

	<p>Organizzazione Produttori Bovini da Carne SICILIA <b>O.P. SICILIA</b> C/da Magione - 90024 Gangi (PA)</p>	<p><b>PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL VITELLONE E/O SCOTTONA AI CEREALI</b> <b>SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE</b></p>	<p>Rev. <b>00</b> 03/05/2021 <b>Pag. 1 di 35</b></p>
---	--	--	--

## **Organizzazione Produttori Bovini da Carne della Sicilia – O.P. SICILIA s.c.a.r.l.**

### **1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente piano definisce i controlli che l'Organizzazione Produttori Bovini da Carne della SICILIA - OP SICILIA s.c.a.r.l. (di seguito OP SICILIA) effettua presso gli operatori della filiera che aderiscono al Disciplinare Di Produzione Del "Vitellone" e/o Della "Scottona" "Ai Cereali".

I controlli si propongono di assicurare, con un adeguato livello di fiducia:

- la conformità al disciplinare;
- la conformità dei quantitativi di prodotto identificato dal Marchio Collettivo Unico identificativo dell'SQN rispetto alla capacità produttiva;
- l'identificazione e la rintracciabilità

I controlli sono effettuati ai fini di verificare il mantenimento dei requisiti sui seguenti aspetti:

- Approvvigionamento degli animali e degli alimenti
- Identificazione e rintracciabilità
- Gestione delle non conformità
- Azioni correttive e preventive
- Gestione dei reclami
- Controllo di processo
- Formazione e addestramento
- Verifiche ispettive interne e riesame
- Controlli analitici
- Etichettatura dei prodotti lavorati e/o trasformati
- Gestione dei documenti e delle registrazioni

 <p>O.P. Sicilia</p>	<p>Organizzazione Produttori Bovini da Carne SICILIA <b>O.P. SICILIA</b> C/da Magione - 90024 Gangi (PA)</p>	<p><b>PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL VITELLONE E/O SCOTTONA AI CEREALI SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE</b></p>	<p>Rev. <b>00</b> 03/05/2021 <b>Pag. 2 di 35</b></p>
---	--	---	--

## 2. PIANO DI AUTOCONTROLLO

### a. PIANO DELLE VERIFICHE

OP SICILIA svolge le seguenti tipologie di attività:

1. Verifica iniziale per la conformità ai fini dell'adesione al disciplinare, riguardante il rispetto di tutti i requisiti da parte dell'operatore. In questa occasione viene formato l'operatore sulle regole richieste dal sistema di qualità, viene effettuato un completo controllo documentale, eventualmente integrando ove la documentazione sia mancante o carente, vengono effettuati i sopralluoghi delle strutture e il prelievo dei campioni di alimento zootecnico per le analisi richieste dal disciplinare  
Particolare attenzione è rivolta alla situazione aziendale rispetto ai requisiti stabiliti per l'alimentazione, le condizioni di allevamento, la disponibilità di attrezzature e di impianti idonei, i sistemi di gestione della rintracciabilità.  
In caso di esito positivo della visita ispettiva iniziale, OP SICILIA inserisce il richiedente nella filiera e aggiorna l'elenco dei partecipanti e lo comunica all'ente di certificazione.
2. Controllo per la verifica del mantenimento dei requisiti, effettuato su tutti gli operatori della filiera secondo una frequenza prestabilita (in seguito specificata). Questo controllo riguarda tutti gli aspetti del disciplinare, ed è svolto nel rispetto dello stesso.

Le verifiche ispettive vengono effettuate da parte di OP SICILIA secondo le seguenti frequenze:

<b>TABELLA 1</b>	
<b>Tipo di operatore</b>	<b>Numero minimo di visite ispettive</b>
<b>ALLEVAMENTO</b>	$\sqrt{n}$ <b>visite ispettive/anno</b> presso gli operatori aderenti; n = numero operatori aderenti <sup>1</sup>
<b>PUNTO VENDITA</b>	<b>1</b> visita iniziale e negli anni successivi $\sqrt{n}$ <b>visite ispettive/anno</b> presso gli operatori aderenti n = numero operatori aderenti
<b>MACELLO/SEZIONAMENTO</b>	<b>1</b> visita ispettiva/anno presso la sede dell'operatore aderente

<sup>1</sup> all'adesione l'allevatore sottoscrive l'accettazione del disciplinare e comunica tramite una scheda il rispetto dei parametri strutturali principali previsti, oltre ad alcune informazioni sull'alimentazione e sulla gestione veterinaria

	Organizzazione Produttori Bovini da Carne SICILIA <b>O.P. SICILIA</b> C/da Magione - 90024 Gangi (PA)	<b>PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL VITELLONE E/O SCOTTONA AI CEREALI SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE</b>	Rev. <b>00</b> 03/05/2021  Pag. <b>3</b> di <b>35</b>
---	--	--	--

## b. PIANO DELLE PROVE DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO

### Verifiche analitiche

Nel corso delle verifiche in autocontrollo presso gli operatori, OP SICILIA effettua controlli analitici per verificare il rispetto delle norme relative ai parametri previsti dal disciplinare. Le verifiche analitiche sono effettuate presso gli allevamenti e i mangimifici non certificati per il requisito specifico, in seguito descritto in dettaglio.

Relativamente al requisito *Percentuale di fibra della razione tale da garantire un valore di NDF  $\geq 25\%$  della sostanza secca* vengono effettuate prove analitiche per la determinazione della Fibra Neutro Detersa (NDF) su un campione di unifeed prelevato presso ciascuno degli allevamenti oggetto di controllo.

Relativamente al requisito *Assenza di grassi di origine animali* vengono effettuate prove analitiche per la ricerca di grassi animali aggiunti su un campione di unifeed prelevato presso ciascuno degli allevamenti oggetto di controllo. Infine per quanto riguarda il requisito "NO grassi animali aggiunti", vengono effettuate prove analitiche su un campione di mangime per ciascun mangimificio fornitore non certificato da prelevare presso il mangimificio stesso.

Relativamente al requisito *Assenza di alterazioni o sostanze tossiche negli alimenti zootecnici* vengono effettuate prove analitiche per ricerca di Aflatossina B1 su un campione di unifeed prelevato presso ciascuno degli allevamenti oggetto di controllo.

Relativamente al requisito *Incremento della quota di amido negli ultimi 60 giorni secondo le norme di finissaggio e/o diminuzione della quota d'insilato almeno del 25% sul massimo consentito di kg. 12*, viene eseguito un controllo documentale che prevede il confronto tra il quantitativo di insilato somministrato nella razione di accrescimento e quello somministrato nella razione di finissaggio. Per gli allevamenti che non somministrano insilato, viene eseguito il prelievo di un campione di alimento zootecnico somministrato in fase di accrescimento ed 1 in fase di finissaggio da destinare alla determinazione della presenza di amido. Il confronto tra i risultati delle due analisi dovrà dare evidenza dell'incremento della quota di amido nella razione di finissaggio.

