



Data: 24/02/2025

Desideriamo confermare la nostra intenzione di intraprendere un audit ASC per lo standard denominato **Freshwater Trout Standard Version 1.2**. Lo scopo dell'audit è verificare la conformità al vostro Sistema di Gestione e alle procedure associate con lo/gli Standard. L'audit è pianificato in loco.

Il team di audit sarà composto da: Francesco Palmieri (Lead auditor, environmental auditor), Antonello Casula (Social auditor), Arianna Ancillotti (Trainee aspetti sociali).

Tutti i membri del team di audit e i partecipanti rispettano gli accordi di riservatezza.

Come precedentemente concordato, la lingua dell'audit sarà l'italiano.

Vi prego di contattarmi se ci sono dubbi riguardo a quanto segue:

- Composizione del gruppo di audit o contenuto del piano di audit

L'audit avrà inizio con una riunione di apertura seguita dalla visita ai siti ed al riesame documentale in ufficio, secondo il programma di audit concordato. L'audit si concluderà con una prima riunione dei componenti del team di audit seguita da una riunione di chiusura e il Lead Auditor confermerà i tempi esatti durante l'audit.

Vi saremmo grati se poteste fare in modo che il personale pertinente/responsabile sia disponibile a partecipare sia alle riunioni di apertura che a quelle di chiusura. In allegato il piano di audit che dettaglia l'area da valutare.

È nostra intenzione condurre l'audit con la minima interferenza alle normali attività aziendali. Per facilitare ciò, sarebbe apprezzato se poteste mettere a disposizione personale appropriato per accompagnare i nostri auditor. Il team di audit richiederà inoltre un facile accesso ai documenti e alle registrazioni pertinenti e un ufficio, se disponibile.

In caso di domande, non esitate a contattarmi all'indirizzo francesco.palmieri@dnv.com o al numero sottostante.

Cordiali saluti

Team Leader: Francesco Palmieri +39 349 9833936

Piano di audit

Obiettivi

- Confermare che il sistema di gestione è conforme agli elementi applicabili degli Standard specificatamente nelle questioni ambientali e sociali, nonché a tutti i requisiti legali.
- Confermare che l'organizzazione rispetti le proprie politiche e procedure.
- Confermare che il sistema di gestione è efficace e consente al cliente di raggiungere i propri obiettivi implementando le sue politiche e procedure.
- Confermare se l'ambito previsto dell'audit richiederà un certificato di catena di custodia per la produzione primaria.

Organisation:	AZ. AGRICOLA TROTCOLTURA EREDE ROSSI SILVIO DI ROSSI NICCOLA Via Madonna dei Calcinai, 2, Sefro , MC, Italy
Location:	Sito 1: Bussi (S0007996) Sito 2: Popoli (S0007997) Sito 3: Tempera (S0007998)
Auditor:	Francesco Palmieri (Lead auditor, environmental auditor) – Principi 1,2,3,4,5,7 Antonello Casula (Social auditor), Arianna Ancillotti (Trainee) – Principio 6
Standard(s):	ASC Freshwater Trout Standard Version 1.2
Proposed Scope:	Tutti i siti (SE audit)
ASC CoC (CAR clause 19.7 b)	Valutato in audit.
Desk review:	Fatta prima dell'audit onsite
Audit Dates:	Giorno 1: 4.3.2025 Giorno 2: 5.3.2025
Audit method:	Onsite
Exclusions from Scope	Nessuna esclusione ammessa.

Audit date: Giorno 1 - 4 Marzo 2025	
08:30 – 9:00	Riunione di apertura. Requisito ufficiale ISO e ASC CAR v 2.3.1.
9:00 – 11:00	<p>Site tour: Tempera (S0007998), tutto il team di audit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestione delle vasche, griglie, reti • Alimentazione, misurazioni di ossigeno • Gestione mortalità • Gestione attrezzature e stoccaggio rifiuti • Magazzino mangime, prodotti chimici • Aspetti sociali, sicurezza sul lavoro, interviste al personale <p>Francesco Palmieri - PRINCIPLE 1: COMPLY WITH ALL NATIONAL AND LOCAL LAWS AND REGULATIONS Antonello Casula, Arianna Ancillotti – Aspetti sociali, sicurezza sul lavoro, interviste al personale</p> <p>Trasferimento a Bussi</p>
11:30 – 13:30	<p>Site tour: Bussi (S0007996), tutto il team di audit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestione delle vasche, griglie, reti • Alimentazione, misurazioni di ossigeno • Gestione mortalità • Gestione attrezzature e stoccaggio rifiuti • Magazzino mangime, prodotti chimici • Aspetti sociali, sicurezza sul lavoro, interviste al personale <p>Francesco Palmieri - PRINCIPLE 1: COMPLY WITH ALL NATIONAL AND LOCAL LAWS AND REGULATIONS Antonello Casula, Arianna Ancillotti – Aspetti sociali, sicurezza sul lavoro, interviste al personale</p>
13:30 – 14:30	Pausa pranzo
14:30 – 16:30	<p>Site tour: Popoli (S0007997), tutto il team di audit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestione delle vasche, griglie, reti • Alimentazione, misurazioni di ossigeno • Gestione mortalità • Gestione attrezzature e stoccaggio rifiuti • Magazzino mangime, prodotti chimici • Aspetti sociali, sicurezza sul lavoro, interviste al personale

