCC consiste in una diffida o richiamo, trattandosi di non conformità che non pregiudicano la conformità del prodotto e del processo.

Nel caso di NC gravi i provvedimenti da adottare sono:

- soppressione delle indicazioni di cui al paragrafo 7 del disciplinare “Filiera Bovina” su un lotto di prodotto o su tutta la produzione aziendale;
- sospensione temporanea dell’operatore dal sistema Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana per il disciplinare di produzione “Filiera Bovina”;
- esclusione dell’operatore dal sistema Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana per il disciplinare di produzione “Filiera Bovina”.

Tutti i provvedimenti adottati dal CORFILCARNI GCC, a seguito di accertamento di non conformità, sono notificati all’operatore e comunicati immediatamente alle Autorità di vigilanza.

La soppressione delle indicazioni di cui al paragrafo 7 del disciplinare è adottata nei casi in cui la condotta non conforme è riconducibile ad un preciso lotto o all’intera produzione di un determinato periodo.

La sospensione temporanea dell’operatore dal sistema Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana per il disciplinare di produzione “Filiera Bovina” è adottata nei casi di NC grave relativa ad aspetti strutturali o di processo che pregiudicano o possono pregiudicare l’intera produzione e nei casi di reiterazione delle NC gravi accertate.

Il provvedimento di sospensione dal sistema Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana per il disciplinare di produzione “Filiera Bovina” comporta, per il soggetto interessato, il divieto d’uso delle indicazioni di cui al paragrafo 7 del disciplinare. Il ripristino delle condizioni di conformità viene accertato dal CORFILCARNI GCC mediante attività di verifica ispettiva.

L’esclusione dell’operatore, si applica nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti richiesti per l’inserimento nel sistema di controllo;
- b) incapacità dell’operatore di rispettare in modo continuativo i requisiti del sistema Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana per il disciplinare di produzione “Filiera Bovina”;



PIANO DEI CONTROLLI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

PDC Rev. 0 del 06/05/2020

Disciplinare Rev. 0 del 23/01/2020

Pagina 26 di 26

c) utilizzo ingannevole della certificazione sistema Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana per il disciplinare di produzione “Filiera Bovina”;

d) comportamento volto ad ostacolare le verifiche da parte del CORFILCARNI GCC.

Il provvedimento di esclusione dal sistema Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana per il disciplinare di produzione “Filiera Bovina” determina la fuoriuscita dal sistema di certificazione sistema Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana per il disciplinare di produzione “Filiera Bovina” ed ha carattere definitivo.

Un operatore, oggetto di un provvedimento di esclusione, di cui alle lettere a) e d), può richiedere nuovamente l’accesso al sistema Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana per il disciplinare di produzione “Filiera Bovina”, dopo un periodo minimo di esclusione pari a mesi 6 (sei), decorso il quale l’operatore può presentare al CORFILCARNI GCC una nuova formale istanza di adesione, dimostrando, con documentazione, di avere rimosso la causa del provvedimento di esclusione. Ogni richiesta deve essere inoltrata a mezzo mail all’indirizzo certificazione@corfilcarni.it

Il CORFILCARNI GCC notifica il provvedimento di esclusione all’operatore interessato all’indirizzo mail indicato dallo stesso operatore e lo comunica alle competenti Autorità di vigilanza.

L’operatore, nei confronti del quale, nell’arco di mesi 24 (ventiquattro), siano state adottate n. 2 (due) soppressioni è soggetto ad una sospensione di mesi 3 (tre), al termine della quale deve essere effettuata da parte del CORFILCARNI GCC una verifica ispettiva supplementare non annunciata.

L’operatore, nei confronti del quale, nell’arco di mesi 24 (ventiquattro), siano state adottate due sospensioni, è escluso dal sistema QS Qualità Garantita dalla Regione Siciliana.