 <p>O.P. Sicilia</p>	<p>Organizzazione Produttori Bovini da Carne SICILIA <b>O.P. SICILIA</b> C/da Magione - 90024 Gangi (PA)</p>	<p><b>PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL VITELLONE E/O SCOTTONA AI CEREALI SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE</b></p>	<p>Rev. <b>00</b> 03/05/2021 <b>Pag. 4 di 35</b></p>
---	--	---	--

### 3. NON CONFORMITÀ

Tutte le Non Conformità riscontrate nell'ambito delle attività di controllo vengono comunicate agli operatori interessati e gestite OP SICILIA secondo le specificazioni indicate della tabella inclusa nel presente piano di autocontrollo.

#### 3.1 Classificazione Delle Non Conformità e Relativi Provvedimenti

Le non conformità sono classificate in:

- Irregolarità (violazioni lievi) – IR – non pregiudicano la conformità del prodotto e del processo
- Infrazioni (violazioni gravi) – IN – pregiudicano lo stato di conformità del prodotto e/o del processo ed eventualmente l'affidabilità dell'operatore.

Nel caso delle irregolarità il provvedimento adottato consiste in una diffida o richiamo, includendo un'eventuale consiglio o istruzione operativa per la risoluzione del problema riscontrato.

Nel caso di infrazioni OP SICILIA provvede istantaneamente il blocco della possibilità di certificare i capi se possibile del lotto di prodotto o su tutta la produzione aziendale coinvolti nella causa di non conformità. A seconda della gravità dell'infrazione si potrà poi procedere con la sospensione temporanea dell'operatore dal sistema SQN o la sua esclusione (in questo caso viene richiesta la cancellazione dalla certificazione).

OP SICILIA stabilisce, in base all'entità della situazione che ha generato l'infrazione, le modalità e i tempi per la riattivazione dell'operatore, la quale dovrà in ogni caso essere conseguente ad una visita di controllo completa. I capi presenti in allevamento coinvolti nella non conformità possono essere certificati solo dopo il periodo minimo obbligatorio (4 e 5 mesi rispettivamente per scottoni e vitelloni) a partire dalla data di risoluzione della nc stessa.

#### 3.2 Gestione Delle Non Conformità

Le situazioni di non conformità rilevate nel corso dei controlli effettuati sono notificate ai soggetti interessati ai quali si richiede la partecipazione attiva alla gestione da parte di OP SICILIA dell'azione correttiva, in relazione a quanto specificato nella tabella del piano dei controlli. OP SICILIA decide in base alla situazione riscontrata se effettuare degli incontri di formazione con il personale del sito coinvolto nella gestione aziendale ed in specifico nelle attività inerenti la non conformità riscontrata.

Ad una non conformità analitica viene sempre assegnata la massima gravità (Infrazione), tenendo conto di un periodo per la conferma dell'esito analitico.

In particolare in caso di esito analitico non conforme si applica la seguente procedura:

	Organizzazione Produttori Bovini da Carne SICILIA <b>O.P. SICILIA</b> C/da Magione - 90024 Gangi (PA)	<b>PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL VITELLONE E/O SCOTTONA AI CEREALI SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE</b>	Rev. <b>00</b> 03/05/2021  <b>Pag. 5 di 35</b>
---	--	--	---

l'operatore viene interdetto dalla possibilità di certificare il prodotto tramite un blocco informatico, viene effettuata una seconda analisi sullo stesso tipo di campione: l'esito della controanalisi è considerato definitivo. In caso di esito non conforme viene formalizzata la non conformità "infrazione", in caso di esito conforme l'operatore viene riabilitato alla certificazione del prodotto.

Il laboratorio incaricato dell'esecuzione della controanalisi può essere scelto in accordo fra le parti (OP SICILIA ed operatore oggetto della nc).

#### **4. RILASCIO DI CERTIFICATI**

Al termine della verifica ispettiva iniziale da parte dell' ODC, in caso di esito conforme della verifica e dei controlli analitici, OP SICILIA rilascia un attestato di adesione al disciplinare sulla scorta di quello emesso dall' ODC.

#### **5. ALLEGATI**

Allegato 1 – Piano di autocontrollo dettagliato

 <p>O.P. Sicilia</p>	<p>Organizzazione Produttori Bovini da Carne SICILIA <b>O.P. SICILIA</b> C/da Magione - 90024 Gangi (PA)</p>	<p><b>PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL VITELLONE E/O SCOTTONA AI CEREALI SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE</b></p>	<p>Rev. <b>00</b> 03/05/2021 <b>Pag. 6 di 35</b></p>
--	--	---	--

**TABELLA A - PIANO DI AUTOCONTROLLO DETTAGLIATO AZIENDA AGRICOLA**



Organizzazione Produttori Bovini da  
Carne SICILIA  
**O.P. SICILIA**  
C/da Magione - 90024 Gangi (PA)

**PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL  
VITELLONE E/O SCOTTONA AI  
CEREALI  
SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE**

Rev. 00  
03/05/2021

Pag. 7 di 35

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità	Trattamento	Azione Precauzionale / Correttiva messa in atto dall'operatore
1	Allevatore	Adesione al SQNZ		Impegno ad applicare il disciplinare di produzione Vitellone / Scottona ai cereali	Verifica della documentazione sottoscritta per accettazione	Accettazione del piano dei controlli e disciplinare non presente	IR	Diffida  Richiamo a conservare la documentazione relativa all'adesione al SQNZ	-
2		Buone pratiche in allevamento	6.1.1	Implementazione ed applicazione di un manuale di buone pratiche di allevamento	Verifica della presenza e dell'applicazione del manuale di buone pratiche	Manuale non presente e/o non applicato correttamente	IN	soppressione del marchio SQN su tutti gli animali presenti in stalla. Sospensione dell'operatore sino all'adeguamento a accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare. Intervento di formazione	Predisposizione della documentazione secondo le prescrizioni del disciplinare di produzione SQNZ
3		Tipologie e tecniche di conduzione allevamento (2)	2a	Animali ammessi, maschi e femmine specie "Bos Taurus" di razze da carne, a duplice attitudine e incroci tra tali razze. Elenco razze ammesse: allegato al DM di attuazione della Pac per i premi accoppiati carne bovina (DM 1192/2015 2015 e s.m.i.)	Verifica dei registri di stalla e degli animali, LLGG e RRAA	Introduzione in stalla di animali destinati a SQNZ non corrispondenti alle categorie previste	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali non conformi	



