

CCIAA DI SONDRIO	PIANO DEI CONTROLLI “BISCIOLA”	Allegato A
-------------------------	---------------------------------------	-------------------

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 la “Bisciola” sia prodotta da laboratori ubicati all’interno del territorio amministrativo della provincia di Sondrio.	I Frequenza: campionaria su almeno il 20% dei produttori (di cui almeno il 5 % degli operatori già controllati negli anni precedenti)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ “Bisciola” prodotta 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"> - Scheda di lavorazione o altra analoga registrazione aziendale 	Verificare che gli ingredienti utilizzati e le relative quantità siano quelli previsti dall’art. 3 bis del disciplinare di produzione.	I Frequenza: campionaria su almeno il 20% dei produttori (di cui almeno il 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. 3 bis del disciplinare di produzione. 	Grave	Escludere il prodotto dal circuito del marchio.
		Impastatura	<ul style="list-style-type: none"> - Scheda di lavorazione o altra analoga registrazione aziendale 	Verificare che l’attività di impastatura sia svolta conformemente conforme a quanto previsto dall’art. 4 disciplinare di produzione.	I Frequenza: campionaria su almeno il 20% dei produttori (di cui almeno il 5 % degli operatori già controllati negli anni precedenti)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Utilizzo o non utilizzo di ingredienti sostitutivi / facoltativi in misura differente da quella prevista dall’art. 3 bis del disciplinare ultima proposizione 	Lieve	Segnalazione all’impresa.
		Impastatura	<ul style="list-style-type: none"> - Scheda di lavorazione o altra analoga registrazione aziendale 	Verificare che l’attività di impastatura sia svolta conformemente conforme a quanto previsto dall’art. 4 disciplinare di produzione.	I Frequenza: campionaria su almeno il 20% dei produttori (di cui almeno il 5 % degli operatori già controllati negli anni precedenti)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Impiego di metodiche di impastatura diverse da quelle previste dall’art. 4 del disciplinare di produzione. ➤ Mancato rispetto dei parametri di processo (es.: tempi) previsti dall’art. 4 del disciplinare di produzione. 	Lieve	Ripristinare le condizioni previste.
		Impastatura	<ul style="list-style-type: none"> - Scheda di lavorazione o altra analoga registrazione aziendale 	Verificare che l’attività di impastatura sia svolta conformemente conforme a quanto previsto dall’art. 4 disciplinare di produzione.	I Frequenza: campionaria su almeno il 20% dei produttori (di cui almeno il 5 % degli operatori già controllati negli anni precedenti)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Impiego di metodiche di impastatura diverse da quelle previste dall’art. 4 del disciplinare di produzione. ➤ Mancato rispetto dei parametri di processo (es.: tempi) previsti dall’art. 4 del disciplinare di produzione. 	Lieve	Ripristinare le condizioni previste.
		Impastatura	<ul style="list-style-type: none"> - Scheda di lavorazione o altra analoga registrazione aziendale 	Verificare che l’attività di impastatura sia svolta conformemente conforme a quanto previsto dall’art. 4 disciplinare di produzione.	I Frequenza: campionaria su almeno il 20% dei produttori (di cui almeno il 5 % degli operatori già controllati negli anni precedenti)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Impiego di metodiche di impastatura diverse da quelle previste dall’art. 4 del disciplinare di produzione. ➤ Mancato rispetto dei parametri di processo (es.: tempi) previsti dall’art. 4 del disciplinare di produzione. 	Lieve	Ripristinare le condizioni previste.

CCIAA DI SONDRIO	PIANO DEI CONTROLLI “BISCIOLA”							Allegato A
-------------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

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

		Formatura ed eventuale lucidatura	- Scheda di lavorazione o altra analogia registrazione aziendale	Verificare che l'attività di formatura e dell'eventuale lucidatura siano svolte conformemente a quanto previsto dall'art. 4 del disciplinare di produzione.	I Frequenza: campionaria su almeno il 20% dei produttori (di cui almeno il 5 % degli operatori già controllati negli anni precedenti)	➤ Impiego di metodiche di formatura e di eventuale lucidatura diverse da quelle previste dall'art. 4 del disciplinare di produzione.	Lieve	Ripristinare le condizioni previste.
		Cottura	- Scheda di lavorazione o altra analogia registrazione aziendale	Verificare che le modalità di cottura siano conformi a quanto previsto dall'art. 4 del disciplinare di produzione.	I Frequenza: campionaria su almeno il 20% dei produttori (di cui almeno il 5 % degli operatori già controllati negli anni precedenti)	➤ Utilizzo di modalità di cottura diverse da quelle previste dal disciplinare di produzione e parametri di processo previsti dall'art. 4.	Lieve	Ripristinare le condizioni previste.
Confezionatore	Confezion. to	Zona di confezionamento	- Elenco operatori - Fogli e mappe catastali - Scheda dati anagrafici aziendali	Verificare che la “Bisciola” sia confezionata da laboratori ubicati all'interno del territorio amministrativo della provincia di Sondrio.	I Frequenza: campionaria su almeno il 20% dei produttori (di cui almeno il 5 % degli operatori già controllati negli anni precedenti)	➤ “Bisciola” prodotta da impianti 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.
						➤ “Bisciola” prodotta da impianti non aderenti al circuito de marchio ma ubicati nel 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.

CCIAA DI SONDRIO	PIANO DEI CONTROLLI "BISCIOLA"							Allegato A
-------------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

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

	Conformità del prodotto finale	Caratteristiche del prodotto finale	- Verbale di verifica ispettiva	Verificare che le caratteristiche del prodotto finale (es.: parametri chimico-fisici, organolettici) siano conformi a quanto previsto dal disciplinare di produzione.	I Frequenza: campionaria su almeno il 10% dei produttori (di cui almeno 1% 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.	
			- Panel di degustazione	Verificare presenza ingredienti di degustazione previsti dall'art. 3 bis del disciplinare	O Frequenza: su iniziativa del Titolare del Marchio anche su segnalazione dell'ispettore	➤ Non conformità delle caratteristiche del prodotto finale a quanto previsto dal disciplinare di produzione.	Grave	Escludere il prodotto dal circuito del marchio.	
	Etichettatura	Utilizzo del Marchio	- Etichette prodotti - Materiale informativo	- Verificare conformità di utilizzo del Marchio a quanto previsto nel disciplinare di produzione e nel Reg. d'uso.		I Frequenza: campionaria su almeno il 20% dei produttori (di cui almeno il 5% degli operatori già controllati negli anni precedenti)	➤ 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.
							➤ Utilizzo del Marchio difforme da quello previsto nel Disciplinare di produzione e nel Regolamento d'uso.	Lieve	Sospensione, con o senza sanzione pecuniaria, della Licenza d'uso fino ad adeguamento del Marchio.

CCIAA DI SONDRIO	PIANO DEI CONTROLLI “BISCIOLA”	Allegato A
-------------------------	---------------------------------------	-------------------

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

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:

- O: Controlli organolettici
- I: controlli ispettivi