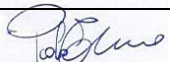
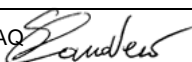


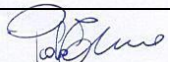
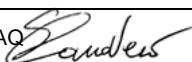


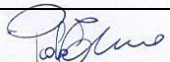
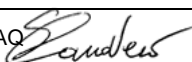

	SISTEMA QUALITA' NAZIONALE – ZOOTECHNIA			ALL 2
	PIANO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO			PC44
	“FASSONE DI RAZZA PIEMONTESE”			Rev. 1
Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: 31/08/2022	Pagina 1 di 18


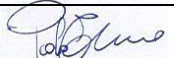
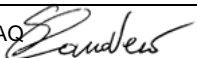

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
1	Allevatore	Scelta degli animali	3.1	La carne è prodotta esclusivamente da bovini di razza piemontese iscritti al Libro Genealogico o figli di genitori entrambi iscritti al Libro Genealogico	Verifica per i capi iscritti tramite: 1) certificato di razza o 2) collegamento telematico a banca dati Anaborapi o 3) collegamento telematico con Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootechnica Verifica per i capi non iscritti tramite: 1) presenza CIF e per i genitori: 2) certificato di razza o 3) collegamento telematico a banca dati Anaborapi o 4) collegamento telematico con Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootechnica	Animali non corrispondenti alla razza prevista inseriti nel documento di macellazione Fassone di razza Piemontese SQN	IN	Soppressione del marchio SQN sugli animali non conformi	Miglioramento procedura di identificazione animali
2	Allevatore	Tipologie e tecniche di conduzione dell'allevamento	3.2	Dopo lo svezzamento, il periodo minimo di permanenza nell'ultimo allevamento prima della macellazione è di almeno 7 mesi. Sono ammessi periodi inferiori nello stesso allevamento, qualora il bovino provenga da allevamento già sottoposto al presente disciplinare	Controllo della documentazione idonea e relativa registrazione	Mancato rispetto da parte dell'allevatore del periodo minimo di permanenza nell'ultimo allevamento prima della macellazione	IN	Soppressione del marchio SQN sugli animali non conformi	Miglioramento procedura di identificazione animali

		SISTEMA QUALITA' NAZIONALE – ZOOTECNIA PIANO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO “FASSONE DI RAZZA PIEMONTESE”			ALL 2 PC44 Rev. 1
Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: 31/08/2022		Pagina 2 di 18


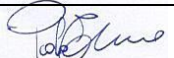
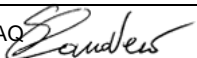

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
3	Allevatore	Tecniche di alimentazione	3.3	Deve disporre di documentazione scritta e aggiornata della/e razione somministrata ai bovini	Verifica dell'esistenza e della correttezza della documentazione	Documentazione non completa o non aggiornata (aggiornamento inferiore a 20gg)	IR	Diffida a tenere aggiornato la documentazione	
4	Allevatore	Tecniche di alimentazione	3.3	Deve disporre di documentazione scritta e aggiornata della/e razione somministrata ai bovini	Verifica dell'esistenza e della correttezza della documentazione	Mancata presenza documentazione cartacea o non aggiornata (aggiornamento superiore a 20gg)	IN	Soppressione del marchio SQN sugli animali non conformi	
5	Allevatore	Tecniche di alimentazione	3.3	Dopo lo svezzamento e fino alla macellazione i bovini sono alimentati con foraggi secchi e/o conservati, in aggiunta è consentito l'uso di mangimi semplici o di miscele di mangimi eventualmente addizionati con integratori minerali-vitaminici, e additivi ammessi dalla normativa vigente.	Controllo documentale e visivo delle modalità di alimentazione dei bovini	Mancato rispetto tecniche alimentazione	IN	Soppressione del marchio SQN sugli animali alimentati in maniera non conforme, nei casi in cui la conformità non sia ripristinabile (animali già macellati o in età tale da non consentire un ingrasso di almeno 7 mesi)	Adeguatezza ai requisiti del disciplinare
6	Allevatore	Tecniche di alimentazione	3.3	Il fieno deve essere sempre a disposizione nel caso di alimentazione tradizionale (no unifeed)	Controllo documentale e visivo delle modalità di alimentazione dei bovini	Mancato rispetto tecniche alimentazione	IN	Soppressione del marchio SQN sugli animali alimentati in maniera non conforme, nei casi in cui la conformità non sia ripristinabile (animali già macellati o in età tale da non consentire un ingrasso di almeno 7 mesi)	Adeguatezza ai requisiti del disciplinare