Organizzazione Produttori Bovini da  
Carne SICILIA  
**O.P. SICILIA**  
C/da Magione - 90024 Gangi (PA)

**PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL  
VITELLONE E/O SCOTTONA AI  
CEREALI  
SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE**

Rev. 00  
03/05/2021

Pag. 8 di 35

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità	Trattamento	Azione Precauzionale / Correttiva messa in atto dall'operatore
4			2b	Ambiente protetto con animali a stabulazione libera in box multipli	Verifica strutturale	sistema di stabulazione non adeguato	IN	soppressione del marchio SQN su tutti gli animali presenti in stalla. Sospensione dell'operatore sino all'adeguamento a accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare.	adeguamento della struttura
5			2c	Periodo minimo di permanenza in allevamento - 5 mesi per bovini maschi - 4 mesi per bovini femmine comprendenti la fase di accrescimento e finissaggio	Verifica dei registri	Mancato rispetto del periodo	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali non conformi	
6			2d	Età alla macellazione compresa tra i 12 e 22 mesi	Verifica dei registri	Mancato rispetto dell'età di macellazione	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali non conformi	
7			2e	Non effettuare trattamenti terapeutici con corticosteroidi	Verifica dei registri dei trattamenti	Trattamenti non ammessi	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali non conformi	
8			2f 2g	In caso di produzione simultanea di animali allevati e alimentati in conformità al disciplinare di produzione e animali allevati e alimentati in modo convenzionale,	Verifica strutturale	Strutture/stalle non indipendenti	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali alimentati in maniera non conforme sino all'adeguamento a accertarsi	Dotarsi di strutture indipendenti per i due sistemi di allevamento



Organizzazione Produttori Bovini da  
Carne SICILIA  
**O.P. SICILIA**  
C/da Magione - 90024 Gangi (PA)

**PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL  
VITELLONE E/O SCOTTONA AI  
CEREALI  
SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE**

Rev. 00  
03/05/2021

Pag. 9 di 35

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità	Trattamento	Azione Precauzionale / Correttiva messa in atto dall'operatore
				le stalle/strutture devono essere indipendenti				mediante verifica ispettiva supplementare	
9			2f 2g	In caso di produzione simultanea di animali allevati e alimentati in conformità al disciplinare di produzione e animali allevati e alimentati in modo convenzionale, sistemi di alimentazione distinti	Verifica strutturale	Procedura di alimentazione non adeguata tale da compromettere la certificabilità del prodotto	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali alimentati in maniera non conforme. Sospensione dell'operatore sino all'adeguamento a accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare. Intervento di formazione	Dotarsi di sistemi di alimentazione conformi
10		Tecniche di alimentazione (3)	3a	L'azienda deve predisporre e tenere aggiornati i piani di razionamento alimentare. Devono essere definite delle razioni alimentari differenziate tra la fase di accrescimento e quella di finissaggio	Verifica del piano di razionamento alimentare	Piano di razionamento non aggiornato	IR	DIFFIDA  Richiamo a tenere aggiornato il piano	
11			3b	La razione alimentare deve essere preparata secondo le tecniche dell'UNIFEED	Verifica tecnica UNIFEED	Mancato rispetto tecniche alimentazione	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali alimentati in maniera non conforme. Sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare. Intervento di formazione	Adeguamento ai requisiti del disciplinare



Organizzazione Produttori Bovini da  
Carne SICILIA  
**O.P. SICILIA**  
C/da Magione - 90024 Gangi (PA)

**PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL  
VITELLONE E/O SCOTTONA AI  
CEREALI  
SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE**

Rev. 00  
03/05/2021

Pag. 10 di 35

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità	Trattamento	Azione Precauzionale / Correttiva messa in atto dall'operatore
12			3.b.1	la razione giornaliera deve contenere cereali e foraggi da cereali in quantità $\geq 60\%$ sulla sostanza secca	Verifica del piano di razionamento alimentare	Mancato rispetto tecniche alimentazione	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali alimentati in maniera non conforme. Sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare. Intervento di formazione	Adeguamento ai requisiti del disciplinare
13			3.b.2	la percentuale di fibra della razione deve garantire un valore di $NDF \geq 25\%$ della sostanza secca oppure il 40% delle particelle della razione deve avere una dimensione $> 2$ mm	Verifica del piano di razionamento alimentare e prelievo campione	Mancato rispetto tecniche alimentazione	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali alimentati in maniera non conforme. Sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare. Intervento di formazione	Adeguamento ai requisiti del disciplinare
14			3.b.3	la razione deve contenere una quota di insilato di pianta intera di mais non $> 12$ Kg sul tal quale della fase di accrescimento	Verifica del piano di razionamento alimentare	Mancato rispetto tecniche alimentazione	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali alimentati in maniera non conforme. Sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare. Intervento di formazione	Adeguamento ai requisiti del disciplinare



Organizzazione Produttori Bovini da  
Carne SICILIA  
**O.P. SICILIA**  
C/da Magione - 90024 Gangi (PA)

**PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL  
VITELLONE E/O SCOTTONA AI  
CEREALI  
SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE**

Rev. 00  
03/05/2021

Pag. 11 di 35

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità	Trattamento	Azione Precauzionale / Correttiva messa in atto dall'operatore
15			3.b.4	negli ultimi 60 giorni la quota di amido deve essere incrementata secondo le norme di finissaggio e/o la quota di insilato deve diminuire almeno del 25% sul massimo consentito di 12 kg	Verifica del piano di razionamento alimentare  Per allevamenti che non somministrano Insilati nella razione alimentare: prelievo campione	Mancato rispetto tecniche alimentazione	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali alimentati in maniera non conforme. Sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare. Intervento di formazione	Adeguamento ai requisiti del disciplinare
16			3.b.5	la razione alimentare deve essere priva di grassi animali aggiunti e costituita esclusivamente dai prodotti di origine vegetale indicati nel disciplinare	Verifica del piano di razionamento alimentare e prelievo campione	Mancato rispetto tecniche alimentazione	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali alimentati in maniera non conforme. Sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva /analitica supplementare. Intervento di formazione	Adeguamento ai requisiti del disciplinare



Organizzazione Produttori Bovini da  
Carne SICILIA  
**O.P. SICILIA**  
C/da Magione - 90024 Gangi (PA)

**PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL  
VITELLONE E/O SCOTTONA AI  
CEREALI  
SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE**

