
	<b>Spadola &amp; figli s.r.l.</b> Contrada Zammarra, 201 – 97100 S. Croce Camerina (RG)	Rev. 1 Data: 18/12/2019
	<b>DISCIPLINARE DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA</b>	
	<b>Rif.: Reg. CE 1760/2000 e DM 876 del 16/01/2015</b>	Pagina 1 di 8

### SCHEMA PIANO AUTOCONTROLLO E DI CONTROLLO

ATTIVITÀ DI BASE		PUNTO CRITICO	AUTOCONTROLLO			CONTROLLO ODC			GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ			
SOGGETTO	DESCRIZIONE FILIERA		TIPO CONTROLLO	FREQUENZA CONTROLLO	ELEMENTO CONTROLLATO	TIPO CONTROLLO	FREQUENZA CONTROLLO	ELEMENTO CONTROLLATO	NON CONFORMITÀ	GRAVITÀ	TRATTAMENTO N.C.	AZIONE CORRETTIVA
Allevamenti	Qualifica allevamenti	Idoneità tecnica	Ispettivo	Ad ogni nuova adesione	Codice aziendale Registro stalla	Ispettivo	√N <sub>i</sub> dei soggetti 1 volta/anno  (Prima adesione 100% dei soggetti)	Codice aziendale Registro stalla	Documentazione incompleta o mancante	Grave	Sospensione dell'allevamento	Richiesta adeguamento Formazione dell'operatore Nuova verifica ispettiva
	Inserimento capi	Aggiornamento registri di stalla	Ispettivo	100% dei soggetti 1 volta/anno	Registro di stalla Mod. IV Anagrafe bovina nazionale BDN	Ispettivo	√N <sub>i</sub> dei soggetti 1 volta/anno  (Prima adesione 100% dei soggetti)	Registro di stalla Mod. IV Anagrafe bovina nazionale BDN	Non corretta gestione di: registro di stalla, anagrafe bovina BDN e Mod. IV	Grave	Esclusione dei capi dal sistema	Richiesta adeguamento Formazione dell'operatore Nuova verifica ispettiva
		Tipo genetico o razza (quando si riporta tale informazione)			Tipo genetico: passaporto e Certificato di Intervento Fecondativo – CIF per i capi di origine italiana. Passaporto per i capi di origine francese.			Tipo genetico non corrispondente a quanto verificato nel passaporto e CIF.	Mancata iscrizione al libro genealogico.			
				Razza: passaporto e copia iscrizione libro genealogico bovino o di entrambi i suoi ascendenti per i capi di origine italiana. Passaporto e Certificat de filiation genetique			Razza: passaporto e copia iscrizione libro genealogico bovino o di entrambi i suoi ascendenti per i capi di origine italiana. Passaporto e Certificat de filiation genetique					

	<p style="text-align: center;"><i>Spadola &amp; figli s.r.l.</i> Contrada Zammarra, 201 – 97100 S. Croce Camerina (RG)</p>	Rev. 1
	<p><b>DISCIPLINARE DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA</b></p>	Data: 18/12/2019
	<p><b>Rif.: Reg. CE 1760/2000 e DM 876 del 16/01/2015</b></p>	Pagina 2 di 8