	SISTEMA QUALITA' NAZIONALE – ZOOTECNIA PIANO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO "FASSONE DI RAZZA PIEMONTESE"			ALL 2
				PC44
				Rev. 1
Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: 31/08/2022	Pagina 3 di 18





	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore									
7	Allevatore	Tecniche di alimentazione	3.3	I mangimi sono costituiti per almeno il 60% dai seguenti prodotti di origine vegetale: cereali e loro sottoprodotti, prodotti e sottoprodotti di semi e frutti di leguminose ed oleaginose, prodotti e sottoprodotti delle barbabietole da zucchero e della lavorazione della canna da zucchero, lieviti , grassi di origine vegetale	Controllo documentale e visivo delle modalità di alimentazione dei bovini	Mancato rispetto tecniche alimentazione	IN	Soppressione del marchio SQN sugli animali alimentati in maniera non conforme, nei casi in cui la conformità non sia ripristinabile (animali già macellati o in età tale da non consentire un ingrasso di almeno 7 mesi)	Adeguatezza ai requisiti del disciplinare									
8	Allevatore	Tecniche di alimentazione	3.3	La razione somministrata con la tecnica unifeed deve contenere fieno	Verifica del piano di razionamento alimentare	Mancato rispetto tecniche alimentazione	IN	Soppressione del marchio SQN sugli animali	Adeguatezza ai requisiti del disciplinare									
9	Allevatore	Tecniche di alimentazione	3.3	I mangimi utilizzati nella fase di ingrasso devono rispettare i seguenti parametri (esclusi bovini castrati e femmine che hanno figliato): <table><tr><td></td><td>% amido stq</td><td>% prot grez stq</td></tr><tr><td>M</td><td>>35%</td><td>>12%</td></tr><tr><td>F</td><td>>30%</td><td>>12%</td></tr></table>		% amido stq	% prot grez stq	M	>35%	>12%	F	>30%	>12%	Controllo della documentazione di acquisto degli alimenti per i capi bovini ed analisi presso un laboratorio accreditato (UNI CEI EN ISO IEC 17025)	Mancato rispetto tecniche alimentazione percentuale difformità < 20%	IR	Diffida al ripristino della razione corretta	Adeguatezza ai requisiti del disciplinare
	% amido stq	% prot grez stq																
M	>35%	>12%																
F	>30%	>12%																

	<p align="center">SISTEMA QUALITA' NAZIONALE – ZOOTECNIA</p> <p align="center">PIANO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO</p> <p align="center">“FASSONE DI RAZZA PIEMONTESE”</p>			<p align="right">ALL 2</p> <p align="right">PC44</p> <p align="right">Rev. 1</p>
Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: 31/08/2022	Pagina 4 di 18



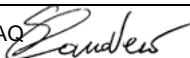

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore									
10	Allevatore	Tecniche di alimentazione	3.3	<p>I mangimi utilizzati nella fase di ingrasso devono rispettare i seguenti parametri (esclusi bovini castrati e le femmine che hanno figliato):</p> <table><tr><td></td><td>% amido stq</td><td>% prot grez stq</td></tr><tr><td>M</td><td>>35%</td><td>>12%</td></tr><tr><td>F</td><td>>30%</td><td>>12%</td></tr></table>		% amido stq	% prot grez stq	M	>35%	>12%	F	>30%	>12%	Verifica parametri da piano di razionamento ed analisi presso un laboratorio accreditato (UNI CEI EN ISO IEC 17025)	Mancato rispetto tecniche alimentazione – percentuale difformità > 20%	IN	Soppressione del marchio SQN sugli animali alimentati in maniera non conforme, nei casi in cui la conformità non sia ripristinabile (animali già macellati o in età tale da non consentire un ingrasso di almeno 7 mesi), e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva /analitica supplementare	Adegua mento ai requisiti del disciplinare
	% amido stq	% prot grez stq																
M	>35%	>12%																
F	>30%	>12%																
11	Allevatore	Tecniche di alimentazione	3.3	<p>La razione utilizzata nella fase di ingrasso devono rispettare i seguenti parametri (esclusi bovini castrati e le femmine che hanno figliato) - tecnica unifeed:</p> <table><tr><td></td><td>% amido SS</td><td>% prot grez SS</td></tr><tr><td>M</td><td>>27%</td><td>>12%</td></tr><tr><td>F</td><td>>25%</td><td>>12%</td></tr></table>		% amido SS	% prot grez SS	M	>27%	>12%	F	>25%	>12%	Verifica parametri da piano di razionamento ed analisi presso un laboratorio accreditato (UNI CEI EN ISO IEC 17025)	Mancato rispetto tecniche alimentazione percentuale difformità < 20%	IR	Diffida al ripristino della razione corretta	Adegua mento ai requisiti del disciplinare
	% amido SS	% prot grez SS																
M	>27%	>12%																
F	>25%	>12%																