Rev. 00  
03/05/2021

Pag. 12 di 35

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità	Trattamento	Azione Precauzionale / Correttiva messa in atto dall'operatore
17			3.b.5	<p>Acquisto di alimenti zootecnici certificati <b>No grassi animali aggiunti</b></p> <p>Oppure</p> <p>Acquisto di alimenti zootecnici da fornitori qualificati attraverso il monitoraggio ispettivo/analitico dal richiedente per il requisito <b>No grassi animali aggiunti</b></p>	Verifica della documentazione di acquisto del mangime	Acquisto di mangime da fornitore non qualificato per il requisito "assenza di grassi animali"	IR	<p>Diffida</p> <p>Richiamo all'acquisto di mangime da fornitore certificato</p>	Cambio fornitore
18			3.c	Gli alimenti zootecnici devono essere privi di alterazioni o sostanze tossiche che li rendano non idonei per l'alimentazione animale nel rispetto della normativa vigente	Verifica del piano di razionamento alimentare e prelievo campione	Mancato rispetto tecniche alimentazione	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali alimentati in maniera non conforme. Sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare. Intervento di formazione	Adeguamento ai requisiti del disciplinare
19			3.d	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	Verifica del rispetto requisiti	Mancato identificazione/conservazione/ separazione degli alimenti tali da compromettere la certificazione del prodotto	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali alimentati in maniera non conforme. Sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare.	Adeguamento ai requisiti del disciplinare



Organizzazione Produttori Bovini da  
Carne SICILIA  
**O.P. SICILIA**  
C/da Magione - 90024 Gangi (PA)

**PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL  
VITELLONE E/O SCOTTONA AI  
CEREALI  
SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE**

Rev. 00  
03/05/2021

Pag. 13 di 35

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità	Trattamento	Azione Precauzionale / Correttiva messa in atto dall'operatore
								Intevento di formazione	
20		Strutture e impianti (5)	5.a	Le strutture di stabulazione devono essere costruite con materiali adeguati e secondo gli standard e le esigenze della specie allevata, le condizioni ambientali non devono nuocere agli animali	Verifica del rispetto requisiti strutturali	Strutture di stabulazione e condizioni ambientali non adeguate	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali presenti in stalla. Sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Adeguamento ai requisiti del disciplinare
21			5.b	Il fronte di mangiatoia non deve essere < 60 cm per capo e/o deve essere prevista l'alimentazione <i>ad libitum</i>	Verifica del rispetto requisiti strutturali	Strutture di stabulazione e condizioni ambientali non adeguate	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali presenti in stalla. Sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare. Intervento di formazione	Adeguamento ai requisiti del disciplinare
22			5.c	La densità di allevamento dei bovini allevati su lettiera deve essere maggiore o uguale a 4 mq/capo	Verifica del rispetto requisiti strutturali	Strutture di stabulazione e condizioni ambientali non adeguate	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali presenti in stalla. Sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Adeguamento ai requisiti del disciplinare



Organizzazione Produttori Bovini da  
Carne SICILIA  
**O.P. SICILIA**  
C/da Magione - 90024 Gangi (PA)

**PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL  
VITELLONE E/O SCOTTONA AI  
CEREALI  
SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE**

Rev. 00  
03/05/2021

Pag. 14 di 35

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità	Trattamento	Azione Precauzionale / Correttiva messa in atto dall'operatore
23			5.d	La densità di allevamento dei bovini allevati su grigliato deve essere maggiore o uguale a 3 mq/capo	Verifica del rispetto requisiti strutturali	Strutture di stabulazione e condizioni ambientali non adeguate	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali presenti in stalla. Sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Adeguamento ai requisiti del disciplinare
24			5.e	E' necessario disporre un locale adibito ad infermeria	Verifica del rispetto requisiti strutturali	Strutture di stabulazione e condizioni ambientali non adeguate	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali presenti in stalla. Sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Adeguamento ai requisiti del disciplinare
25		Sistema di produzione e rintracciabilità (6)	6.1.a	Presenza schede che riportano la razione alimentare somministrata e definiscono il periodo della fase di finissaggio presenti e disponibili	Verifica schede razione alimentare	Schede non presenti	IR	Diffida Richiamo a fornire adeguata documentazione	-
26			6.1.b 6.1.c	Rintracciabilità degli alimenti acquistati ed autoprodotti	Verifica rintracciabilità degli alimenti	Identificazione, registrazioni e o documentazione incompleta o imprecisa senza perdita di rintracciabilità	IR	Diffida Richiamo a fornire adeguata documentazione	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità



Organizzazione Produttori Bovini da  
Carne SICILIA  
**O.P. SICILIA**  
C/da Magione - 90024 Gangi (PA)

**PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL  
VITELLONE E/O SCOTTONA AI  
CEREALI  
SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE**

Rev. 00  
03/05/2021

Pag. 15 di 35

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità	Trattamento	Azione Precauzionale / Correttiva messa in atto dall'operatore
27			6.1.b 6.1.c	Rintracciabilità degli alimenti acquistati ed autoprodotti	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. Sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare. Intervento di formazione	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
28			6.1.d	Rintracciabilità degli animali	Verifica rintracciabilità degli animali	Identificazione, registrazioni e o documentazione incompleta o imprecisa senza perdita di rintracciabilità	IR	Diffida Richiamo a fornire adeguata documentazione	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
29			6.1.d	Rintracciabilità degli animali	Verifica rintracciabilità degli animali	Identificazione, registrazioni e o documentazione incompleta o assente con perdita di rintracciabilità	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali presenti in stalla. Sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
30			(all.1)	Emissione/gestione del "certificato di avviamento alla macellazione"	Verifica gestione certificato di avviamento alla macellazione"	Mancanza del documento	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali avviati al macello	Adeguamento alle prescrizioni del disciplinare SQNZ



Organizzazione Produttori Bovini da  
Carne SICILIA  
**O.P. SICILIA**  
C/da Magione - 90024 Gangi (PA)

**PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL  
VITELLONE E/O SCOTTONA AI  
CEREALI  
SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE**

Rev. 00  
03/05/2021

Pag. 16 di 35

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità	Trattamento	Azione Precauzionale / Correttiva messa in atto dall'operatore
31				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 (art. 4 par. 1 lettera h) del DM 28 aprile 2016 n. 1770	verifica corretta conservazione documenti	mancata conservazione dei documenti	IR	Diffida	Verificare corretta gestione archivio