ATTIVITÀ DI BASE		PUNTO CRITICO	AUTOCONTROLLO			CONTROLLO ODC			GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ			
SOGGETTO	DESCRIZIONE FILIERA		TIPO CONTROLLO	FREQUENZA CONTROLLO	ELEMENTO CONTROLLATO	TIPO CONTROLLO	FREQUENZA CONTROLLO	ELEMENTO CONTROLLATO	NON CONFORMITÀ	GRAVITÀ	TRATTAMENTO N.C.	AZIONE CORRETTIVA
					etabili par l'etat civil bovin – ECB per i capi di origine francese.			etabili par l'etat civil bovin – ECB per i capi di origine francese.				
	Sistema di allevamento	Sistema di allevamento	Ispettivo	100% dei soggetti 1 volta/anno	Dichiarazione dell'allevatore sistema di allevamento. Se previsto pascolo comunicazione preventiva per ogni partita di bovini inseriti nel sistema di etichettatura il periodo in cui viene effettuato; comunicazione di variazioni di tale periodo almeno il giorno prima dell'avvenuta variazione.	Ispettivo	√N <sub>i</sub> dei soggetti 1 volta/anno  (Prima adesione 100% dei soggetti)	Dichiarazione dell'allevatore sistema di allevamento  Comunicazione periodo di pascolo, se effettuato, e verifica presso l'azienda durante il periodo dichiarato.  Comunicazione di variazioni di tale periodo	Sistema di allevamento diverso da quanto dichiarato  Mancata comunicazione periodo di pascolo  Sistema di allevamento diverso dal pascolo nel periodo dichiarato.  Mancata comunicazione variazioni periodo di pascolo	Grave	Esclusione dei capi dal sistema Non inserimento dell'informazione nei documenti identificativi	Richiesta adeguamento Formazione dell'operatore Nuova verifica ispettiva
		Periodo di allevamento			Permanenza dei bovini in allevamenti aderenti al disciplinare di almeno 4 mesi prima della macellazione			Registro di stalla Mod. IV	Tempi di permanenza non rispettati			
Stabilimento di macellazione	Catena di macellazione	Banca dati macello: • Caricamento	Ispettivo	100% dei soggetti 1 volta/anno	Verifica che l'allevamento sia inserito nell'elenco degli allevamenti	Ispettivo	100% dei soggetti 1 volta/anno	Verifica inserimento dell'allevamento in quelli autorizzati dall'Organizzazione.	Mancato inserimento dell'allevamento nella banca dati	Grave	Sospensione dei prodotti in attesa dei dati necessari.	Produzione dei dati necessari Formazione del



*Spadola & figli s.r.l.*  
 Contrada Zamarra, 201 – 97100 S. Croce Camerina (RG)

**DISCIPLINARE DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA**


**Rif.: Reg. CE 1760/2000 e DM 876 del 16/01/2015**

Rev. 1


Data: 18/12/2019

Pagina 3 di 8


ATTIVITÀ DI BASE		PUNTO CRITICO	AUTOCONTROLLO			CONTROLLO ODC			GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ			
SOGGETTO	DESCRIZIONE FILIERA		TIPO CONTROLLO	FREQUENZA CONTROLLO	ELEMENTO CONTROLLATO	TIPO CONTROLLO	FREQUENZA CONTROLLO	ELEMENTO CONTROLLATO	NON CONFORMITÀ	GRAVITÀ	TRATTAMENTO N.C.	AZIONE CORRETTIVA
		<p>dati animali in entrata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attribuzione numero di macellazione</li> <li>• Abbinamento n. identificativo animale e n. macellazione.</li> </ul> <p>Rintracciabilità durante la fase di lavorazione e registrazione dei capi</p>			<p>convenzionati con l'Organizzazione</p> <p>Verifica che il capo sia inserito nell'elenco dei bovini dell'Organizzazione</p> <p>Verifica della corrispondenza del numero progressivo di macellazione con il numero identificativo del bovino</p> <p>Acquisizione dati informatizzati e/o cartacei (dati anagrafici bovino, tipo genetico o razza, sistema di allevamento, periodo di permanenza nell'allevamento)</p> <p>Inserimento dati di macellazione nella banca dati</p> <p>Verifica che i laboratori di sezionamento di destinazione delle carcasse siano convenzionati con l'Organizzazione</p>			<p>Verifica che il capo sia inserito nell'elenco dei bovini dell'Organizzazione.</p> <p>Verifica di corrispondenza del n. progressivo di macellazione con il n. identificativo del bovino.</p> <p>Acquisizione dati informatizzati (dati anagrafici bovino, tipo genetico o razza, sistema di allevamento, periodo di permanenza nell'allevamento).</p> <p>Inserimento dati di macellazione nella banca dati</p> <p>Verifica che i laboratori di sezionamento di destinazione delle carcasse siano inseriti negli appositi elenchi detenuti dall'Organizzazione</p>	<p>dell'Organizzazione.</p> <p>Mancato inserimento del capo nell'elenco dei bovini dell'Organizzazione.</p> <p>Non corretta attribuzione del n. progressivo di macellazione.</p> <p>Mancata acquisizione dei dati informatici</p> <p>Mancato inserimento dati di macellazione nella banca dati</p> <p>Laboratori di sezionamento di destinazione delle carcasse non inseriti negli appositi elenchi detenuti dall'Organizzazione</p>		<p>Esclusione dei prodotti in caso di risposta negativa</p>	<p>personale</p> <p>Nuova verifica ispettiva</p>