Allegati:

Schema dei controlli (Allegato A)

Certificato di conformità (Allegato B)

Certificato avvio alla macellazione (Allegato C)

Richiesta di adesione o di rinuncia (Allegato D)



SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 06/05/2020

Pagina 1 di 16

SOGGETTO	CATEGORIA REQUISITI	PARAGRAFO DISCIPLINARE	REQUISITO SPECIFICO	ID	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	NON CONFORMITÀ	TIPO DI NON CONFORMITÀ	TRATTAMENTO	AZIONE CORRETTIVA MESSA IN ATTO DALL'OPERATORE
Operatore singolo Operatore associato Gruppo di filiera	Accesso al sistema di controllo e certificazione (Paragrafo 5 Piano dei controlli)		Invio al CORFILCARNI GCC richiesta adesione con allegata documentazione	1	Controllo documentale	Documentazione accessoria incompleta		Sospensione della procedura di riconoscimento. Richiesta dal CORFILCARNI GCC invio integrazioni entro 7 giorni lavorativi	Invio documentazione mancante
	2			Documentazione accessoria non conforme		Diniego del riconoscimento			
	3			Verifica ispettiva iniziale	Documentazione non corrispondente a quanto rilevato in ispezione	Sospensione della procedura di riconoscimento. Richiesta dal CORFILCARNI GCC adeguamento e nuova verifica ispettiva supplementare qualora non fosse possibile risolvere le non conformità documentalmente		Adeguamento a quanto dichiarato nella documentazione	
	Obblighi per gli operatori che operano nel circuito controllato (Paragrafo 8 del Piano dei controlli)		Esecuzione e registrazione attività di autocontrollo	4	Controllo documentale	Registrazione carente/mancante	Lieve	Richiesta dal CORFILCARNI GCC adeguamento e nuova verifica ispettiva supplementare qualora non fosse possibile risolvere le non conformità documentalmente	Adeguamento documentazione



SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 06/05/2020

Pagina 2 di 16

SOGGETTO	CATEGORIA REQUISITI	PARAGRAFO DISCIPLINARE	REQUISITO SPECIFICO	ID	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	NON CONFORMITÀ	TIPO DI NON CONFORMITÀ	TRATTAMENTO	AZIONE CORRETTIVA MESSA IN ATTO DALL'OPERATORE
		10	Verifiche Ispettive Interne	5	Verifica documentale: Piano annuale (MOD 11) Check-list e report (MOD 12)	Documenti carenti/mancanti	Lieve	Richiesta dal CORFILCARNI GCC adeguamento e nuova verifica ispettiva supplementare qualora non fosse possibile risolvere le non conformità documentalmente	Adeguamento documentazione
		10	Gestione delle Non Conformità	6	Verifica documentale: Scheda reclamo e gestione NC (MOD 13)	Documenti carenti/mancanti	Lieve	Richiesta dal CORFILCARNI GCC adeguamento e nuova verifica ispettiva supplementare qualora non fosse possibile risolvere le non conformità documentalmente	Adeguamento documentazione
Allevatore	Tipologie e tecniche di conduzione allevamento	5.1	Animali ammessi, maschi e femmine di razze da carne, a duplice attitudine e incroci tra tali razze.	7	Verifica dei registri di stalla e degli animali.	Introduzione in stalla di animali non corrispondenti alle categorie previste	Grave	Soppressione del marchio QS sugli animali non conformi	
		8		Tipo genetico: “Documento di identificazione individuale per la specie bovina” rilasciato dall’Autorità competente qualora sullo stesso siano	Tipo genetico non corrispondente a quanto verificato nei documenti	Grave	Non inserimento dell’informazione nei documenti identificativi		



SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 06/05/2020

Pagina 3 di 16

SOGGETTO	CATEGORIA REQUISITI	PARAGRAFO DISCIPLINARE	REQUISITO SPECIFICO	ID	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	NON CONFORMITÀ	TIPO DI NON CONFORMITÀ	TRATTAMENTO	AZIONE CORRETTIVA MESSA IN ATTO DALL'OPERATORE
					riportati i dati relativi alla razza del padre del capo (es. passaporti francesi), oppure da altro documento da cui sia verificabile la razza del padre del capo (Certificato di intervento fecondativo – CIF per i bovini con passaporto italiano).				
				9	Razza: copia iscrizione libro genealogico del bovino o di entrambi i suoi ascendenti o documentazione equivalente (bovini esteri)	Mancata iscrizione al libro genealogico			
		8	Sistema di allevamento	10	Dichiarazione dell'allevatore nell'anagrafica (MOD 02) del sistema di allevamento adottato (stabulazione allo stato brado, stabulazione allo stato semibrado, al pascolo, con ricorso al pascolo,	Sistema di allevamento diverso da quanto dichiarato	Grave	Non inserimento dell'informazione nei documenti identificativi	



SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 06/05/2020

Pagina 4 di 16

SOGGETTO	CATEGORIA REQUISITI	PARAGRAFO DISCIPLINARE	REQUISITO SPECIFICO	ID	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	NON CONFORMITÀ	TIPO DI NON CONFORMITÀ	TRATTAMENTO	AZIONE CORRETTIVA MESSA IN ATTO DALL'OPERATORE
					stabulazione libera all'aperto, stabulazione libera parzialmente all'aperto, stabulazione libera stallina su lettiera, stabulazione libera stallina su pavimento continuo, stabulazione libera stallina su pavimento fessurato), come descritto nel paragrafo 9.1 del piano dei controlli.				
		5.2	Animali allevati secondo i diversi sistemi di allevamento ad eccezione della stabulazione fissa. Devono, inoltre, essere garantite almeno 3 delle seguenti condizioni: 1. Superficie minima di stabulazione pari ad almeno 3,5 m ² /capo per 400 kg p.v. e di ulteriori 0,5 m ² /capo ogni 100 kg fino ad 800 kg p.v.	11	Verifica strutturale	Sistema di stabulazione non adeguato	Grave	Soppressione del marchio QS su tutti gli animali presenti in stalla e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Adeguamento della struttura e della gestione dell'allevamento e dell'alimentazione



SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 06/05/2020

Pagina 5 di 16

SOGGETTO	CATEGORIA REQUISITI	PARAGRAFO DISCIPLINARE	REQUISITO SPECIFICO	ID	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	NON CONFORMITÀ	TIPO DI NON CONFORMITÀ	TRATTAMENTO	AZIONE CORRETTIVA MESSA IN ATTO DALL'OPERATORE
			<ol style="list-style-type: none">2. Alimentazione garantita nelle 24 h e frazionata correttamente (mangimi somministrati almeno in 2 volte)3. Mangimi nella razione inferiori al 70% della S.S. e presenza di almeno di 1(uno) kg di paglia o fieno4. Ventilazione naturale (stalla aperta) o impianti di aerazione idonei5. Stabulazione libera con presenza di adeguati ripari, facilmente accessibili, e con possibilità di accesso ad un'area di esercizio e/o pascolo						
		5.2	Periodo minimo di ingrasso e finissaggio presso l'azienda aderente al sistema non inferiore a 6 mesi.	12	Verifica dei registri	Mancato rispetto del periodo	Grave	Soppressione del marchio QS sugli animali non conformi	



SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 06/05/2020

Pagina 6 di 16

SOGGETTO	CATEGORIA REQUISITI	PARAGRAFO DISCIPLINARE	REQUISITO SPECIFICO	ID	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	NON CONFORMITÀ	TIPO DI NON CONFORMITÀ	TRATTAMENTO	AZIONE CORRETTIVA MESSA IN ATTO DALL'OPERATORE
		5.3	L'azienda deve predisporre e tenere aggiornati i piani di razionamento alimentare (MOD. 06) Devono essere definite delle razioni alimentari differenziate tra la fase di accrescimento e quella di ingrasso/finissaggio	13	Verifica della razione alimentare (MOD. 06)	Piano di razionamento non aggiornato	Lieve	DIFFIDA a tenere aggiornato il Piano di razionamento	Adeguamento documentazione
		5.3	L'azienda deve predisporre e tenere aggiornati un registro degli alimenti (MOD. 05)	14	Verifica del registro degli alimenti (MOD. 05)	Registro non aggiornato	Lieve	DIFFIDA a tenere aggiornato il Registro degli alimenti	Adeguamento documentazione
		5.3	Il mangime deve contenere pastazzo di agrumi essiccato o sansa di oliva essiccata in quantità \geq 10%.	15	Verifica della razione alimentare (MOD. 06)	Mancato rispetto tecniche alimentazione	Grave	Soppressione del marchio QS sugli animali alimentati in maniera non conforme e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Adeguamento ai requisiti del disciplinare
		5.3	La razione alimentare deve contenere un quota di foraggio non inferiore al 30%	16	Verifica della razione alimentare (MOD. 06)	Mancato rispetto tecniche alimentazione	Grave	Soppressione del marchio QS sugli animali alimentati in maniera non conforme e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Adeguamento ai requisiti del disciplinare



SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 06/05/2020

Pagina 7 di 16

SOGGETTO	CATEGORIA REQUISITI	PARAGRAFO DISCIPLINARE	REQUISITO SPECIFICO	ID	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	NON CONFORMITÀ	TIPO DI NON CONFORMITÀ	TRATTAMENTO	AZIONE CORRETTIVA MESSA IN ATTO DALL'OPERATORE
		5.3	Il mangime composto per la fase di ingrasso/finissaggio deve contenere almeno il 40% di carboidrati non strutturali ed almeno il 15% di proteine grezze	17	Verifica della razione alimentare (MOD. 06) e prelievo campione	Mancato rispetto tecniche alimentazione	Grave	Soppressione del marchio QS sugli animali alimentati in maniera non conforme e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva/analitica supplementare	Adeguamento ai requisiti del disciplinare
		5.3	Gli alimenti zootecnici devono essere di buona qualità, in buono stato di conservazione e privi di muffe, ed il contenuto in aflatossine B1 deve essere $\leq 0,004$ mg/kg (ppm).	18	Verifica del piano di razionamento alimentare e prelievo campione	Mancato rispetto tecniche alimentazione	Grave	Soppressione del marchio QS sugli animali alimentati in maniera non conforme e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva/analitica supplementare	Adeguamento ai requisiti del disciplinare
		5.3	La razione alimentare deve essere priva di grassi animali aggiunti.	19	Verifica del piano di razionamento alimentare e prelievo campione	Mancato rispetto tecniche alimentazione	Grave	Soppressione del marchio QS sugli animali alimentati in maniera non conforme e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva/analitica supplementare	Adeguamento ai requisiti del disciplinare



SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 06/05/2020

Pagina 8 di 16

SOGGETTO	CATEGORIA REQUISITI	PARAGRAFO DISCIPLINARE	REQUISITO SPECIFICO	ID	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	NON CONFORMITÀ	TIPO DI NON CONFORMITÀ	TRATTAMENTO	AZIONE CORRETTIVA MESSA IN ATTO DALL'OPERATORE
Sistema di produzione e rintracciabilità (Paragrafo 9 del Piano dei controlli)		5.4	Non effettuare trattamenti terapeutici con corticosteroidi durante il periodo di ingrasso/finissaggio	20	Verifica dei registri dei trattamenti	Trattamenti non ammessi	Grave	Soppressione del marchio QS sugli animali non conformi	
		6	Gli alimenti zootecnici devono essere identificati e conservati in modo idoneo e tenuti fisicamente separati da altri alimenti non consentiti dal disciplinare di produzione e destinati ad altre specie animali allevati in azienda	21	Verifica del rispetto requisiti	Mancato identificazione/conservazione/ separazione degli alimenti tali da compromettere la certificazione del prodotto	Grave	Soppressione del marchio QS sugli animali alimentati in maniera non conforme e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Adeguamento ai requisiti del disciplinare
		6	In caso di produzione simultanea di animali allevati e alimentati in conformità al disciplinare di produzione e animali allevati e alimentati in modo convenzionale, le stalle/strutture devono essere indipendenti	22	Verifica strutturale	Strutture/aree non indipendenti	Grave	Soppressione del marchio QS sugli animali alimentati in maniera non conforme sino all'adeguamento a accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Dotarsi di strutture/aree indipendenti per i due sistemi di allevamento
		6	Rintracciabilità degli alimenti acquistati ed autoprodotti	23	Verifica rintracciabilità degli alimenti	Identificazione registrazioni e o documentazione incompleta o imprecisa senza perdita di rintracciabilità	Lieve	Diffida a fornire adeguata documentazione	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità



SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 06/05/2020

Pagina 9 di 16

SOGGETTO	CATEGORIA REQUISITI	PARAGRAFO DISCIPLINARE	REQUISITO SPECIFICO	ID	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	NON CONFORMITÀ	TIPO DI NON CONFORMITÀ	TRATTAMENTO	AZIONE CORRETTIVA MESSA IN ATTO DALL'OPERATORE
		6		24		Identificazione, registrazioni e o documentazione incompleta o assente con perdita di rintracciabilità	Grave	Soppressione del marchio QS sugli animali presenti in stalla e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
		6		25		Identificazione, registrazioni e o documentazione incompleta o imprecisa senza perdita di rintracciabilità	Lieve	Diffida a fornire adeguata documentazione	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
		6	Rintracciabilità degli animali	26	Verifica rintracciabilità degli animali	Identificazione, registrazioni e o documentazione incompleta o assente con perdita di rintracciabilità	Grave	Soppressione del marchio QS sugli animali presenti in stalla e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
			Emissione/gestione del “certificato di avviamento alla macellazione”	27	Verifica gestione “certificato di avviamento alla macellazione”	Manca del documento	Grave	Soppressione del marchio QS sugli animali avviati al macello	



SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 06/05/2020

Pagina 10 di 16

SOGGETTO	CATEGORIA REQUISITI	PARAGRAFO DISCIPLINARE	REQUISITO SPECIFICO	ID	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	NON CONFORMITÀ	TIPO DI NON CONFORMITÀ	TRATTAMENTO	AZIONE CORRETTIVA MESSA IN ATTO DALL'OPERATORE
			Conservare la documentazione e le registrazioni previste dal disciplinare per un periodo minimo di 24 mesi, fatti salvi maggiori tempi di conservazione previsti dalle vigenti norme	28	Verifica corretta conservazione documenti	Mancata conservazione dei documenti senza perdita di rintracciabilità	Lieve	Diffida a conservare correttamente i documenti	Verificare corretta gestione archivio
Macello	Sistema di produzione e rintracciabilità (Paragrafo 9 del Piano dei controlli)		Acquisizione al momento del ricevimento dei bovini del "certificato di avviamento alla macellazione"	29	Verifica dei "certificato di avviamento alla macellazione"	Mancanza del documento	Grave	Soppressione del marchio QS sugli animali non conformi	
		5.5	Età alla macellazione compresa tra i 10 e 22 mesi	30	Verifica dei registri	Mancato rispetto dell'età di macellazione	Grave	Soppressione del marchio QS sugli animali non conformi	
		5.5	Periodo minimo di frollatura della carcassa/mezzena non inferiore a 4 giorni	31	Verifica dei registri dei documenti di trasporto (DDT)	Mancato rispetto del periodo di frollatura	Grave	Soppressione del marchio QS sugli animali non conformi	
		5.6	Carcasse appartenenti alle categorie A, E e Z, alle classi di conformazione S-E-U-R e agli stati di ingrassamento 2-3	32	Verifica della corretta classificazione carcasce	Carcasse non idonee	Grave	Soppressione del marchio QS sugli animali non conformi	



SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 06/05/2020

Pagina 11 di 16

SOGGETTO	CATEGORIA REQUISITI	PARAGRAFO DISCIPLINARE	REQUISITO SPECIFICO	ID	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	NON CONFORMITÀ	TIPO DI NON CONFORMITÀ	TRATTAMENTO	AZIONE CORRETTIVA MESSA IN ATTO DALL'OPERATORE
		6	Emissione "certificato QS" che attesta, per ciascuna spedizione di carne (mezzene, quarti o sestini), il possesso dei requisiti previsti dal QS. I certificati devono essere gestiti nel rispetto del disciplinare	33	Verifica della corretta gestione certificati QS	Non corretta gestione dei certificati QS tale da non pregiudicare la certificabilità della carne (mezzene, quarti o sestini)	Lieve	Diffida a fornire adeguata documentazione	Verifica ed adeguamento del proprio sistema di gestione
		6		34		Non corretta gestione dei certificati QS tale da pregiudicare la certificabilità della carne (mezzene, quarti o sestini)	Grave	Soppressione del marchio QS	Verifica ed adeguamento del proprio sistema di gestione
		6	Identificazione e rintracciabilità degli animali in fase di pre-macellazione e delle carcasse	35	Verifica del rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore	Mancato rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore senza perdita di rintracciabilità	Lieve	Diffida a fornire adeguata documentazione	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
		6		36		Mancato rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore con perdita di rintracciabilità	Grave	Soppressione del marchio QS e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento a accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
		6	Conservare la documentazione e le registrazioni previste dal disciplinare per un	37	Verifica corretta conservazione documenti	Mancata conservazione dei documenti senza perdita di rintracciabilità	Lieve	Diffida a conservare correttamente i documenti	Verificare corretta gestione archivio



SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 06/05/2020

Pagina 12 di 16

SOGGETTO	CATEGORIA REQUISITI	PARAGRAFO DISCIPLINARE	REQUISITO SPECIFICO	ID	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	NON CONFORMITÀ	TIPO DI NON CONFORMITÀ	TRATTAMENTO	AZIONE CORRETTIVA MESSA IN ATTO DALL'OPERATORE
			periodo minimo di 24 mesi, fatti salvi maggiori tempi di conservazione previsti dalle vigenti norme						
Laboratorio di sezionamento	Sistema di produzione e rintracciabilità (paragrafo 9 del Piano dei controlli)	6	Identificazione e rintracciabilità delle carni attraverso idoneo sistema informatico e apposizione su tutti i prodotti finiti di adeguata etichetta conforme al disciplinare	38	Verifica del rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore	Mancato rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore senza perdita di rintracciabilità	Lieve	Diffida a fornire adeguata documentazione	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
		6		39		Mancato rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore con perdita di rintracciabilità	Grave	Soppressione del marchio QS	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
		6	Emissione "certificato QS" che attesta, per ciascuna spedizione di carne (grossi tagli disossati, tagli anatomici, porzionati, ecc.) il possesso dei requisiti previsti dal QS. I certificati devono essere gestiti nel rispetto del disciplinare	40	Verifica della corretta gestione certificati QS	Non corretta gestione dei certificati QS tale da non pregiudicare la certificabilità della carne (grossi tagli disossati, tagli anatomici, porzionati, ecc.)	Lieve	Diffida a fornire adeguata documentazione	Verifica ed adeguamento del proprio sistema di gestione
		6		41		Non corretta gestione dei certificati QS tale da pregiudicare la certificabilità della carne (grossi tagli disossati, tagli anatomici, porzionati, ecc.)	Grave	Soppressione del marchio QS	Verifica ed adeguamento del proprio sistema di gestione



SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 06/05/2020

Pagina 13 di 16

SOGGETTO	CATEGORIA REQUISITI	PARAGRAFO DISCIPLINARE	REQUISITO SPECIFICO	ID	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	NON CONFORMITÀ	TIPO DI NON CONFORMITÀ	TRATTAMENTO	AZIONE CORRETTIVA MESSA IN ATTO DALL'OPERATORE
		6	Conservare la documentazione e le registrazioni previste dal disciplinare per un periodo minimo di 24 mesi, fatti salvi maggiori tempi di conservazione previsti dalle vigenti norme	42	Verifica corretta conservazione documenti	Mancata conservazione dei documenti senza perdita di rintracciabilità	Lieve	Diffida a conservare correttamente i documenti	Verificare corretta gestione archivio
Punto vendita	Sistema di produzione e rintracciabilità (Paragrafo 9 del Piano dei controlli) Merce in arrivo	6	Le carni in arrivo sono identificate con le etichette previste dal disciplinare QS ed accompagnate dal certificato QS "Filiera Bovina"	43	Verifica del certificato QS "Filiera Bovina"	Mancanza del documento	Grave	Soppressione del marchio QS	
		6	Identificazione e rintracciabilità delle carni attraverso idoneo sistema e apposizione su tutti i prodotti finiti di adeguata etichetta conforme al disciplinare	44	Verifica del rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore	Mancato rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore senza perdita di rintracciabilità	Lieve	Diffida a fornire adeguata documentazione	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
		6		45		Mancato rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore con perdita di rintracciabilità	Grave	Soppressione del marchio QS	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità



SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 06/05/2020

Pagina 14 di 16

SOGGETTO	CATEGORIA REQUISITI	PARAGRAFO DISCIPLINARE	REQUISITO SPECIFICO	ID	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	NON CONFORMITÀ	TIPO DI NON CONFORMITÀ	TRATTAMENTO	AZIONE CORRETTIVA MESSA IN ATTO DALL'OPERATORE	
	Banco vendita assistita	6	Nel banco vendita la merce viene identificata con un'etichetta o un cartellino riportante il codice di rintracciabilità che consenta di collegare il taglio all'etichetta apposta in prossimità della carne. Detta etichetta può essere anche il certificato QS	46	Verifica corretta identificazione della merce	Non corretta identificazione tale da non pregiudicare la certificabilità del prodotto	Lieve	Diffida a identificare correttamente il prodotto	Verificare le procedure di identificazione	
		6		47		Non corretta identificazione tale da pregiudicare la certificabilità del prodotto	Grave	Soppressione del marchio QS	Verificare le procedure di identificazione	
	Banco vendita libero servizio	6	Nel banco vendita libero servizio la merce viene già esposta preimballata ed etichettata con tutte le informazioni previste nel disciplinare QS.	48	Verifica corretta identificazione della merce	Non corretta identificazione tale da non pregiudicare la certificabilità del prodotto	Lieve	Diffida a identificare correttamente il prodotto	Verificare le procedure di identificazione	
		6		49	Verifica corretta identificazione della merce	Non corretta identificazione tale da pregiudicare la certificabilità del prodotto	Grave	Soppressione del marchio QS	Verificare le procedure di identificazione	
			6	Conservare la documentazione e le registrazioni previste dal disciplinare per un periodo minimo di 24 mesi, fatti salvi maggiori tempi di conservazione previsti dalle vigenti norme.	50	Verifica corretta conservazione documenti	Mancata conservazione dei documenti	Lieve	Diffida a conservare correttamente i documenti	Verificare corretta gestione archivio



SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 06/05/2020

Pagina 15 di 16

SOGGETTO	CATEGORIA REQUISITI	PARAGRAFO DISCIPLINARE	REQUISITO SPECIFICO	ID	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	NON CONFORMITÀ	TIPO DI NON CONFORMITÀ	TRATTAMENTO	AZIONE CORRETTIVA MESSA IN ATTO DALL'OPERATORE
Operatore associato/ Capofiliera	Banca dati	8	Registrare regolarmente le aziende aderenti al Sistema QS (Allegato 1)	51	Verifica corretta gestione Allegato 1	Allegato 1 non aggiornato	Lieve	DIFFIDA a tenere aggiornato l' Allegato 1	Adeguamento documentazione
		8	Identificazione dei capi in carico e scarico	52	Verifica corretta gestione del registro	Non corretta identificazione tale da non pregiudicare la certificabilità del prodotto	Lieve	Diffida a identificare correttamente il prodotto	Verificare le procedure di identificazione
		8		53		Non corretta identificazione tale da pregiudicare la certificabilità del prodotto	Grave	Soppressione del marchio QS	Verificare le procedure di identificazione
	Anagrafica soggetti	8		54	Verifica documentale apposite schede anagrafiche: azienda fornitrice (MOD 01) allevamento (MOD 02) macello/lab.di sezionamento (MOD 03) punto vendita (MOD 04)	Documenti carenti	Lieve	Richiesta dal CORFILCARNI GCC adeguamento e nuova verifica ispettiva supplementare qualora non fosse possibile risolvere le non conformità documentalmente	Adeguamento documentazione
		8		55		Documenti mancanti	Grave	Richiesta dal CORFILCARNI GCC adeguamento e nuova verifica ispettiva supplementare qualora non fosse possibile risolvere le non conformità documentalmente	Adeguamento documentazione



SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 06/05/2020

Pagina 16 di 16

SOGGETTO	CATEGORIA REQUISITI	PARAGRAFO DISCIPLINARE	REQUISITO SPECIFICO	ID	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	NON CONFORMITÀ	TIPO DI NON CONFORMITÀ	TRATTAMENTO	AZIONE CORRETTIVA MESSA IN ATTO DALL'OPERATORE
	Accordi tra le organizzazioni coinvolte	8		56	Verifica documentale appositi accordi: azienda fornitrice (MOD 07) allevamento (MOD 08) macello/Lab.di sezionamento. (MOD 09) punto vendita (MOD 10)	Documenti carenti	Lieve	Richiesta dal CORFILCARNI GCC adeguamento e nuova verifica ispettiva supplementare qualora non fosse possibile risolvere le non conformità documentalmente	Adeguamento documentazione
		8		57		Documenti mancanti	Grave	Richiesta dal CORFILCARNI GCC adeguamento e nuova verifica ispettiva supplementare qualora non fosse possibile risolvere le non conformità documentalmente	Adeguamento documentazione
	Etichettatura	7		58	Controllo gestione emissione etichette nei segmenti di filiera	Informazioni o documenti errati o mancanti	Grave	Soppressione del marchio QS	Adeguamento documentazione
	Formazione e addestramento	9		59	Controllo documentale registrazione attività di formazione e addestramento (MOD 14)	Registrazione carente/mancante	Lieve	Richiesta dal CORFILCARNI GCC adeguamento e nuova verifica ispettiva supplementare qualora non fosse possibile risolvere le non conformità documentalmente	Adeguamento documentazione