 <p>O.P. Sicilia</p>	<p>Organizzazione Produttori Bovini da Carne SICILIA <b>O.P. SICILIA</b> C/da Magione - 90024 Gangi (PA)</p>	<p><b>PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL VITELLONE E/O SCOTTONA AI CEREALI SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE</b></p>	<p>Rev. 00 03/05/2021  Pag. 17 di 35</p>
--	--	---	--

**TABELLA B - PIANO DI AUTOCONTROLLO DETTAGLIATO MACELLO**

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo o disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
32	<b>Stabilimento di macellazione</b>	Accettazione del disciplinare di produzione SQNZ e del piano dei controlli		Piano dei controlli e disciplinare sottoscritto	Verifica della documentazione e sottoscritta per accettazione	Accettazione del piano dei controlli e/o disciplinare non presente	IR	Diffida Richiamo a conservare la documentazione relativa all'adesione al SQNZ	-
33			6.2.a	Acquisizione al momento del ricevimento dei bovini del "certificato di avviamento alla macellazione"	Verifica dei "certificati di avviamento alla macellazione"	Mancanza del documento	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali giunti al macello	Adeguamento alle prescrizioni del disciplinare SQNZ
34			da 6.2.d a 6.2.m	Identificazione e rintracciabilità degli animali in fase di pre-macellazione e delle carcasse	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 Richiamo a fornire adeguata documentazione	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
35			da 6.2.d a 6.2.m	Identificazione e rintracciabilità degli animali in fase di pre-macellazione e delle carcasse	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 e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento a accertarsi mediante verifica ispettiva	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità



Organizzazione Produttori Bovini da  
Carne SICILIA  
**O.P. SICILIA**  
C/da Magione - 90024 Gangi (PA)

**PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL  
VITELLONE E/O SCOTTONA AI  
CEREALI  
SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE**

Rev. 00  
03/05/2021

Pag. 18 di 35

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo o disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
								supplementare	
36			4.b e 6.2.	Carcasse appartenenti alle categorie A ed E, alle classi di conformazione S-E-U-R e agli stati di ingrassamento 2-3	Verifica della corretta classificazione carcasce	Carcasse non idonee	IN	soppressione del marchio SQN	Formazione del personale
37				Età degli animali SQNZ compresa fra i 12 e i 22 mesi	Verifica del Passaporto bovino o dei dati inseriti in BDN	Età non conforme al disciplinare	IN	soppressione del marchio SQN	Formazione del personale
38			6.2.n	Idoneità del tecnico incaricato di caricare i dati degli animali nella banca dati informatica e corretto funzionamento del sistema informatico	Verifica della corretta utilizzazione del sistema informatico	Riscontro di errori nel caricamento dei dati	IR	Diffida Richiamo a fornire adeguata formazione	Prevedere piano formazione per il personale
39			6.2.o 6.2.p 6.2.q	Emissione "certificato SQN" che attesta, per ciascuna spedizione di carne (mezzene, quarti o sestì), il possesso dei requisiti previsti dal SQN. I certificati che accompagnano le spedizioni vengono emessi dal macello sotto indicazione e sotto la responsabilità del Capo Filiera e devono essere gestiti nel rispetto del disciplinare	Verifica della corretta gestione certificati SQN	Non corretta gestione dei certificati SQN tale da non pregiudicare la certificabilità delle carcasce	IR	Diffida Richiamo a fornire adeguata documentazione	Verifica ed adeguamento del proprio sistema di gestione



Organizzazione Produttori Bovini da  
Carne SICILIA  
**O.P. SICILIA**  
C/da Magione - 90024 Gangi (PA)

**PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL  
VITELLONE E/O SCOTTONA AI  
CEREALI  
SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE**

Rev. 00  
03/05/2021

Pag. 19 di 35

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo o disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
40			6.2.o 6.2. p 6.2.q	Emissione "certificato SQN" che attesta, per ciascuna spedizione di carne (mezzene, quarti o sestì), il possesso dei requisiti previsti dal SQN. I certificati che accompagnano le spedizioni vengono emessi dal macello sotto indicazione e sotto la responsabilità del Capo Filiera e devono essere gestiti nel rispetto del disciplinare	Verifica della corretta gestione certificati SQN	Non corretta gestione dei certificati SQN tale da pregiudicare la certificabilità delle carcasce	IN	soppressione del marchio SQN	Verifica ed adeguamento del proprio sistema di gestione
41				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 (art. 4 par. 1 lettera h) del DM 28 aprile 2016 n. 1770	verifica corretta conservazione documenti	mancata conservazione dei documenti	IR	Diffida	Verificare corretta gestione archivio
42		Etichettatura	7	Applicazione delle procedure definite dal disciplinare Sqn relativamente alle operazioni di etichettatura.	Verifica della procedura applicata per l'etichettatura	Mancata/errata applicazione delle procedure definite dal disciplinare Sqn relativamente alle operazioni di etichettatura.	IN	soppressione del marchio SQN e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento a accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Formazione del personale



Organizzazione Produttori Bovini da  
Carne SICILIA  
**O.P. SICILIA**  
C/da Magione - 90024 Gangi (PA)

**PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL  
VITELLONE E/O SCOTTONA AI  
CEREALI  
SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE**

Rev. 00  
03/05/2021

Pag. 20 di 35

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo o disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
43		Gestione banca dati, quantitativi e registrazioni	6.2.1 6.2.m	Aggiornamento banca dati dello stabilimento di macellazione	Verifica della banca dati dello stabilimento di macellazione	Banca dati non aggiornata o parzialmente aggiornata	IR	Diffida  Richiamo ad aggiornare costantemente la banca dati	-
44			6.2.m	Coerenza tra carico e scarico	Esecuzione di un bilancio di massa	Bilancio di massa non coerente	IN	soppressione del marchio SQN	Verifica del sistema di rintracciabilità
45			6.2.m	Aggiornamento registrazioni di carico e scarico	Verifica delle registrazioni di carico e scarico	Registrazioni assenti o parziali	IR	Diffida  Richiamo a mantenere aggiornate le registrazioni	Adeguamento alle prescrizioni del disciplinare di produzione SQNZ

 <p>O.P. Sicilia</p>	<p>Organizzazione Produttori Bovini da Carne SICILIA <b>O.P. SICILIA</b> C/da Magione - 90024 Gangi (PA)</p>	<p><b>PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL VITELLONE E/O SCOTTONA AI CEREALI</b> <b>SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE</b></p>	<p>Rev. 00 03/05/2021 <b>Pag. 21 di 35</b></p>
--	--	--	--