	<b>Spadola &amp; figli s.r.l.</b> Contrada Zammarra, 201 – 97100 S. Croce Camerina (RG)	Rev. 1  Data: 18/12/2019
	<b>DISCIPLINARE DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA</b>	
	<b>Rif.: Reg. CE 1760/2000 e DM 876 del 16/01/2015</b>	Pagina 4 di 8

ATTIVITÀ DI BASE		PUNTO CRITICO	AUTOCONTROLLO			CONTROLLO ODC			GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ			
SOGGETTO	DESCRIZIONE FILIERA		TIPO CONTROLLO	FREQUENZA CONTROLLO	ELEMENTO CONTROLLATO	TIPO CONTROLLO	FREQUENZA CONTROLLO	ELEMENTO CONTROLLATO	NON CONFORMITÀ	GRAVITÀ	TRATTAMENTO N.C.	AZIONE CORRETTIVA
	Etichettatura carni	<p>Stampa etichette con informazioni obbligatorie.</p> <p>Applicazione su mezzene, quarti e sestì.</p>	Ispettivo	100% dei soggetti 1 volta/anno	<p>Verifica stampa etichetta con informazioni obbligatorie.</p> <p>Applicazione etichette su mezzene, quarti e sestì.</p> <p>Verifica corretta applicazione del marchio</p>	Ispettivo	100% dei soggetti 1 volta/anno	<p>Corretto inserimento delle informazioni obbligatorie e facoltative.</p> <p>Controllo corretta applicazione del marchio</p>	<p>Mancanza di etichettatura obbligatoria</p> <p>Informazioni non corrette o incomplete nelle etichette</p>	<p>Grave</p> <p>Lieve</p>	<p>Esclusione dei prodotti</p> <p>Sospensione dei prodotti in attesa dei dati necessari</p>	<p>Richiesta di adeguamento</p> <p>Nuova verifica ispettiva</p> <p>Produzione dei dati necessari.</p>
Laboratorio di sezionamento	Sezionamento	<p>Rintracciabilità durante le fasi di lavorazione e stoccaggio.</p> <p>Acquisizione dati mezzene/quarti dalla banca dati centrale.</p> <p>Banca dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Caricamento dati carne in arrivo</li> <li>•Abbinamento n. progressivo di lavorazione a n. identificativo animale e n.</li> </ul>	Ispettivo	100% dei soggetti 1 volta/anno	<p>Verifica corretta rintracciabilità durante le fasi di lavorazione e stoccaggio.</p> <p>Verifica corretta identificazione e registrazione delle mezzene e dei quarti di lavorazione in carico e scarico.</p> <p>Verifica corretta lavorazione delle carni non etichettata dall'Organizzazione.</p> <p>Verifica gestione del sistema automatico di etichettatura.</p>	Ispettivo	100% dei soggetti 1 volta/anno	<p>Verifica corretta rintracciabilità durante le fasi di lavorazione e stoccaggio.</p> <p>Verifica corretta identificazione e registrazione delle mezzene e dei quarti di lavorazione in carico e scarico.</p> <p>Verifica corretta lavorazione delle carni non etichettata dall'Organizzazione.</p> <p>Verifica gestione del sistema automatico di etichettatura.</p>	<p>Non corretta rintracciabilità durante le fasi di lavorazione e stoccaggio.</p> <p>Non corretta identificazione e registrazione delle mezzene/dei quarti</p> <p>Non corretta separazione con carne di diversa provenienza</p> <p>Non corretta gestione del sistema</p>	<p>Grave</p>	<p>Esclusione dei prodotti</p>	<p>Richiesta di adeguamento</p> <p>Formazione del personale</p> <p>Nuova verifica ispettiva</p>


	<p style="text-align: center;"><i>Spadola &amp; figli s.r.l.</i> Contrada Zammarra, 201 – 97100 S. Croce Camerina (RG)</p>	<p>Rev. 1 Data: 18/12/2019</p>
	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA</b></p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Rif.: Reg. CE 1760/2000 e DM 876 del 16/01/2015</b></p>	<p style="text-align: right;">Pagina 5 di 8</p>

