

		<b>Piano di autocontrollo e piano dei controlli sul Disciplinare di etichettatura "Carne bovina etichettata dal Consorzio C.C.B.I."</b>							<b>RDC 05 Rev. 14 del (Allegato 3)</b>				
Attività di base		Autocontrollo				Controllo 3A PTA			Gestione delle Non Conformità				
Soggetto	Filiera	Punto critico	Tipo controllo	Frequenza controllo annuale	Elemento controllato	Tipo controllo	Frequenza controllo annuale	Elemento controllato	Num. N.C.	Non Conformità	Gravità	Trattamento NC	Azioni correttive
<b>1. Allevamento.</b>	Adesione sistema di etichettatura "Carne bovina etichettata da C.C.B.I."	Dati aziendali.	Verifica documentale	100% degli allevamenti all'adesione.	Modulo di adesione al disciplinare.				1,1	Modulo di adesione assente o non completo.	Grave.	Mancata sottomissione dell'allevamento ai controlli.	Richiesta invio documentazione completa ai fini dell'inserimento nell'elenco allevamenti.
	Gestione allevamento.	Origine animali		Verifica documentale del 100% dei capi iscritti	Acquisizione anagrafica da documenti ufficiali quali passaporto, marche auricolari, (Anagrafe Bovina Nazionale, dati ANABIC)				1,2	Sede aziendale al di fuori del territorio Nazionale.	Grave.		Diniego dell'inserimento nell'elenco allevamenti
		Razze Bovine							1,3	Mancanza della documentazione richiesta e/o area di produzione non conforme.	Grave.	Notifica della NC al C.C.B.I. Richiesta invio della documentazione completa. Correzione dell'anomalia presso le banche dati. Sospensione dei capi dal sistema di etichettatura C.C.B.I. fino a risoluzione, qualora possibile.	In caso di recidività, sanzione pecuniaria di 150 euro e sospensione temporanea dal sistema C.C.B.I. Esecuzione di verifica ispettiva e/o documentale supplementare, finalizzata ad accertare la corretta applicazione delle procedure previste dal disciplinare.
		Incroci							1,4	Mancanza della documentazione richiesta e/o razze, incroci non rispondenti al disciplinare.	Grave.		
	1,5			Assenza della documentazione richiesta e/o animali non identificabili.	Grave.								



Piano di autocontrollo e piano dei controlli sul Disciplinare di etichettatura "Carne bovina etichettata dal Consorzio C.C.B.I."

RDC 05 Rev. 14 del (Allegato 3)

Attività di base		Autocontrollo				Controllo 3A PTA				Gestione delle Non Conformità				
Soggetto	Filiera	Punto critico	Tipo controllo	Frequenza controllo annuale	Elemento controllato	Tipo controllo	Frequenza controllo annuale	Elemento controllato	Num. N.C.	Non Conformità	Gravità	Trattamento NC	Azioni correttive	
<b>2. Mattatoio.</b>	Adesione sistema di etichettatura "Carne bovina etichettata da C.C.B.I."	Dati aziendali.	Verifica documentale.	100% dei mattatoi all'adesione.	Modulo di adesione al disciplinare.				2,1	Modulo di adesione assente o non completo.	Grave.	Mancata sottomissione del mattatoio ai controlli.	Richiesta invio documentazione completa ai fini dell'inserimento nell'elenco mattatoi.	
									2,2	Sede aziendale al di fuori del territorio Nazionale.	Grave.		Diniego dell'inserimento nell'elenco mattatoi	
	Accettazione animali.	Conformità documentazione di accompagnamento.	Verifica documentale e/o ispettiva.	100% dei capi etichettabili	Acquisizione dei documenti ufficiali.	Verifica documentale e/o ispettiva.	100% dei mattatoi iscritti nell'elenco relativo e che hanno certificato almeno un capo nell'anno precedente	Mod.4; Passaporto; Documento di trasporto.	2,3	Documentazione parziale o incompleta.	Grave.	Notifica della NC al C.C.B.I. Richiesta invio della documentazione completa. Correzione dell'anomalia presso le banche dati.Sospensione del capo dal sistema di etichettatura C.C.B.I. fino a risoluzione, qualora possibile.	Eventuale sanzione pecuniaria da 100 a 300 euro e sospensione temporanea dal sistema C.C.B.I. Esecuzione di verifica ispettiva e/o documentale supplementare, finalizzata ad accertare la corretta applicazione delle procedure previste dal disciplinare.	