**TABELLA C - PIANO DI AUTOCONTROLLO DETTAGLIATO LABORATORIO DI SEZIONAMENTO / CONFEZIONAMENTO**

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
46	<b>Laboratorio di sezionamento/porzionatura</b>	Accettazione del disciplinare di produzione SQNZ e del piano dei controlli		Piano dei controlli e disciplinare sottoscritto	Verifica della documentazione sottoscritta per accettazione	Accettazione del piano dei controlli e disciplinare non presente	IR	Diffida  Richiamo a conservare la documentazione relativa all'adesione al SQNZ	-
47		Accettazione carne	6.3.b	Carni dal circuito Sqn e corredate di Certificato SQN: "vitellone o scottona ai cereali"	Controllo del Certificato SQN: "vitellone o scottona ai cereali"	Accettazione carne Sqn proveniente da macelli non inclusi nel circuito Sqn Documentazione accompagnatoria assente / carente	IN	soppressione del marchio SQN e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento a accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Formazione del personale
48		Procedura di rintracciabilità	6.3.d	Definizione di una specifica procedura di rintracciabilità	Verifica della presenza della procedura	Procedura assente	IN	soppressione del marchio SQN e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento a accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Adeguamento della documentazione alle prescrizioni del disciplinare di produzione SQNZ



Organizzazione Produttori Bovini da  
Carne SICILIA  
**O.P. SICILIA**  
C/da Magione - 90024 Gangi (PA)

**PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL  
VITELLONE E/O SCOTTONA AI  
CEREALI  
SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE**

Rev. 00  
03/05/2021

Pag. 22 di 35

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
49			6.3.d	Approvazione della procedura	Verifica dell'evidenza dell'approvazione da parte dell'OdC	Procedura non approvata	IN	soppressione del marchio SQN e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento a accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Adeguamento della documentazione alle prescrizioni del disciplinare di produzione SQNZ
50			6.3.d	Approvazione della procedura	Verifica dell'evidenza dell'approvazione da parte dell'OdC	Mancanza dell'evidenza dell'approvazione	IR	Diffida Richiamo a conservare evidenza dell'approvazione della procedura	-
51			6.3.d - 6.3.e - 6.3.f - 6.3.g - 6.3.h - 6.3.i	Applicazione della procedura - Assenza di promiscuità	Verifica dell'applicazione della procedura di rintracciabilità e identificazione	Mancata applicazione della procedura di rintracciabilità  Costituzione lotti non omogenei  Promiscuità fra carni vitellone / scottona Sqn e convenzionali	IN	soppressione del marchio SQN e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento a accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Verifica del sistema di rintracciabilità



	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
52			6.3.d - 6.3.e - 6.3.f - 6.3.g - 6.3.h - 6.3.i	Applicazione della procedura - Assenza di promiscuità	Verifica dell'applicazione della procedura di rintracciabilità e identificazione	Erronea applicazione della procedura di rintracciabilità, tale da non compromettere la rintracciabilità e/o l'identificazione del prodotto	IR	Diffida  Richiamo ad applicare correttamente la procedura	-
53			6.3.a 6.3.c 6.3.e 6.3.f 6.3.h	Identificazione e rintracciabilità delle carni attraverso idoneo sistema informatico e apposizione su tutti i prodotti finiti di adeguata etichetta conforme al disciplinare	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  Richiamo a fornire adeguata documentazione	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
54			6.3.a 6.3.c 6.3.e 6.3.f 6.3.h	Identificazione e rintracciabilità delle carni attraverso idoneo sistema informatico e apposizione su tutti i prodotti finiti di adeguata etichetta conforme al disciplinare	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	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
55			6.3.o	Idoneità del tecnico incaricato di caricare i dati degli animali nella banca dati informatica	Verifica della corretta utilizzazione del sistema informatico	Riscontro di errori nel caricamento dei dati	IR	Diffida  Richiamo a fornire adeguata formazione	Prevedere piano formazione per il personale
56			6.3.l 6.3.n	Emissione "certificato SQN" che	Verifica della	Non corretta gestione dei	IR	Diffida	Verifica ed



Organizzazione Produttori Bovini da  
Carne SICILIA  
**O.P. SICILIA**  
C/da Magione - 90024 Gangi (PA)

**PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL  
VITELLONE E/O SCOTTONA AI  
CEREALI  
SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE**

Rev. 00  
03/05/2021

Pag. 24 di 35

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
			6.3.m	attesta, per ciascuna spedizione di carne (grossi tagli disossati, tagli anatomici, porzionati, ecc.) il possesso dei requisiti previsti dal SQN. I certificati devono essere gestiti nel rispetto del disciplinare. Gli stessi saranno gestiti dal capofiliera	corretta gestione certificati SQN	certificati SQN tale da non pregiudicare la certificabilità delle carcasse		Richiamo a fornire adeguata documentazione	adeguamento del proprio sistema di gestione
57			6.3.1 6.3.n 6.3.m	Emissione "certificato SQN" che attesta, per ciascuna spedizione di carne (grossi tagli disossati, tagli anatomici, porzionati, ecc.) il possesso dei requisiti previsti dal SQN. I certificati devono essere gestiti nel rispetto del disciplinare. Gli stessi saranno gestiti dal capofiliera	Verifica della corretta gestione certificati SQN	Non corretta gestione dei certificati SQN tale da pregiudicare la certificabilità delle carcasse	IN	soppressione del marchio SQN	Verifica ed adeguamento del proprio sistema di gestione
58				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 (art. 4 par. 1 lettera h) del DM 28 aprile 2016 n. 1770	verifica corretta conservazione documenti	mancata conservazione dei documenti	IR	Diffida	Verificare corretta gestione archivio



Organizzazione Produttori Bovini da  
Carne SICILIA  
**O.P. SICILIA**  
C/da Magione - 90024 Gangi (PA)

**PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL  
VITELLONE E/O SCOTTONA AI  
CEREALI  
SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE**

Rev. 00  
03/05/2021

Pag. 25 di 35

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
59		Etichettatura	7	Applicazione delle procedure definite dal disciplinare Sqn relativamente alle operazioni di etichettatura.	Verifica della procedura applicata per l'etichettatura	Mancata/errata applicazione delle procedure definite dal disciplinare Sqn relativamente alle operazioni di etichettatura.	IN	soppressione del marchio SQN e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento a accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Formazione del personale
60		Gestione banca dati, quantitativi e registrazioni	6.3.i.1	Aggiornamento banca dati dello stabilimento di sezionamento	Verifica della banca dati dello stabilimento di macellazione	Banca dati non aggiornata o parzialmente aggiornata	IR	Diffida  Richiamo ad aggiornare costantemente la banca dati	-
61		Registrazioni	6.3.n	Coerenza tra carico e scarico	Esecuzione di un bilancio di massa	Bilancio di massa non coerente	IN	soppressione del marchio SQN	Verifica del sistema di rintracciabilità
62			6.3.n	Aggiornamento registrazioni di carico e scarico	Verifica delle registrazioni di carico e scarico	Registrazioni assenti	IN	soppressione del marchio SQN e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento a accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Adeguamento alle prescrizioni del disciplinare di produzione SQNZ