	<p align="center">SISTEMA QUALITA' NAZIONALE – ZOOTECNIA</p> <p align="center">PIANO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO</p> <p align="center">“FASSONE DI RAZZA PIEMONTESE”</p>			<p align="right">ALL 2</p> <p align="right">PC44</p> <p align="right">Rev. 1</p>
Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: 31/08/2022	Pagina 5 di 18



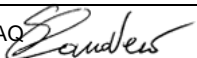

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore									
12	Allevatore	Tecniche di alimentazione	3.3	<div>La razione utilizzata nella fase di ingrasso devono rispettare i seguenti parametri (esclusi bovini castrati e le femmine che hanno figliato) - tecnica unifeed:</div> <table><tr><td></td><td>% amido SS</td><td>% prot grez SS</td></tr><tr><td>M</td><td>>27%</td><td>>12%</td></tr><tr><td>F</td><td>>25%</td><td>>12%</td></tr></table>		% amido SS	% prot grez SS	M	>27%	>12%	F	>25%	>12%	Verifica parametri da piano di razionamento ed analisi presso un laboratorio accreditato (UNI CEI EN ISO IEC 17025)	Mancato rispetto tecniche alimentazione – percentuale difformità > 20%	IN	Soppressione del marchio SQN sugli animali alimentati in maniera non conforme, nei casi in cui la conformità non sia ripristinabile (animali già macellati o in età tale da non consentire un ingrasso di almeno 7 mesi)	Adegua- mento ai requisiti del disciplinare
	% amido SS	% prot grez SS																
M	>27%	>12%																
F	>25%	>12%																
13	Allevatore	Tecniche di alimentazione	3.3	Il mangime deve contenere una percentuale di cereali e sottoprodotti di cereali > del 50% (nel caso di tecnica unifeed, da calcolare sulla razione sottratta della frazione di foraggi)	Verifica della razione alimentare	Mancato rispetto tecniche alimentazione	IN	Soppressione del marchio SQN sugli animali alimentati in maniera non conforme, nei casi in cui la conformità non sia ripristinabile (animali già macellati o in età tale da non consentire un ingrasso di almeno 7 mesi)	Adegua- mento ai requisiti del disciplinare									
14	Allevatore	Tecniche di alimentazione	3.3	Dichiarazione, rilasciata dal fornitore di alimenti zootecnici, sulla % di cereali, amido e PG	Verifica della presenza della dichiarazione	Assenza della dichiarazione	IN	Soppressione del marchio SQN sugli animali										

	<p align="center">SISTEMA QUALITA' NAZIONALE – ZOOTECNIA</p> <p align="center">PIANO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO</p> <p align="center">“FASSONE DI RAZZA PIEMONTESE”</p>			<p align="right">ALL 2</p> <p align="right">PC44</p> <p align="right">Rev. 1</p>
Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: 31/08/2022	Pagina 6 di 18



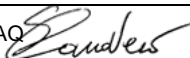

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
15	Allevatore	Procedure di tracciabilità degli alimenti	3.4.1	Gli alimenti devono essere rintracciabili	Verifica rintracciabilità degli alimenti	Identificazione, registrazioni e/o documentazione incompleta o imprecisa senza perdita di rintracciabilità	IR	Diffida a fornire adeguata documentazione	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
16	Allevatore	Procedure di tracciabilità degli alimenti	3.4.1	Gli alimenti devono essere rintracciabili	Verifica rintracciabilità degli alimenti	Identificazione, registrazioni e/o documentazione incompleta o assente con perdita di rintracciabilità	IN	Soppressione del marchio SQN sugli animali presenti in stalla e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
17	Allevatore	Procedure di tracciabilità degli alimenti	3.4.1	In fase di consegna degli alimenti complementari, verificare la documentazione di trasporto e quella accessoria richiesta e relativa corrispondenza con i prodotti in entrata	Verifica della presenza documentazione di trasporto e della dichiarazione	Verifica della presenza documentazione di trasporto e della dichiarazione	IR	Diffida a fornire adeguata documentazione	
18	Allevatore	Procedure di tracciabilità degli alimenti	3.4.1	Detenere e mantenere aggiornato con frequenza mensile il registro di carico e scarico alimenti	Verifica dell'esistenza e della correttezza della documentazione	Documentazione non completa o non aggiornata (aggiornamento inferiore a 20 gg)	IR	Diffida a tenere aggiornata la documentazione	

