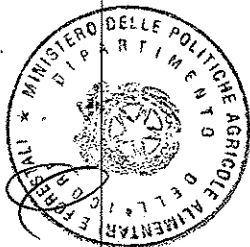


14 – Schema dei controlli

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	Documentazione comunicata a MIPAAF	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva
		Categoria	Descrizione											
Allevamento	Riconoscimento iniziale (par. 5; 6; 6.1)	Ubicazione impianti (R8)	In territorio delimitato	Produrre richiesta di accesso al sistema di controllo (MOD001)	1	Controllo idoneità richiesta	D	Ogni riconoscimento	Allevamento richiedente	Elenco allevamenti	Ubicazione fuori zona		Diniego riconoscimento	
		Adeguatezza impianti e strutture (R9-R10)	Caratteristiche e impianti e strutture Idoneità sanitaria allevamento	Allegare a richiesta documentazione accessoria descrittiva impianti	2	Controllo descrizione impianti allevamento in documentazione accessoria	D	Ogni riconoscimento	Allevamento richiedente		Carenze documentazione accessoria		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
					3	verifica ispettiva	I	Ogni riconoscimento	Allevamento richiedente		Mancata idoneità condizioni verificate		Diniego riconoscimento	Richiesta adeguamento condizioni e nuova verifica ispettiva
	Mantenimento dei requisiti (par. 6.2)	Ubicazione nuovi impianti (R8)	In territorio delimitato	Notificare nuovi impianti	4	Controllo variazioni impianti comunicate	D	Ogni comunicazione	Allevamento riconosciuto	Elenco allevamenti	Ubicazione fuori zona nuovi impianti	Grave	Diniego riconoscimento nuovi impianti	
					5						Carenze documentali	Lieve	Richiesta integrazione documentale	Valutazione integrazione documentale Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata integrazione
		Variazioni e adeguatezza impianti e strutture riconosciuti (R9-R10)	Caratteristiche e impianti e strutture Idoneità sanitaria allevamento Titolarità conduzione Anagrafica aziendale	Comunicare variazioni intervenute	6	Controllo variazioni comunicate	D	Ogni comunicazione	Allevamento riconosciuto		Mancata comunicazione variazione con pregiudizio conformità	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP fino a adeguamento condizioni	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento condizioni
					7						Carenze documentali	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Valutazione documentazione integrativa; in caso di mancata integrazione verifica ispettiva supplementare
					8						Verifica ispettiva	I	Secondo necessità, in relazioni a variazioni comunicate	Allevamento riconosciuto
	Cessazione attività (par.6.3)	Cessazione attività	Notificare recesso	Comunicare cessazione attività	9	Controllo comunicazione	D	Ogni comunicazione	Allevamento riconosciuto	Elenco allevamenti	Mancata comunicazione recesso		Cancellazione da Elenco allevamenti	