Organizzazione Produttori Bovini da  
Carne SICILIA  
**O.P. SICILIA**  
C/da Magione - 90024 Gangi (PA)

**PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL  
VITELLONE E/O SCOTTONA AI  
CEREALI  
SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE**

Rev. 00  
03/05/2021

Pag. 26 di 35

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
63			6.3.n	Aggiornamento registrazioni di carico e scarico	Verifica delle registrazioni di carico e scarico	Registrazioni parziali	IR	Diffida Richiamo a mantenere aggiornate le registrazioni	-

 <p>O.P. Sicilia</p>	<p>Organizzazione Produttori Bovini da Carne SICILIA <b>O.P. SICILIA</b> C/da Magione - 90024 Gangi (PA)</p>	<p><b>PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL VITELLONE E/O SCOTTONA AI CEREALI SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE</b></p>	<p>Rev. 00 03/05/2021  Pag. 27 di 35</p>
--	--	---	--

**TABELLA D - PIANO DI AUTOCONTROLLO DETTAGLIATO PUNTI VENDITA**

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
64	Punto vendita	Accettazione del disciplinare di produzione SQNZ e del piano dei controlli		Piano dei controlli e disciplinare sottoscritto	Verifica dell'evidenza dell'approvazione da parte dell'OdC	Accettazione del piano dei controlli e/o disciplinare non presente	IR	Diffida  Richiamo a conservare la documentazione relativa all'adesione al SQNZ	-
65		Procedura operativa	6.4.a	Definizione delle modalità di identificazione, rintracciabilità, stoccaggio, lavorazione, messa in vendita delle carni e controllo dei bilanci di massa	Verifica della definizione delle procedure operative	Procedure assenti	IN	soppressione del marchio SQN e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento a accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Adeguamento della documentazione alle prescrizioni del disciplinare di produzione SQNZ
66			6.4.a	Approvazione della procedura	Verifica dell'evidenza dell'approvazione da parte dell'OdC	Procedura non approvata o mancanza dell'evidenza dell'approvazione	IR	Diffida  Richiamo a conservare evidenza dell'approvazione della procedura	Adeguamento della documentazione alle prescrizioni del disciplinare di produzione SQNZ



Organizzazione Produttori Bovini da  
Carne SICILIA  
**O.P. SICILIA**  
C/da Magione - 90024 Gangi (PA)

**PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL  
VITELLONE E/O SCOTTONA AI  
CEREALI**  
**SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE**

Rev. 00  
03/05/2021

Pag. 28 di 35

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
67		Merce in arrivo	6.4.i	Le carni in arrivo sono identificate con le etichette previste dal disciplinare SQN ed accompagnate dal certificato SQN "Vitellone e/o Scottona ai cereali"	Verifica del certificato SQN "Vitellone e/o Scottona ai cereali"	Mancanza del documento	IN	soppressione del marchio SQN	Adeguamento della documentazione alle prescrizioni del disciplinare di produzione SQNZ
68			6.4.b 6.4.c 6.4.d 6.4.e	Identificazione e rintracciabilità delle carni attraverso idoneo sistema informatico e apposizione su tutti i prodotti finiti di adeguata etichetta conforme al disciplinare	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 Richiamo a fornire adeguata documentazione	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
69			6.4.b 6.4.c 6.4.d 6.4.e	Identificazione e rintracciabilità delle carni attraverso idoneo sistema informatico e apposizione su tutti i prodotti finiti di adeguata etichetta conforme al disciplinare	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	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
70			6.4.f	Idoneità del tecnico incaricato di caricare i dati degli animali nella banca dati informatica	Verifica della corretta utilizzazione del sistema informatico	Riscontro di errori nel caricamento dei dati	IR	Diffida Richiamo a fornire adeguata formazione	Prevedere piano formazione per il personale



Organizzazione Produttori Bovini da  
Carne SICILIA  
**O.P. SICILIA**  
C/da Magione - 90024 Gangi (PA)

**PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL  
VITELLONE E/O SCOTTONA AI  
CEREALI  
SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE**

Rev. 00  
03/05/2021

Pag. 29 di 35

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
71		Banco vendita assistita	6.4.m	Nel banco vendita la merce viene identificata con un'etichetta o un cartellino riportante il codice di rintracciabilità che consentano di collegare il taglio all'etichetta apposta in prossimità della carne. Detta etichetta può essere anche il certificato SQN	Verifica corretta identificazione della merce	Non corretta identificazione tale da non pregiudicare la certificabilità del prodotto	IR	Diffida  Richiamo a identificare correttamente il prodotto	-
72		Banco vendita assistita	6.4.m	Nel banco vendita la merce viene identificata con un'etichetta o un cartellino riportante il codice di rintracciabilità che consentano di collegare il taglio all'etichetta apposta in prossimità della carne. Detta etichetta può essere anche il certificato SQN	Verifica corretta identificazione della merce	Non corretta identificazione tale da pregiudicare la certificabilità del prodotto	IN	soppressione del marchio SQN	Verificare le procedure di identificazione
73		Banco vendita libero servizio	6.4.n	Nel banco vendita libero servizio la merce viene già esposta pre- incartata ed etichettata con tutte le informazioni previste nel disciplinare SQN. L'etichetta viene emessa in fase di pesatura del prodotto richiamando il relativo codice di rintracciabilità	Verifica corretta identificazione della merce	Non corretta identificazione tale da non pregiudicare la certificabilità del prodotto	IR	Diffida  Richiamo a identificare correttamente il prodotto	-



Organizzazione Produttori Bovini da  
Carne SICILIA  
**O.P. SICILIA**  
C/da Magione - 90024 Gangi (PA)

**PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL  
VITELLONE E/O SCOTTONA AI  
CEREALI  
SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE**