		Corrispondenza dei requisiti di conformità del soggetto.												Acquisizione dati Banca Dati CCBI
	Macellazione.	Identificazione e rintracciabilità.	Verifica documentale e/o ispettiva.	100% dei mattatoi iscritti che hanno certificato almeno un capo nell'anno precedente	Registro di macellazione ed etichetta	Verifica documentale e/o ispettiva.	Corrispondenza software dell'Organizzazione e dati mattatoio.	Numero progressivo di macellazione.	2,5	Mancata identificazione e/o rintracciabilità delle carcasce.	Grave.	Notifica della NC al C.C.B.I. Esclusione del capo dal sistema di etichettatura C.C.B.I.	Eventuale sanzione pecuniaria da 100 a 300 euro e sospensione temporanea del mattatoio dal sistema C.C.B.I. Esecuzione di verifica ispettiva e/o documentale supplementare, finalizzata ad accertare la corretta applicazione delle procedure previste dal disciplinare.	
														Aggiornamento supporto informatico.
	Etichettatura delle mezzene.	Identificazione e rintracciabilità.	Verifica ispettiva e/o documentale.	Verifica sul 100% dei mattatoi iscritti che hanno certificato almeno un capo nell'anno precedente; verifica sul 100% dei nuovi iscritti, che certificano, entro un anno dall'iscrizione.	Etichetta con informazioni obbligatorie	Verifica documentale e/o ispettiva.	Verifica della conformità all'etichettatura per le informazioni facoltative.	Verifica della conformità all'etichettatura.	2,7	Assenza o non correttezza delle informazioni obbligatorie.	Grave.	Notifica della NC al C.C.B.I. Richiesta invio della documentazione completa. Correzione dell'anomalia presso le banche dati.Sospensione del capo dal sistema di etichettatura C.C.B.I. fino a risoluzione, qualora possibile.	Eventuale sanzione pecuniaria da 100 a 300 euro e sospensione temporanea del mattatoio dal sistema C.C.B.I. Esecuzione di verifica ispettiva e/o documentale supplementare, finalizzata ad accertare la corretta applicazione delle procedure previste dal disciplinare.	
														Verifica della conformità all'etichettatura per le informazioni facoltative.
	Documento di identità o documento di accompagnamento.	Conformità della documentazione mezzene.	Verifica ispettiva e/o documentale.	Verifica sul 100% dei nuovi iscritti, che certificano, entro un anno dall'iscrizione.	Logotipo del Consorzio C.C.B.I.	Verifica documentale e/o ispettiva.	Corrispondenza informazioni etichetta e documento.	Logotipo del Consorzio C.C.B.I.	2,9	Assenza del logotipo o applicazione dei marchi con numerosità inferiore a quanto indicato nel disciplinare	Grave.	Notifica della NC al C.C.B.I. Sospensione dei prodotti dall'etichettatura fino a risoluzione, qualora possibile.	Eventuale sanzione pecuniaria da 100 a 300 euro e sospensione temporanea del mattatoio dal sistema C.C.B.I. Esecuzione di verifica ispettiva e/o documentale supplementare, finalizzata ad accertare la corretta applicazione delle procedure previste dal disciplinare.	
														Corrispondenza informazioni etichetta e documento.
	Spedizione della carne ai laboratori o agli intermediari o ai punti vendita	Identificazione delle mezzene in spedizione.			Documentazione come previsto dal disciplinare C.C.B.I.	Verifica documentale e/o ispettiva.		DDT di uscita e/o fattura	2,11	Documentazione parziale o incompleta.	Grave.			



Attività di base		Autocontrollo				Controllo 3A PTA				Gestione delle Non Conformità							
Soggetto	Filiera	Punto critico	Tipo controllo	Frequenza controllo annuale	Elemento controllato	Tipo controllo	Frequenza controllo annuale	Elemento controllato	Num. N.C.	Non Conformità	Gravità	Trattamento NC	Azioni correttive				
<b>3. Intermediario Commerciale</b>	Adesione sistema di etichettatura "Carne bovina etichettata da C.C.B.I."	Adesione al disciplinare.	Verifica documentale	100% degli Intermediari all'adesione.	Modulo di adesione al disciplinare.				3,1	Modulo di adesione assente o non completo.	Grave.	Mancata sottomissione dell'intermediario ai controlli.	Richiesta invio documentazione completa ai fini dell'inserimento nell'elenco intermediari.				