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	Documentazione comunicata a MIPAAF	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva
		Categoria	Descrizione											
Allevamento	Allevamento novellame, avannotti, salmerino adulto	Identificazione e rintracciabilità ai salmerini (R1)	Identificazione e tracciabilità capi prodotti o approvvigionati ai fini IGP	Identificare e registrare quantitativi capi salmerini prodotti, approvvigionati o ceduti per IGP e loro destinazione (es. Mod 002)	10	Controllo idoneità identificazione e registrazioni	I	35% soggetti riconosciuti	Allevamento riconosciuto		Identificazione o registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione o registrazione	Verifica documentale adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica supplementare
				11	Identificazione o registrazioni carenti con perdita di tracciabilità						Grave	Esclusione salmerino non tracciato da circuito IGP.	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento identificazione e tracciabilità salmerini	
				12	Notificare mensilmente prodotto idoneo immesso in allevamento ai fini IGP, come da par. 7.2						Controllo idoneità comunicazioni prodotto immesso in allevamento IGP	D	100% soggetti riconosciuti	Allevamento riconosciuto
		Conformità a disciplinare	Conformità vasche di allevamento (R9)	Utilizzare vasche di allevamento idonee	13	Controllo idoneità vasche di allevamento	I	35% soggetti riconosciuti	Allevamento riconosciuto		Vasche non conformi	Grave	Esclusione vasche non conformi e prodotto da circuito IGP	
			Provenienza acqua utilizzata (R10)	Utilizzare acqua da zona delimitata	14	Controllo provenienza acqua utilizzata	I	35% soggetti riconosciuti	Allevamento riconosciuto		Utilizzo di acqua di provenienza non conforme	Grave	Esclusione vasche non conformi e prodotto da circuito IGP	Verifica supplementare a riscontro ripristino conformità acqua
			Caratteristiche e acqua vasche esterne per temperatura e ossigeno disciolto (R11)	Attenersi ai requisiti disciplinati e registrare parametri (es. Mod 003)	15	Controllo idoneità temperature medie e ossigeno disciolto	I	35% soggetti riconosciuti	Allevamento riconosciuto		Temperatura media > 10°C (da novembre a marzo) Ossigeno disciolto < 7 mg/l	Grave	Esclusione vasche non conformi e prodotto da circuito IGP	
			Densità di allevamento e ricambi giornalieri acqua (R12)	Attenersi alle densità ammesse e registrare ricambi (es. Mod 003)	16	Controllo densità e ricambi giornalieri	I	35% soggetti riconosciuti	Allevamento riconosciuto		Densità massima / ricambi giornalieri non conformi	Grave	Esclusione vasche non conformi e prodotto da circuito IGP	Verifica supplementare a riscontro ripristino conformità densità / ricambi giornalieri acqua
			Alimentazione mangimi privi di OGM certificati con materie prime, additivi e pigmenti ammessi (R13-R14)	Impiegare mangimi no OGM certificati e ingredienti additivi e pigmenti ammessi e registrare alimentazione (es. Mod 003)	17	Controllo idoneità alimentazione (mangimi e ingredienti)	I	35% soggetti riconosciuti	Allevamento riconosciuto		Alimentazione non conforme per OGM o ingredienti non ammessi	Grave	Esclusione vasche e prodotto non conformi da circuito IGP	Verifica supplementare a riscontro ripristino conformità alimentazione



Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	Documentazione comunicata a MIPAAF	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva
		Categoria	Descrizione											
			Digiuno ante lavorazione (R15)	Attenersi ai tempi di digiuno previsti in relazione a temperatura acqua	18	Controllo idoneità tempi di digiuno	I	35% soggetti riconosciuti	Allevamento riconosciuto		Giorni di digiuno insufficienti	Grave	Esclusione vasche e prodotto non conformi da circuito IGP	Verifica supplementare a riscontro ripristino conformità tempi digiuno
				Registrare i parametri disciplinati (es. Mod 003)	19	Controllo idoneità registrazioni	I	35% soggetti riconosciuti	Allevamento riconosciuto		Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità / conformità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Verifica documentale adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica supplementare
					20						Registrazioni carenti con perdita di tracciabilità / conformità	Grave	Esclusione prodotto non documentato da circuito IGP.	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento registrazioni
	Cessione prodotto idoneo IGP	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità prodotto ceduto	Identificare idoneità e registrare prodotto idoneo ceduto a altro allevatore o macellatore / confezionatore (es. DDT o documentazione equivalente - Mod 002 per allevatore -- Mod 004 per cessioni a macellatore)	21	Controllo idoneità identificazione idoneità e registrazioni cessioni prodotto	I	35% soggetti riconosciuti	Allevamento riconosciuto	Quantità immesse nel circuito da ogni allevamento	Identificazione o registrazioni carenti senza perdita tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione o registrazioni	Verifica documentale integrazioni identificazione o registrazioni. In caso di mancato adeguamento verifica supplementare
					22						Identificazione o registrazioni carenti con perdita tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito IGP.	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento identificazione o registrazioni
				Notificare mensilmente prodotto idoneo immesso in circuito ai fini IGP	23	Controllo idoneità comunicazioni prodotto immesso in IGP	D	100% soggetti riconosciuti	Allevamento riconosciuto		Mancata comunicazione	Lieve	Sollecito con richiesta integrazione entro 15 giorni	Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata risposta a sollecito, come da par. 7.2
Macellatore Confezionatore	Riconoscimento iniziale (par. 5; 6; 6.1)	Ubicazione impianti (R8)	In territorio delimitato (solo per fase macellazione)	Produrre richiesta di accesso al sistema di controllo (MOD001)	24	Controllo idoneità richiesta	D	Ogni riconoscimento	Macellatore confezionatore richiedente	Elenco macellatori confezionatori	Ubicazione fuori zona		Diniego riconoscimento	
		Adeguatezza impianti e strutture	Caratteristiche e impianti e strutture Idoneità sanitaria stabilimento	Allegare a richiesta documentazione accessoria descrittiva impianti	25	Controllo descrizione impianti allevamento in documentazione accessoria	D	Ogni riconoscimento	Macellatore confezionatore richiedente		Carenze documentazione accessoria		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	Documentazione comunicata a MIPAAF	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva
		Categoria	Descrizione											
Macellatore Confezionatore					26	verifica ispettiva	I	Ogni riconoscimento	Macellatore confezionatore richiedente		Mancata idoneità condizioni verificate		Diniego riconoscimento	Richiesta adeguamento condizioni e nuova verifica ispettiva
	Mantenimento dei requisiti (par. 6.2)	Ubicazione nuovi impianti (R8)	In territorio delimitato (solo per fase macellazione)	Notificare nuovi impianti	27	Controllo variazioni impianti comunicate	D	Ogni comunicazione	Macellatore confezionatore riconosciuto	Elenco macellatori confezionatori	Ubicazione fuori zona nuovi impianti	Grave	Diniego riconoscimento nuovi impianti	
					28						Carenze documentali	Lieve	Richiesta integrazione documentale	Valutazione integrazione documentale Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata integrazione
					29						Mancata comunicazione variazione con pregiudizio conformità	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP fino a adeguamento condizioni	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento condizioni
		Variazioni e adeguatezza impianti e strutture riconosciuti	Caratteristiche e impianti e strutture idoneità sanitaria stabilimento Titolarità conduzione Anagrafica aziendale	Comunicare variazioni intervenute	30						Carenze documentali	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Valutazione integrazione integrativa; in caso di mancata integrazione verifica ispettiva supplementare
					31	Verifica ispettiva	I	Secondo necessità, in relazioni a variazioni comunicate	Macellatore confezionatore riconosciuto		Mancata adeguatezza condizioni riscontrate	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP fino a adeguamento condizioni	Nuova verifica ispettiva a riscontro adeguamento condizioni
	Cessazione attività (par.6.3)	Cessazione attività	Notificare recesso	Comunicare cessazione attività	32	Controllo comunicazione	D	Ogni comunicazione	Macellatore confezionatore riconosciuto	Elenco allevamenti	Mancata comunicazione recesso		Cancellazione da Elenco macellatori confezionatori	
	Approvvigionamento Salmerino	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e tracciabilità prodotto approvvigionato ai fini IGP	Identificare e registrare quantitativi salmerini idonei approvvigionati per IGP (es. Mod 004 – Mod 005)	33	Controllo idoneità identificazione e registrazioni approvvigionamento prodotto	I	100% soggetti riconosciuti	Macellatore confezionatore riconosciuto	Quantità immesse nel circuito (quanto e da dove) per ogni macellatore confezionatore	Identificazione o registrazioni carenti senza perdita tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione o registrazioni	Verifica documentale integrazioni identificazione o registrazioni. In caso di mancato adeguamento verifica supplementare



