

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soggetto	Fase processo	Punto critico	Registrazioni	Attività di controllo	Tipo cont.llo e frequenza*	Non conformità	Tipo NC	Azione correttiva/sanzione

Produttore	Produzione	Zona di produzione	<ul style="list-style-type: none"> - Elenco operatori - Fogli e mappe catastali - Scheda dati anagrafici aziendali 	Verificare che il “Prosciutto Fiocco di Valtellina” sia prodotto da impianti ubicati all’interno del territorio amministrativo della provincia di Sondrio.	➤ D/I	<ul style="list-style-type: none"> ➤ “Prosciutto Fiocco di Valtellina” prodotto da impianti non aderenti al circuito del marchio e ubicati all’esterno del territorio amministrativo della provincia di Sondrio 	Grave	Escludere dal circuito del marchio il prodotto proveniente da impianti ubicati all’esterno del territorio amministrativo della provincia di Sondrio.
		Ingredienti utilizzati	<ul style="list-style-type: none"> - Registrazioni relative al processo di lavorazione/tracciabili 	Verificare che gli ingredienti utilizzati e le relative quantità siano quelli previsti dall’art. 4 del disciplinare di produzione.	D/I Frequenza: campionaria su almeno il 30% dei produttori (di cui almeno l’5 % degli operatori già controllati negli anni precedenti)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mancato utilizzo degli ingredienti previsti nel disciplinare di produzione. ➤ Impiego di quantitativi di ingredienti diversi da quelli previsti dall’art. 4 del disciplinare di produzione. 	Grave	Escludere il prodotto dal circuito del marchio.
		Salagione e aromatizzazione	Registrazioni relative al processo di lavorazione/tracciabilità	Verificare che la salatura e l’aromatizzazione siano svolte conformemente a quanto previsto dall’art. 4.	I Frequenza: campionaria su almeno il 30% dei produttori (di cui almeno il 5 % degli operatori già controllati negli anni precedenti)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Impiego di metodiche di salatura ed aromatizzazione diverse da quelle previste dall’art. 4 del disciplinare di produzione. 	Grave	In caso di non conformità del prodotto escluderlo dal circuito del marchio..
		Stagionatura	<ul style="list-style-type: none"> - Registrazioni relative al processo di lavorazione/tracciabilità 	Verificare che le modalità di stagionatura siano conformi a quanto previsto dall’art. 4 del disciplinare di produzione.	D/I Frequenza: campionaria su almeno il 30% dei	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mancato rispetto dei parametri di processo (tempo minimo) previsti dall’art. 4 del disciplinare di produzione 	Grave	In caso di non conformità del prodotto escluderlo dal circuito del marchio.

CCIAA DI SONDRIO	PIANO DEI CONTROLLI “PROSCIUTTO FIOCCO DI VALTELLINA”	Rev.5 Data 1/02/2015
-------------------------	--	-------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soggetto	Fase processo	Punto critico	Registrazioni	Attività di controllo	Tipo cont.llo e frequenza*	Non conformità	Tipo NC	Azione correttiva/sanzione

					produttori (di cui almeno il 5 % degli operatori già controllati negli anni precedenti)	➤ Utilizzo di modalità di stagionatura diverse da quelle previste dal disciplinare di produzione che non inficiano le caratteristiche organolettiche.	Lieve	Ripristinare le condizioni previste.
Confezionatore	Confezion. to	Zona di confezionamento	<ul style="list-style-type: none"> - Elenco operatori - Fogli e mappe catastali - Scheda dati anagrafici aziendale 	Verificare che il ‘Prosciutto Fiocco di Valtellina’ sia confezionata da laboratori ubicati all’interno del territorio amministrativo della provincia di Sondrio.	D/I Frequenza: campionaria su almeno il 30% dei produttori (di cui almeno il 5 % degli operatori già controllati negli anni precedenti)	➤ “Prosciutto Fiocco di Valtellina” prodotto da impianti non aderenti al circuito del marchio e ubicati all’esterno del territorio amministrativo della provincia di Sondrio	Grave	Escludere dal circuito del marchio il prodotto confezionato in impianti ubicati all’esterno del territorio amministrativo della provincia di Sondrio.
							Lieve	Iscrivere gli impianti di confezionamento non segnalati alla struttura di controllo del marchio ma ubicati all’interno del territorio amministrativo della provincia di Sondrio.
	Conformità del prodotto finale	Caratteristiche del prodotto finale	<ul style="list-style-type: none"> - Rapporto di prova (analisi di laboratorio ove non disponibili rapporti di prova commissionati dall’azienda ed emessi da laboratori accreditati sui parametri) - Analisi Visiva 	Verificare che le caratteristiche del prodotto finale (es.: parametri chimico-fisici, organolettici) siano conformi a quanto previsto dall’art.3 del disciplinare di produzione.	A/I Frequenza: campionaria su almeno il 30% dei produttori (di cui almeno 5 % degli operatori già controllati negli anni precedenti)	➤ Non conformità delle caratteristiche del prodotto finale a quanto previsto dal disciplinare di produzione.	Grave	Escludere il prodotto dal circuito del marchio.

CCIAA DI SONDRIO	PIANO DEI CONTROLLI “PROSCIUTTO FIOCCO DI VALTELLINA”	Rev.5 Data 1/02/2015
-------------------------	--	-------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soggetto	Fase processo	Punto critico	Registrazioni	Attività di controllo	Tipo cont.llo e frequenza*	Non conformità	Tipo NC	Azione correttiva/sanzione

	Etichettatura	Utilizzo del Marchio	<ul style="list-style-type: none"> - Etichette prodotti - Materiale informativo 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificare conformità di utilizzo del Marchio a quanto previsto nel disciplinare di produzione, nel “Manuale di descrizione logo Prosciutto Fiocco di Valtellina” e nel Reg. d’uso. 	<p style="text-align: center;">I</p> <p style="text-align: center;">Frequenza: campionaria su almeno il 20% dei produttori (di cui almeno il 5 % degli operatori già controllati negli anni precedenti)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Utilizzo del marchio per prodotti per i quali non è stata rilasciata la Licenza d’uso. ➤ Utilizzo del marchio nel caso in cui la Licenza d’uso sia stata oggetto di revoca, rinuncia o sospensione. ➤ Utilizzo di segni, di scritte o di informazioni diverse eventualmente contenute sulla confezione o su altro materiale promozionale in modo da ingenerare confusione o trarre in inganno il consumatore. 	Grave	Revoca, con o senza sanzione pecuniaria, della Licenza d’uso.
						<ul style="list-style-type: none"> ➤ Utilizzo del Marchio difforme da quello previsto nel disciplinare di produzione, nel “Manuale di descrizione logo Prosciutto Fiocco di Valtellina” e nel Reg. d’uso. 	Lieve	Sospensione, con o senza sanzione pecuniaria, della Licenza d’uso fino ad adeguamento del Marchio.

Ogni altra non conformità al momento non prevedibile sarà esaminata per la decisione in merito alla gravità degli interventi dalla Direzione della Struttura di controllo della Camera di commercio di Sondrio.

* Legenda:

- A: controlli analitici
- D: controlli documentali
- I: controlli ispettivi