	Francesco Palmieri - PRINCIPLE 1: COMPLY WITH ALL NATIONAL AND LOCAL LAWS AND REGULATIONS Antonello Casula, Arianna Ancillotti – Aspetti sociali, sicurezza sul lavoro, interviste al personale
16:30 – 17:15	Francesco Palmieri - PRINCIPLE 2: CONSERVE HABITAT AND BIODIVERSITY (Tutti i siti)
17:15 – 17:30	Riunione di chiusura intermedia con la direzione: - Risultati della prima giornata di audit

Audit date: Giorno 2 - 5 Marzo 2025	
9:00 – 13:00	Revisione documentale presso <i>HQ a Sefro</i> : <i>IMS</i> PRINCIPLE 3: MINIMISE NEGATIVE EFFECT ON WATER RESOURCES (Tutti i siti) PRINCIPLE 4: PROACTIVELY MAINTAIN THE HEALTH OF CULTURED FISH AND MINIMISE THE RISK OF DISEASE TRANSMISSION (Tutti i siti) PRINCIPLE 5: USE RESOURCES IN AN ENVIRONMENTALLY EFFICIENT AND RESPONSIBLE MANNER (Tutti i siti) PRINCIPLE7: REQUIREMENTS FOR FINGERLING AND EGG SUPPLIERS (Tutti i siti) PRINCIPLE 6: BE SOCIALLY RESPONSIBLE (Tutti i siti) Chiusura della parte sociale (Principio 6, tutti i siti)
13:00 – 14:00	Pausa pranzo
14:00 – 17:00	Revisione documentale presso <i>HQ a Sefro</i> : PRINCIPLE7: REQUIREMENTS FOR FINGERLING AND EGG SUPPLIERS (Tutti i siti) ASC Farm – Requirements for Unit of Certification (RUoC) Test di tracciabilità Input-output test
17:00 – 17:30	Reporting
17:30 – 18:00	Riunione di chiusura con la direzione - Presentazione dei risultati dell'audit - Elenco dei rilievi (se presenti) e tempi di chiusura

Esempi di documenti che verranno esaminati durante l'audit sono:

- Licenze e permessi. Prova di conformità fiscale. Eventuali rapporti di ispezione delle autorità locali o governative
- Rapporti bentonici. Lettere delle autorità per l'autorizzazione al ripopolamento ittico. Valutazioni sulla biodiversità del sito. Mappe del sito e ubicazione delle aree protette vicine. Risultati dei campioni d'acqua. Eventuali rapporti sulla mortalità degli animali.
- Registri dei recinti, come la storia delle reti e la manutenzione dei recinti di ancoraggio. Registri della formazione del personale per la prevenzione delle fughe. Tecnologia di conteggio. Formazione del personale, se pertinente.
- Dettagli sulla conformità dei mangimi da parte delle aziende produttrici di mangimi, compresi i dettagli sugli ingredienti e le fonti degli stessi, nonché le politiche di approvvigionamento e i dettagli sulle certificazioni eventualmente possedute dall'azienda produttrice di mangimi. Valutazioni sull'uso dell'energia. SOP sui rifiuti. Risultati del rame bentonico, se pertinenti
- Dati di ripopolamento con date, mortalità e raccolta. Piano di gestione della salute dei pesci. Qualifiche del veterinario e composizione del team sanitario. Visita del sito, screening sanitario e relative IOP. Anamnesi e prescrizioni dei trattamenti. Programma di riduzione della mortalità del sito/azienda. Controllo della documentazione in azienda. Dichiarazione ai clienti di terapeutici utilizzati.
- Contratti del personale, buste paga, accordi con i lavoratori, registri delle ore di lavoro, interazioni con le parti interessate, procedure di reclamo.
- Registri degli acquisti di novellame. Licenze e permessi per gli incubatoi utilizzati. Dettagli sui fanghi e registri degli scarichi di fosforo. Registri energetici. Registri dei trattamenti. Piani di gestione della salute dei pesci. Stato di salute dei pesci prima dello stagno. Registri delle vaccinazioni. Prove di conformità all'OIE