	SISTEMA QUALITA' NAZIONALE – ZOOTECNIA			ALL 2
	PIANO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO			PC44
	“FASSONE DI RAZZA PIEMONTESE”			Rev. 1
	Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: 31/08/2022





	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
19	Allevatore	Procedure di tracciabilità degli alimenti	3.4.1	Detenere e mantenere aggiornato con frequenza mensile il registro di carico e scarico alimenti	Verifica dell'esistenza e della correttezza della documentazione	Mancata presenza della documentazione cartacea o non aggiornata (aggiornamento superiore a 20 gg)	IN	Soppressione del marchio SQN sugli animali non conformi	
20	Allevatore	Tracciabilità animali	3.4.2	I bovini devono essere avviati alla macellazione ad un'età superiore-uguale a 12 mesi.	Verifica documentale dell'età dei bovini allevati avviati alla macellazione	Registro non conforme	IN	Soppressione del marchio SQN sugli animali non conformi	
21	Allevatore	Tracciabilità animali	3.4.2	Mantenere aggiornato il registro di carico e scarico dei capi bovini allevati con la periodicità prevista dalla normativa vigente	Verifica del corretto aggiornamento del registro di carico e scarico dei bovini	Registro non aggiornato	IN	Soppressione del marchio SQN sugli animali non conformi	
22	Allevatore	Tracciabilità animali	3.4.2	Controllare la presenza delle marche auricolari su tutti i soggetti	Verifica della presenza delle marche auricolari	Mancata identificazione dei capi	IN	Soppressione del marchio SQN sugli animali non conformi	

	<p align="center">SISTEMA QUALITA' NAZIONALE – ZOOTECNIA</p> <p align="center">PIANO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO</p> <p align="center">“FASSONE DI RAZZA PIEMONTESE”</p>			<p align="right">ALL 2</p> <p align="right">PC44</p> <p align="right">Rev. 1</p>
Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: 31/08/2022	Pagina 8 di 18


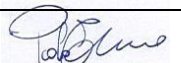
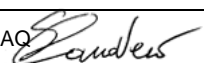
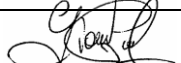
	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
23	Allevatore	Tracciabilità animali	3.4.2	Al momento della cessione per la macellazione, deve inviare il capo al macello accompagnato dal passaporto o altra documentazione (modello 4 informatico)	Verifica documentale	Mancanza del passaporto o altra documentazione (modello 4 informatico)	IN	Soppressione del marchio SQN sugli animali non conformi	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
24	Allevatore	Tracciabilità animali	3.4.2	Alla macellazione deve rilasciare un documento di macellazione (in formato elettronico) che attesti per ciascun soggetto il possesso dei requisiti di allevamento fissati dal disciplinare SQN. Tale documento può essere rilasciato in formato elettronico dal Capofiliera.	Verifica ispettiva della presenza del documento di macellazione	Incompletezza del documento di macellazione senza perdita della rintracciabilità	IR	Diffida	
25	Allevatore	Tracciabilità animali	3.4.2	Alla macellazione deve rilasciare un documento di macellazione (in formato elettronico) che attesti per ciascun soggetto il possesso dei requisiti di allevamento fissati dal disciplinare SQN. Tale documento può essere rilasciato in formato elettronico dal Capofiliera.	Verifica ispettiva della presenza del documento di macellazione	Mancanza o incompletezza del documento di macellazione con perdita di rintracciabilità	IN	Soppressione del marchio SQN sugli animali giunti al macello	
26	Stabilimento di macellazione	Ricevimento dei bovini	4	Verifica l'appartenenza del bovino al circuito SQN tramite il documento di macellazione	Controllo dell'attività svolta dal macello	Mancato rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore senza perdita di rintracciabilità	IN	Soppressione del marchio SQN sugli animali	

	<p align="center">SISTEMA QUALITA' NAZIONALE – ZOOTECNIA</p> <p align="center">PIANO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO</p> <p align="center">“FASSONE DI RAZZA PIEMONTESE”</p>			<p align="right">ALL 2</p> <p align="right">PC44</p> <p align="right">Rev. 1</p>
Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: 31/08/2022	Pagina 9 di 18