ATTIVITÀ DI BASE		PUNTO CRITICO	AUTOCONTROLLO			CONTROLLO ODC			GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ			
SOGGETTO	DESCRIZIONE FILIERA		TIPO CONTROLLO	FREQUENZA CONTROLLO	ELEMENTO CONTROLLATO	TIPO CONTROLLO	FREQUENZA CONTROLLO	ELEMENTO CONTROLLATO	NON CONFORMITÀ	GRAVITÀ	TRATTAMENTO N.C.	AZIONE CORRETTIVA
		macello. Gestione nel laboratorio anche di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carni etichettate altre organizzazioni</li> <li>• Carni con sole informazioni obbligatorie.</li> </ul>			Verifica corretta archiviazione Note Informative			Verifica corretta archiviazione Note Informative	automatico di etichettatura. Non corretta archiviazione Note Informative			
	Etichettatura tagli anatomici	Etichette: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stampa etichette</li> <li>• Applicazione etichette su tagli anatomici</li> <li>• Stampa Note Informative</li> </ul>	Ispettivo	100% dei soggetti 1 volta/anno	Verifica corretta gestione etichettatura. Verifica corretta applicazione delle etichette sul materiale d'imballaggio Corretta emissione delle Note Informative	Ispettivo	100% dei soggetti 1 volta/anno	Verifica corretta gestione etichettatura. Verifica corretta applicazione delle etichette sul materiale d'imballaggio Corretta emissione delle Note Informative	Etichetta errata o mancante	Grave	Esclusione dei prodotti	Richiesta di adeguamento Formazione del personale Eventuale nuova verifica ispettiva

	<p style="text-align: center;"><i>Spadola &amp; figli s.r.l.</i> Contrada Zammarra, 201 – 97100 S. Croce Camerina (RG)</p>	Rev. 1
	<p><b>DISCIPLINARE DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA</b></p>	Data: 18/12/2019
	<p><b>Rif.: Reg. CE 1760/2000 e DM 876 del 16/01/2015</b></p>	Pagina 6 di 8

ATTIVITÀ DI BASE		PUNTO CRITICO	AUTOCONTROLLO			CONTROLLO ODC			GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ			
SOGGETTO	DESCRIZIONE FILIERA		TIPO CONTROLLO	FREQUENZA CONTROLLO	ELEMENTO CONTROLLATO	TIPO CONTROLLO	FREQUENZA CONTROLLO	ELEMENTO CONTROLLATO	NON CONFORMITÀ	GRAVITÀ	TRATTAMENTO N.C.	AZIONE CORRETTIVA
Organizzazione		Banca dati filiera  Controllo gestione emissione etichette nei segmenti di filiera	Ispettivo	100% dei soggetti 2 volta/anno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elenco allevamenti con rispettivo numero di iscrizione all'anagrafe nazionale degli allevamenti.</li> <li>• Elenco stabilimenti di macellazione con il relativo codice univoco di identificazione</li> <li>• Elenco dei laboratori di sezionamento con il relativo codice di identificazione</li> <li>• Identificazione dei capi in carico e scarico nei laboratori di sezionamento</li> <li>• Domanda di adesione e le rispettive convenzioni dei componenti la filiera (allevamenti, stabilimenti di macellazione, laboratori di sezionamento)</li> <li>• Note Informative</li> </ul>	Ispettivo	100% dei soggetti 2 volta/anno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elenco allevamenti con rispettivo numero di iscrizione all'anagrafe nazionale degli allevamenti.</li> <li>• Elenco stabilimenti di macellazione con il relativo codice univoco di identificazione</li> <li>• Elenco dei laboratori di sezionamento con il relativo codice di identificazione</li> <li>• Identificazione dei capi in carico e scarico nei laboratori di sezionamento</li> <li>• Domanda di adesione e le rispettive convenzioni dei componenti la filiera (allevamenti, stabilimenti di macellazione, laboratori di sezionamento)</li> <li>• Note Informative</li> </ul>	Informazioni o documenti errati o mancanti	Grave	Esclusione dei prodotti	Richiesta di adeguamento  Formazione del personale  Nuova verifica ispettiva

*In casi particolari o su eventuale segnalazione o su richiesta delle autorità pubbliche e/o delle strutture addette alla vigilanza, la frequenza del controllo potrà essere intensificata mediante effettuazione di controlli di conformità aggiuntivi, fissati di volta in volta in ragione delle esigenze.*