Rev. 00  
03/05/2021

Pag. 30 di 35

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
74		Banco vendita libero servizio	6.4.n	Nel banco vendita libero servizio la merce viene già esposta pre- incartata ed etichettata con tutte le informazioni previste nel disciplinare SQN. L'etichetta viene emessa in fase di pesatura del prodotto richiamando il relativo codice di rintracciabilità	Verifica corretta identificazione della merce	Non corretta identificazione tale da pregiudicare la certificabilità del prodotto	IN	soppressione del marchio SQN	Verificare le procedure di identificazione
75				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 (art. 4 par. 1 lettera h) del DM 28 aprile 2016 n. 1770	verifica corretta conservazione documenti	mancata conservazione dei documenti	IR	Diffida	Verificare corretta gestione archivio
76		Stoccaggio	6.4.h.3	Separazione fisica della carne Sqn da altra carne in fase di stoccaggio	Verifica in cella di stoccaggio	Stoccaggio della carne Sqn insieme ad altra carne in cella, tale da determinare la perdita di rintracciabilità/ identificazione del prodotto SQNZ	IN	soppressione del marchio SQN e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento a accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Verifica del sistema di rintracciabilità



Organizzazione Produttori Bovini da  
Carne SICILIA  
**O.P. SICILIA**  
C/da Magione - 90024 Gangi (PA)

**PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL  
VITELLONE E/O SCOTTONA AI  
CEREALI  
SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE**

Rev. 00  
03/05/2021

Pag. 31 di 35

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
77		Stoccaggio	6.4.h.3	Separazione fisica della carne Sqn da altra carne in fase di stoccaggio	Verifica in cella di stoccaggio	Stoccaggio della carne Sqn insieme ad altra carne in cella, tale da determinare la perdita di rintracciabilità/ identificazione del prodotto SQNZ	IR	Diffida  Richiamo alla separazione del prodotto SQNZ da altro prodotto in fase di stoccaggio	Verifica del sistema di rintracciabilità
78		Lavorazione	6.3	Costituzione lotti omogenei	Verifica dei lotti di carne costituiti	Costituzione lotti non omogenei	IN	soppressione del marchio SQN e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento a accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Verifica del sistema di rintracciabilità
79		Registrazioni	6.4.e	Coerenza tra carico e scarico	Esecuzione di un bilancio di massa	Bilancio di massa non coerente	IN	soppressione del marchio SQN e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento a accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Verifica del sistema di rintracciabilità



Organizzazione Produttori Bovini da  
Carne SICILIA  
**O.P. SICILIA**  
C/da Magione - 90024 Gangi (PA)

**PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL  
VITELLONE E/O SCOTTONA AI  
CEREALI  
SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE**

Rev. 00  
03/05/2021

Pag. 32 di 35

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
80			6.4.e	Aggiornamento registrazioni di carico e scarico	Verifica delle registrazioni di carico e scarico	Registrazioni assenti	IN	soppressione del marchio SQN e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento a accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Adeguamento alle prescrizioni del disciplinare di produzione SQNZ
81			6.4.e	Aggiornamento registrazioni di carico e scarico	Verifica delle registrazioni di carico e scarico	Registrazioni parziali	IR	Diffida  Richiamo al mantenimento delle registrazioni di carico e scarico	-

 <p>O.P. Sicilia</p>	<p>Organizzazione Produttori Bovini da Carne SICILIA <b>O.P. SICILIA</b> C/da Magione - 90024 Gangi (PA)</p>	<p><b>PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL VITELLONE E/O SCOTTONA AI CEREALI SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE</b></p>	<p>Rev. 00 03/05/2021  Pag. 33 di 35</p>
--	--	---	--

**TABELLA E - PIANO DEI CONTROLLI DETTAGLIATO – SEDE DELL'ORGANIZZAZIONE**

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
82	Sede dell'Operatore Associato* CAPOFILIERA	Adesione al Sistema di qualità nazionale		Accettazione disciplinare e PC da parte di tutti i soggetti della filiera	Verifica del Piano dei controlli e/o disciplinare sottoscritto dagli operatori aderenti				
83		Gestione della filiera Sqn	8 – 8.a	Predisposizione ed applicazione del sistema di controllo interno	Verifica del sistema di controllo interno (documentazione del sistema, rapporti di analisi, di verifica, gestione NC etc.)				
84		Gestione banca dati	DM 1770/16, Art. 4, comma 2 lettere c, d, e	Predisposizione e gestione di una banca dati che includa: gli operatori aderenti, il numero di capi allevati/macellati, i quantitativi di prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione SQNZ e commercializzato a marchio SQNZ, i quantitativi di prodotto certificato in ingresso e di prodotto venduto per ciascun punto vendita aderente	Verifica della banca dati				



Organizzazione Produttori Bovini da  
Carne SICILIA  
**O.P. SICILIA**  
C/da Magione - 90024 Gangi (PA)

**PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL  
VITELLONE E/O SCOTTONA AI  
CEREALI  
SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE**

Rev. 00  
03/05/2021

Pag. 34 di 35

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
85		Gestione banca dati	DM 1770/16, Art. 4, comma 2 lettere c, d, e	Predisposizione e gestione di una banca dati che include: gli operatori aderenti, il numero di capi allevati/macellati, i quantitativi di prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione SQNZ e commercializzato a marchio SQNZ, i quantitativi di prodotto certificato in ingresso e di prodotto venduto per ciascun punto vendita aderente	Verifica della banca dati				
86		Rintracciabilità	DM 1770/16, Art. 4, comma 2 lettera f	Assicurazione della rintracciabilità del prodotto in tutte le fasi del processo produttivo  (allevamenti, macelli, sezionatori, confezionatori, punti vendita).	Verifica della banca dati				
87		Etichettatura/ uso marchio SQNZ		Corretto uso del marchio "Sqn"	Verifica della gestione materiale con il marchio SQNZ di tutti gli operatori aderenti				

 <p>O.P. Sicilia</p>	<p>Organizzazione Produttori Bovini da Carne SICILIA <b>O.P. SICILIA</b> C/da Magione - 90024 Gangi (PA)</p>	<p><b>PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL VITELLONE E/O SCOTTONA AI CEREALI SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE</b></p>	<p>Rev. <b>00</b> 03/05/2021 <b>Pag. 35 di 35</b></p>
--	--	---	---

Per quanto riguarda la gestione di tutti gli aspetti ed i requisiti inerenti la sede, OP SICILIA effettua delle riunioni interne con cadenza semestrale a cui partecipano gli operatori coinvolti nei controlli presso gli operatori esterni e quelli che si occupano della gestione documentale e della banca dati informatizzata centrale.

In occasione di tali incontri vengono redatti dei verbali in cui sono discussi gli eventuali punti di debolezza, le non conformità rilevate e le procedure che si intende mettere in atto per il loro trattamento. L'efficacia delle azioni correttive verrà verificata dal responsabile dei sistemi di qualità, nei tempi previsti da tali azioni.

Gangi, **03/05/2021**

---

Firma