	Qualifica intermediario commerciale	Atribuzione P.IVA			Agezia delle Entrate o Camera di Commercio				3,2		Grave.		Diniego dell'inserimento nell'elenco intermediari				
	Accettazione della carne bovina in ingresso.	Identificazione e rintracciabilità della merce in entrata.	Verifica documentale	Verifica documentale almeno una volta al mese	Software fornito dall'Organizzazione ed eventuale documentazione integrativa richiesta all'intermediario				3,3	Sede aziendale al di fuori del territorio Nazionale.	Grave.	Mancata implementazione del software fornito dall'Organizzazione	Grave.	Notifica della NC al C.C.B.I. Richiesta invio della documentazione mancante.	In caso di recidività, sanzione pecuniaria di 150 euro e sospensione temporanea dal sistema C.C.B.I		
		Gestione lotti in ingresso															
	Gestione carne in uscita	Gestione lotti in uscita															
<b>4. Laboratorio di sezionamento.</b>	Adesione sistema di etichettatura "Carne bovina etichettata da C.C.B.I."	Adesione al disciplinare.	Verifica documentale.	100% laboratori di sezionamento iscritti.	Modulo di adesione al disciplinare.				4,1	Modulo di adesione assente o non completo.	Grave.	Mancata sottomissione del laboratorio di sezionamento ai controlli.	Richiesta invio documentazione completa ai fini dell'inserimento nell'elenco laboratori di sezionamento.				
	Qualifica laboratori di sezionamento.	Autorizzazioni sanitarie.			Vigenza autorizzazione sanitaria per sezionamento, porzionatura e confezionamento della carne bovina C.C.B.I.				4,2					Assenza della autorizzazione sanitaria.	Grave.		
	Accettazione della carne bovina in ingresso.	Identificazione e rintracciabilità della merce in entrata.	Verifica ispettiva e/o documentale.	Verifica sul 100% dei laboratori iscritti che hanno certificato almeno un capo nell'anno precedente; verifica sul 100% dei nuovi iscritti, che certificano, entro un anno dall'iscrizione.	Etichette e documenti di rintracciabilità.				Verifica ispettiva e documentale.	Verifica sul 100% dei laboratori iscritti che hanno certificato almeno un capo nell'anno precedente; verifica sul 100% dei nuovi iscritti, che certificano, entro un anno dall'iscrizione.	Etichetta e documento di accompagnamento.	4,3	Assenza dell'etichetta o del documento di accompagnamento.	Grave.	Notifica della NC al C.C.B.I. Richiesta invio della documentazione completa. Correzione dell'anomalia presso le banche dati. Sospensione del prodotto carne dal sistema di etichettatura C.C.B.I. fino a risoluzione, qualora possibile.	Eventuale sanzione pecuniaria da 80 a 300 euro; Nel caso di recidività, la sanzione pecuniaria è aumentata da 100 a 600 euro; se la NC non viene sanata entro 2 mesi dal ricevimento della notifica è prevista l'esclusione dal sistema.	
					Provenienza della carne da mattatoi/laboratori di sezionamento qualificati.							Documenti di accompagnamento relativi alla provenienza della carne.	4,4	Errori sostanziali circa la correttezza delle informazioni riportate in etichetta o nel documento di accompagnamento.			Grave.
					Sistema di gestione dei dati.							Registrazione di carico e scarico nei sistemi interni di rintracciabilità.	4,5	Provenienza della carne da mattatoi/laboratori di sezionamento non qualificati dal C.C.B.I.			Grave.
		Corrispondenza dei dati in carico con quanto riportato nella banca centrale dell'Organizzazione.	Registrazione non aggiornata dei registri di carico e scarico.	4,6	Grave.												