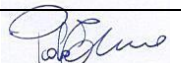
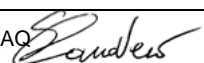
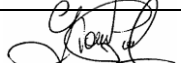
	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
27	Stabilimento di macellazione	Ricevimento dei bovini	4	Nel caso di stabilimenti con autorizzazione CEE, il “classificatore abilitato” valuta le carcasse. (Negli altri casi il “classificatore abilitato”, può anche essere esterno al macello)	Verifica dell'idoneità del classificatore	Classificatore non idoneo	IN	Soppressione del marchio SQN sulle carcasse	
28	Stabilimento di macellazione	Ricevimento dei bovini	3.2	La carne deriva da carcasse appartenenti alle categorie: 1) A, C, D, E; 2) SEUR (solo per la categoria E e D è ammessa la categoria R); 3) 1,2,3 (3 solo per categorie C e D)	Verifica dell'idoneità delle carcasse	Carcasse non idonee	IN	Soppressione del marchio SQN dalle carcasse non conformi	
29	Stabilimento di macellazione	Trasferimento del prodotto ai successivi anelli della filiera	4	Deve garantire con idoneo sistema informatico la correlazione tra il carico di ogni capo con lo scarico delle carni da esse ottenuto e spedite al cliente	Verifica dell'efficacia del sistema informatico (banca dati)	Sistema informatico non idoneo	IR	Diffida a utilizzare un sistema informatico che garantisca la tracciabilità del prodotto nelle varie fasi della filiera	
30	Stabilimento di macellazione	Trasferimento del prodotto ai successivi anelli della filiera	4	Deve garantire con idoneo sistema informatico la correlazione tra il carico di ogni capo con lo scarico delle carni da esse ottenuto e spedite al cliente e trasferire informaticamente ai successivi anelli della filiera i dati relativi alla verifica del precedente punto 26	Verifica dell'efficacia del sistema informatico (banca dati)	Sistema informatico non idoneo	IN	Soppressione del marchio SQN	

	<p align="center">SISTEMA QUALITA' NAZIONALE – ZOOTECNIA</p> <p align="center">PIANO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO</p> <p align="center">“FASSONE DI RAZZA PIEMONTESE”</p>			<p align="right">ALL 2</p> <p align="right">PC44</p> <p align="right">Rev. 1</p>
Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: 31/08/2022	Pagina 10 di 18


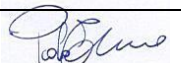
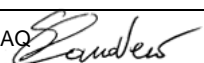
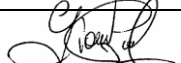
	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
31	Stabilimento di macellazione	Trasferimento del prodotto ai successivi anelli della filiera	4	Il macello stampa il certificato SQN “Fassone di Razza Piemontese” ottenuto dal sistema informatico	Verifica della correttezza delle procedure di stampa del certificato	Non corretta gestione dei certificati SQN tale da pregiudicare la certificabilità delle carcasse	IN	Soppressione del marchio SQN	
32	Laboratorio di sezionamento/porzionatura	Ricevimento del prodotto	5	Garantire l'identificazione e rintracciabilità del prodotto	Verifica del rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore	Mancato rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore senza perdita di rintracciabilità	IR	Diffida a utilizzare un sistema informatico che garantisca la tracciabilità del prodotto nelle varie fasi della filiera	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
33	Laboratorio di sezionamento/porzionatura	Ricevimento del prodotto	5	Garantire l'identificazione e rintracciabilità del prodotto	Verifica del rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore	Mancato rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore con perdita di rintracciabilità	IN	Soppressione del marchio SQN dalle carcasse presenti nel laboratorio di sezionamento	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
34	Laboratorio di sezionamento/porzionatura	Lavorazione del prodotto	5	Apporre l'etichetta conforme al disciplinare su tutti i prodotti disossati/porzionati	Verifica della corretta apposizione delle etichette	Apposizione non corretta	IN	Soppressione del marchio SQN dalle carcasse presenti nel laboratorio di sezionamento	

	<p align="center">SISTEMA QUALITA' NAZIONALE – ZOOTECNIA</p> <p align="center">PIANO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO</p> <p align="center">“FASSONE DI RAZZA PIEMONTESE”</p>			<p align="right">ALL 2</p> <p align="right">PC44</p> <p align="right">Rev. 1</p>
Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: 31/08/2022	Pagina 11 di 18


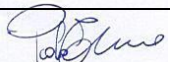
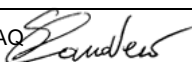