	<p style="text-align: center;"><i>Spadola &amp; figli s.r.l.</i> Contrada Zammorra, 201 – 97100 S. Croce Camerina (RG)</p>	<p>Rev. 1</p>
	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA</b></p>	<p>Data: 18/12/2019</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Rif.: Reg. CE 1760/2000 e DM 876 del 16/01/2015</b></p>	<p>Pagina 7 di 8</p>

### **Comunicazione delle Non Conformità**

Come previsto dall'articolo 7 del decreto del 876 del 16 gennaio 2015 CORIFILCARNI GCC si impegna a comunicare all'Organizzazione stessa e al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali eventuali inadempienze al disciplinare nonché eventuali violazioni alla normativa vigente.

Come da procedura interna CORIFILCARNI GCC, le NC vengono rilasciate all'Organizzazione al termine di ogni verifica ispettiva.

Sulla base delle NC rilevate, l'Organizzazione è tenuta a formulare una proposta di azione correttiva.

Il CORIFILCARNI GCC invia al MIPAAF sia le NC rilevate sia la proposta di azione correttiva dell'Organizzazione.

### **Classificazione delle Non Conformità**

Le Non Conformità sono classificate in:

**Non Conformità gravi:** situazioni che impattano sulla rintracciabilità tanto da renderla non applicata o applicata male, e/o impattano sul prodotto finale rendendolo non conforme ai requisiti previsti dal Disciplinare, e/o causano l'inserimento di informazioni errate in etichetta.

**Non Conformità lievi:** situazioni che NON impattano sulla rintracciabilità se non formalmente; situazioni che, pur determinando una non corrispondenza delle attività svolte alle prescrizioni del Disciplinare, NON pregiudicano IMMEDIATAMENTE la conformità del prodotto ma potrebbero nel tempo comprometterla determinando non conformità essenziali; errori formali che NON causano l'inserimento di informazioni errate in etichetta; carenza in relazione ad un requisito che però non ne compromette la soddisfazione.

### **Controlli effettuati dal CORIFILCARNI GCC**

#### **Allevamenti**


I controlli presso gli allevamenti sono effettuati su un campione corrispondente alla radice quadrata del numero degli allevamenti coinvolti ed hanno frequenza annuale.

Nel caso in cui nel corso delle verifiche ispettive emergano delle Non Conformità CORIFILCARNI GCC si riserva di intensificare i controlli in funzione della gravità delle NC rilevate.

#### **Macelli /laboratorio di sezionamento**

CORIFILCARNI GCC verifica il 100% annuo dei macelli.

Nel caso in cui nel corso delle verifiche ispettive emergano delle Non Conformità CORIFILCARNI GCC si riserva di intensificare i controlli in funzione della gravità delle NC rilevate.

	<p style="text-align: center;"><i>Spadola &amp; figli s.r.l.</i> Contrada Zammarra, 201 – 97100 S. Croce Camerina (RG)</p>	<p>Rev. 1</p>
	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA</b></p>	<p>Data: 18/12/2019</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Rif.: Reg. CE 1760/2000 e DM 876 del 16/01/2015</b></p>	<p>Pagina 8 di 8</p>

### **Organizzazione**

Il CORFILCARNI GCC verifica l'Organizzazione capo – filiera almeno 2 volte l'anno.

Nel caso in cui nel corso delle verifiche ispettive emergano delle Non Conformità CORFILCARNI GCC si riserva di intensificare i controlli in funzione della gravità delle NC rilevate.

In particolare, in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare 1 del 15 febbraio 2008, in caso di Non Conformità reiterate presso diversi soggetti appartenenti allo stesso gruppo omogeneo della filiera, CORFILCARNI GCC provvede a pianificare delle verifiche supplementari, aumentando di 1/3 il campione annuo dei soggetti da verificare.

Qualora in fase di verifica ispettiva dovesse verificarsi l'assenza di documenti poiché depositati altrove, questi potranno essere inviati, entro 5 giorni lavorativi dall'effettuazione delle verifiche ispettive, direttamente alla sede del CORFILCARNI GCC.

Le registrazioni delle attività di controllo viene verbalizzata su apposita modulistica dal responsabile nominato dal CORFILCARNI GCC il quale, se del caso, provvede a registrare le Non Conformità su appositi moduli corrispondenti alla fase specifica.