CSQA

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	Documentazione comunicata a MIPAAF	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva
		Categoria	Descrizione											
	Lavorazione	Conformità a disciplinare	Lavorazione e stoccaggio a temperature controllate (R16-R17)		34						Identificazione o registrazioni carenti con perdita tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito IGP.	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento identificazione o registrazioni
				Notificare mensilmente prodotto idoneo approvvigionato ai fini IGP, come da par. 7.2 (es. Mod 006)	35	Controllo idoneità comunicazioni prodotto approvvigionato ai fini IGP	D	100% soggetti riconosciuti	Macellatore confezionat ore riconosciuto		Mancata comunicazione	Lieve	Sollecito con richiesta integrazione entro 15 giorni	Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata risposta a sollecito, come da par 7.2
				Mantenere idonee temperature nei locali di lavorazione e stoccaggio e registrare temperature	36	Controllo idoneità temperature locali lavorazione e stoccaggio e registrazioni	I	100% soggetti riconosciuti	Macellatore confezionat ore riconosciuto		Temperature non conformi locali lavorazione e stoccaggio	Grave	Esclusione da circuito IGP prodotto lavorato a temperature non conformi Richiesta adeguamento temperature	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento temperature
	Prodotto finito	Conformità a disciplinare	Caratteristich e morfologiche (R2-R3)	Autocontrollo con registrazione esiti prodotto idoneo IGP - par. 6.5.1 (es. Mod 005- Mod 009 – Mod 010)	37						Carenza registrazioni senza perdita conformità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Verifica documentale integrazioni identificazione o registrazioni. In caso di mancato adeguamento verifica supplementare
					38	Controllo idoneità caratteristiche prodotto avviato a IGP	I	100% soggetti riconosciuti	Macellatore confezionat ore riconosciuto		Morfologia o indice di corposità non conformi	Lieve	Blocco lotto con esclusione prodotto non conforme mediante selezione/rilavorazione	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento procedure autocontrollo, come da par. 6.5.2
					39	Controllo registrazioni e analisi grassi totali % (ogni 400 ton prodotto IGP) e geosmina	I/A	100% soggetti riconosciuti	Macellatore confezionat ore riconosciuto		Valore Grassi totali % > 6 Geosmina ≥ 0,9µg/kg	Grave	Sospensione dal conferimento o esclusione prodotto non conforme da circuito IGP (par. 6.5.2)	Campionamento ed analisi su diverso lotto di prodotto come da par. 6.5.2
	Prodotto finito	Conformità a disciplinare	Caratteristich e organolettiche (R5-R6-R7)	Autocontrollo con registrazione delle quantità di prodotto idoneo IGP (es. Mod 005 - Mod 009)	40	Controllo idoneità caratteristiche prodotto avviato a IGP	I	100% soggetti riconosciuti	Macellatore confezionat ore riconosciuto		Consistenza, odore o sapore non conformi	Lieve	Blocco lotto con esclusione prodotto non conforme mediante selezione/rilavorazione	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento procedure autocontrollo come da par. 6.5.2

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	Documentazione comunicata a MIPAAF	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva
		Categoria	Descrizione											
	Confezionamento	Identificazione e rintracciabilità		Registrare prodotto idoneo immesso in circuito IGP (es. Mod 007-Mod 009)	41	Controllo idoneità registrazioni prodotto idoneo IGP	I	100 % soggetti riconosciuti	Confezionatore riconosciuto	Prodotto finito immesso in circuito IGP	Registrazioni carenti senza pregiudizio per conformità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Verifica documentale integrazione registrazioni. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
					42						Registrazioni carenti con pregiudizio per conformità	Grave	Richiesta adeguamento registrazioni	Verifica supplementare a riscontro avvio corrette procedure registrazione
				Notificare mensilmente prodotto idoneo avviato a circuito IGP, come da par. 7.2 (es. Mod 009)	43	Controllo idoneità comunicazioni prodotto immesso a IGP	D	100% soggetti riconosciuti	Confezionatore riconosciuto		Mancata comunicazione	Lieve	Sollecito con richiesta integrazione entro 15 giorni	Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata risposta a sollecito, come da par. 7.2
		Conformità a disciplinare	Conformità tipologia imballi/confezioni (R18-R21)	Impiegare tipologie di imballi/confezioni ammesse	44	Controllo tipologie di imballi/confezioni	I	100% soggetti riconosciuti	Confezionatore riconosciuto		Imballi/confezioni non ammesse	Grave	Inibizione impiego imballi/confezioni non ammesse	Verifica ispettiva supplementare
			Taglia/peso minimo (R19-R20)	Rispettare taglia o peso minimi	45	Controllo idoneità taglia e peso	I	100% soggetti riconosciuti	Confezionatore riconosciuto		Taglia o peso insufficienti	Grave	Blocco lotto con esclusione prodotto non conforme mediante selezione/rilavorazione	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento procedure autocontrollo
			Elementi di designazione e presentazione (R22-R23-R24)	Attenersi esclusivamente alle modalità di designazione disciplinate ed impiegare presentazioni convalidate	46	Convalida idoneità elementi di presentazione	I	100% soggetti riconosciuti	Confezionatore riconosciuto		Presentazione non convalidata	Lieve	Inibizione impiego presentazione fino a convalida	Verifica convalida presentazione
					47						Elementi di presentazione non conformi	Grave	Inibizione impiego presentazione Richiesta adeguamento presentazione e convalida	Verifica documentale adeguamento presentazione e convalida