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
35	Laboratorio di sezionamento/porzionatura	Lavorazione del prodotto	5	Le procedure adottate dal laboratorio di sezionamento devono essere disponibili per l'operatore	Verifica dell'esistenza della documentazione	Mancata esistenza dei documenti	IR	Diffida all'operatore a gestire la documentazione in modo corretto	Verificare corretta gestione archivio
36	Laboratorio di sezionamento/porzionatura	Lavorazione del prodotto	5	Per tutte le lavorazioni, dai tagli anatomici fino ai porzionati, deve essere garantita la rintracciabilità per evitare la commistione con le carni non SQN	Verifica delle procedure di rintracciabilità messe in atto dall'operatore	Mancato rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore senza perdita di rintracciabilità	IR	Diffida	
37	Laboratorio di sezionamento/porzionatura	Lavorazione del prodotto	5	Per tutte le lavorazioni, dai tagli anatomici fino ai porzionati, deve essere garantita la rintracciabilità per evitare la commistione con le carni non SQN	Verifica delle procedure di rintracciabilità messe in atto dall'operatore	Mancato rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore con perdita di rintracciabilità	IN	Soppressione del marchio SQN	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
38	Laboratorio di sezionamento/porzionatura	Trasferimento del prodotto ai successivi anelli della filiera	5	Se il laboratorio di sezionamento prevede la lavorazione di lotti omogenei (solo carne etichettata SQN), gli stessi devono essere costituiti da carne etichettata nell'ambito del disciplinare SQN e il sistema informatico deve verificare la disomogeneità del lotto	Verificare se il sistema informatico sia adeguato a verificare la disomogeneità del lotto	Sistema informatico non adeguato o lotto disomogeneo	IN	Soppressione del marchio SQN sulle carni del lotto disomogeneo	

	<p align="center">SISTEMA QUALITA' NAZIONALE – ZOOTECNIA</p> <p align="center">PIANO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO</p> <p align="center">“FASSONE DI RAZZA PIEMONTESE”</p>			<p align="right">ALL 2</p> <p align="right">PC44</p> <p align="right">Rev. 1</p>
Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: 31/08/2022	Pagina 12 di 18



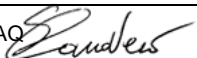

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
39	Laboratorio di sezionamento/porzionatura	Trasferimento del prodotto ai successivi anelli della filiera	5	Al momento della spedizione, deve stampare il certificato SQN “Fassone di Razza Piemontese” ottenuto dal sistema informatico”	Verifica delle procedure	Non corretta gestione dei certificati SQN tale da non pregiudicare la certificabilità delle carcasse	IR	Diffida a fornire adeguata documentazione	
40	Laboratorio di sezionamento/porzionatura	Trasferimento del prodotto ai successivi anelli della filiera	5	Al momento della spedizione, deve stampare il certificato SQN “Fassone di Razza Piemontese” ottenuto dal sistema informatico	Verifica delle procedure	Non corretta gestione dei certificati SQN tale da pregiudicare la certificabilità delle carcasse	IN	Soppressione del marchio SQN sulle carni	
41	Laboratorio di sezionamento/porzionatura	Trasferimento del prodotto ai successivi anelli della filiera	5	Lo stabilimento deve garantire con idoneo sistema informatico la correlazione tra il carico delle carcasse in arrivo dal macello con lo scarico delle carni ottenute e spedite agli anelli successivi della filiera	Verifica del rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore	Mancato rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore senza perdita di rintracciabilità	IR	Diffida a fornire adeguata documentazione	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
42	Laboratorio di sezionamento/porzionatura	Trasferimento del prodotto ai successivi anelli della filiera	5	Lo stabilimento deve garantire con idoneo sistema informatico la correlazione tra il carico delle carcasse in arrivo dal macello con lo scarico delle carni ottenute e spedite al cliente	Verifica del rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore	Mancato rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore con perdita di rintracciabilità	IN	Soppressione del marchio SQN sulle carni	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità

	<p align="center">SISTEMA QUALITA' NAZIONALE – ZOOTECNIA</p> <p align="center">PIANO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO</p> <p align="center">“FASSONE DI RAZZA PIEMONTESE”</p>			<p align="right">ALL 2</p> <p align="right">PC44</p> <p align="right">Rev. 1</p>
Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: 31/08/2022	Pagina 13 di 18



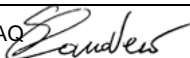

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
43	Laboratorio di sezionamento/porzionatura	Trasferimento del prodotto ai successivi anelli della filiera	5	Deve inviare al punto vendita destinatario, insieme ai tagli sezionati, un supporto informatico (es. codice a barre) contenente tutti i dati di tracciabilità necessari per il caricamento della bilancia del punto vendita stesso	Verifica delle procedure	Mancato rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore senza perdita di rintracciabilità	IR	Diffida a fornire adeguata documentazione	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
44	Laboratorio di sezionamento/porzionatura	Trasferimento del prodotto ai successivi anelli della filiera	5	Deve inviare al punto vendita destinatario, insieme ai tagli sezionati, un supporto informatico (es. codice a barre) contenente tutti i dati di tracciabilità necessari per il caricamento della bilancia del punto vendita stesso	Verifica delle procedure	Mancato rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore con perdita di rintracciabilità	IN	Soppressione del marchio SQN sulle carni	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
45	Laboratorio di sezionamento/porzionatura	Trasferimento del prodotto ai successivi anelli della filiera	5	Garantire l'addestramento del tecnico incaricato della gestione informatica del SQN	Verifica dell'addestramento del tecnico	Assenza di corsi di addestramento	IR	Diffida a fornire adeguata formazione	Prevedere piano formazione per il personale
46	Laboratorio di sezionamento/porzionatura	Trasferimento del prodotto ai successivi anelli della filiera	5	Archiviazione delle copie dei documenti e dei dati relativi alla spedizione delle carni su supporto cartaceo e/o informatico per almeno 2 anni	Verifica delle procedure di archiviazione	Mancata archiviazione della documentazione	IR	Diffida a mantenere l'archiviazione della documentazione	

	SISTEMA QUALITA' NAZIONALE – ZOOTECNIA			ALL 2
	PIANO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO			PC44
	"FASSONE DI RAZZA PIEMONTESE"			Rev. 1
Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: 31/08/2022	Pagina 14 di 18



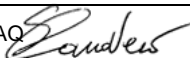

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
47	Punto vendita	Etichettatura	6	sistema informatico deve garantire l'inserimento e il mantenimento (archivio) dei dati, nonché la stampa delle etichette	Verifica della corretta utilizzazione del sistema informatico	Mancato rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore senza perdita di rintracciabilità	IR	Diffida a fornire adeguata documentazione	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
48	Punto vendita	Etichettatura	6	Il sistema informatico deve garantire l'inserimento e il mantenimento (archivio) dei dati e la stampa delle etichette	Verifica della corretta utilizzazione del sistema informatico	Mancato rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore con perdita di rintracciabilità	IN	Soppressione del marchio SQN	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
49	Punto vendita	Etichettatura	6	Le etichette devono essere apposte in prossimità delle carni poste in vendita o sulle confezioni dei prodotti pre-incartati	Verifica corretta identificazione della merce	Non corretta identificazione del prodotto	IN	Soppressione del marchio SQN	
50	Punto vendita	Etichettatura	6	Mediante il corretto utilizzo della bilancia elettronica deve essere garantita la correlazione tra il carico di ogni consegna di carne dal macello o dal laboratorio di sezionamento/porzionatura con lo scarico delle carni da esso ottenute e vendute al consumatore finale	Verifica delle procedure	Mancato rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore con errori di registrazione tra capi conformi	IR	Diffida a rispettare le procedure di registrazione	

	<p align="center">SISTEMA QUALITA' NAZIONALE – ZOOTECNIA</p> <p align="center">PIANO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO</p> <p align="center">“FASSONE DI RAZZA PIEMONTESE”</p>			<p align="right">ALL 2</p> <p align="right">PC44</p> <p align="right">Rev. 1</p>
Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: 31/08/2022	Pagina 15 di 18


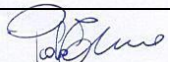
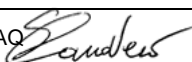

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
51	Punto vendita	Etichettatura	6	Mediante il corretto utilizzo della bilancia elettronica deve essere garantita la correlazione tra il carico di ogni consegna di carne dal macello o dal laboratorio di sezionamento/porzionatura con lo scarico delle carni da esso ottenute e vendute al consumatore finale	Verifica delle procedure	Mancato rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore con perdita di rintracciabilità tra carni conformi ad SQN e non conformi	IN	Soppressione del marchio SQN	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
52	Punto vendita	Etichettatura	7	Le etichette della merce confezionata, o la nota informativa per la merce al banco taglio, devono riportare oltre agli elementi previsti dalla normativa vigente, la denominazione “Fassone di Razza Piemontese”	Verifica corretta etichettatura	Etichettatura non conforme	IN	Soppressione del marchio SQN	
53	Punto vendita	Etichettatura	7	È vietato l'uso di indicazioni o segni che ingenerino confusione con le denominazioni previste ai sensi del Reg. CE n. 1151/2012	Verifica corretta identificazione della merce	Non corretta identificazione tale da pregiudicare la certificabilità del prodotto	IN	Soppressione del marchio SQN	
54	Capofiliere	Sistema di autocontrollo		Assolvere agli obblighi del sistema di autocontrollo, eseguire e documentare le attività di autocontrollo; verifiche documentali e/o ispettive e/o analitiche svolte presso le strutture degli operatori aderenti	Verifica rispetto dell'esecuzione e della frequenza definite nel sistema di autocontrollo approvato da ODC	Mancato rispetto delle frequenze dei controlli definiti nel sistema di autocontrollo	IR	Diffida	Esecuzione dei controlli mancanti

	<p align="center">SISTEMA QUALITA' NAZIONALE – ZOOTECNIA</p> <p align="center">PIANO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO</p> <p align="center">“FASSONE DI RAZZA PIEMONTESE”</p>			<p align="right">ALL 2</p> <p align="right">PC44</p> <p align="right">Rev. 1</p>
Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: 31/08/2022	Pagina 16 di 18

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
55	Capofiliera	Sistema di autocontrollo		Assolvere agli obblighi del sistema di autocontrollo, eseguire e documentare le attività di autocontrollo: verifiche documentali e/o ispettive e/o analitiche svolte presso le strutture degli operatori aderenti	Verifica rispetto dell'esecuzione e della frequenza definite nel sistema di autocontrollo approvato da ODC	Mancata esecuzione dei controlli previsti dal sistema di autocontrollo	IN	sospensione temporanea dell'operatore dal sistema SQN	Adeguatezza alle prescrizioni dettate dal Sistema di autocontrollo
56	Capofiliera	Banca dati	8	Corretta gestione della banca dati degli operatori aderenti	Verifica della corretta gestione della banca dati operatori	Banca dati imprecisa o carente senza compromissione dell'attendibilità dei controlli di ODC o del sistema di autocontrollo	IR	Diffida	Aggiornamento della banca dati
57	Capofiliera	Banca dati	8	Corretta gestione della banca dati degli operatori aderenti	Verifica della corretta gestione della banca dati operatori	Banca dati assente o imprecisa al punto da compromettere l'attendibilità dei controlli di ODC o del sistema di autocontrollo	IN	soppressione del marchio SQN	Ripristino banca dati
58	Capofiliera	Banca dati	8	Corretta gestione della banca dati del numero di capi allevati/macellati e dei quantitativi di prodotto certificato	Verifica della corretta gestione della banca dati del numero di capi allevati/macellati e dei quantitativi di prodotto certificato	Banca dati imprecisa o carente senza perdita di tracciabilità	IR	Diffida	Correzione della banca dati

	<p align="center">SISTEMA QUALITA' NAZIONALE – ZOOTECNIA</p> <p align="center">PIANO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO</p> <p align="center">“FASSONE DI RAZZA PIEMONTESE”</p>			<p align="right">ALL 2</p> <p align="right">PC44</p> <p align="right">Rev. 1</p>
Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: 31/08/2022	Pagina 17 di 18

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
59	Capofiliera	Banca dati	8	Corretta gestione della banca dati del numero di capi allevati/macellati e dei quantitativi di prodotto certificato	Verifica della corretta gestione della banca dati del numero di capi allevati/macellati e dei quantitativi di prodotto certificato	Banca dati imprecisa o carente con perdita di tracciabilità	IN	soppressione del marchio SQN	Ripristino banca dati
60	Capofiliera	Banca dati	8	Corretta gestione della banca dati o la registrazione dei quantitativi di prodotto certificato	verifica banca dati del prodotto certificato	Banca dati imprecisa o carente senza perdita di tracciabilità	IR	Diffida	Correzione della banca dati
61	Capofiliera	Banca dati	8	Corretta gestione della banca dati o la registrazione dei quantitativi di prodotto certificato	verifica banca dati del prodotto certificato	Banca dati imprecisa o carente con perdita di tracciabilità	IN	soppressione del marchio SQN	Ripristino corretta compilazione e della banca dati
62	Capofiliera	Rintracciabilità	8	Assicurare la rintracciabilità del prodotto in tutte le fasi del processo produttivo (allevamenti, macelli, sezionatori, confezionatori, punti vendita)	Verifica rintracciabilità prodotto in tutte le fasi	Rintracciabilità carente senza perdita del requisito	IR	Diffida	Revisione delle procedure di rintracciabilità

	SISTEMA QUALITA' NAZIONALE – ZOOTECNIA			ALL 2
	PIANO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO			PC44
	"FASSONE DI RAZZA PIEMONTESE"			Rev. 1
Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: 31/08/2022	Pagina 18 di 18

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
63	Capofiliera	Rintracciabilità	8	Assicurare la rintracciabilità del prodotto in tutte le fasi del processo produttivo (allevamenti, macelli, sezionatori, confezionatori, punti vendita)	Verifica rintracciabilità prodotto in tutte le fasi	Rintracciabilità assente	IN	soppressione del marchio SQN	Modificare le procedure di rintracciabilità