	Gestione delle informazioni della carne in ingresso.	Verifica documentale delle attività con cadenza mensile.	Verifica documentale	Aggiornamento supporto informatico.	4,7				Mancata corrispondenza dei dati informatici.	Grave.	Riallineamento dei dati. Notifica della NC al C.C.B.I. Esclusione del prodotto dal sistema di etichettatura C.C.B.I. fino a risoluzione, qualora possibile.						



Attività di base		Autocontrollo				Controllo 3A PTA				Gestione delle Non Conformità				
Soggetto	Filiera	Punto critico	Tipo controllo	Frequenza controllo annuale	Elemento controllato	Tipo controllo	Frequenza controllo annuale	Elemento controllato	Num. N.C.	Non Conformità	Gravità	Trattamento NC	Azioni correttive	
4. Laboratorio di sezionamento.	Stoccaggio della carne.	Identificazione e rintracciabilità delle mezzene da sezionare.	Verifica ispettiva e/o documentale.		Mantenimento dell'identificazione della carne in cella frigo.	Verifica ispettiva e/o documentale		Identificazione e rintracciabilità carne in cella frigo.	4,7	Assenza dell'etichetta di macellazione sulle carni stoccate.	Grave.	Notifica della NC al C.C.B.I. Richiesta invio della documentazione completa. Sospensione dei prodotti dall'etichettatura fino a risoluzione, qualora possibile; sospensione del laboratorio di sezionamento dal C.C.B.I. fino alla chiusura della NC.	Eventuale sanzione pecuniaria da 80 a 300 euro; Nel caso di recidività, la sanzione pecuniaria è aumentata da 100 a 600 euro; se la NC non viene sanata entro 2 mesi dal ricevimento della notifica è prevista l'esclusione dal sistema.	
					4,8				Promiscuità fra mezzene, sestì, tagli e/o lotti diversi.	Grave.				
					4,9				Logotipo del Consorzio C.C.B.I.	Grave.	Notifica della NC al C.C.B.I. Sospensione dei prodotti dall'etichettatura fino a risoluzione, qualora possibile.			
	Lavorazione	Identificazione e rintracciabilità della carne in lavorazione.			Verifica sul 100% dei laboratori iscritti che hanno certificato almeno un capo nell'anno precedente; verifica sul 100% dei nuovi iscritti, che certificano, entro un anno dall'iscrizione.	Lavorazione della carne appartenente ad un solo lotto.		Verifica sul 100% dei laboratori iscritti che hanno certificato almeno un capo nell'anno precedente; verifica sul 100% dei nuovi iscritti, che certificano, entro un anno dall'iscrizione.	Lavorazione della carne appartenente ad un solo lotto.	4,10	Mancata separazione nella lavorazione di lotti di carne non etichettata C.C.B.I.	Grave	Notifica della NC al C.C.B.I. Richiesta invio della documentazione completa. Sospensione dei prodotti dall'etichettatura fino a risoluzione, qualora possibile; sospensione del laboratorio di sezionamento dal C.C.B.I. fino alla chiusura della NC.	Eventuale sanzione pecuniaria da 80 a 300 euro; Nel caso di recidività, la sanzione pecuniaria è aumentata da 100 a 600 euro; se la NC non viene sanata entro 2 mesi dal ricevimento della notifica è prevista l'esclusione dal sistema.
						Lavorazione della carne appartenente a lotti omogenei.			4,11	Assenza dell'autorizzazione dell'Organizzazione.	Grave			
	Identificazione e rintracciabilità dei prodotti.	Vendita mezzene in sestì o in tagli.	Verifica ispettiva e/o documentale.			Registrazione inizio e fine del lotto di lavorazione.			Registrazione inizio e fine del lotto di lavorazione.	4,12	Mancata identificazione dell'inizio e della fine del lotto di lavorazione.	Grave	Notifica della NC al C.C.B.I. Richiesta invio della documentazione completa. Sospensione dei prodotti dall'etichettatura fino a risoluzione, qualora possibile; sospensione del laboratorio di sezionamento dal C.C.B.I. fino alla chiusura della NC.	Eventuale sanzione pecuniaria da 80 a 300 euro; Nel caso di recidività, la sanzione pecuniaria è aumentata da 100 a 600 euro; se la NC non viene sanata entro 2 mesi dal ricevimento della notifica è prevista l'esclusione dal sistema.
						Documento di identità.			4,13	Mancata emissione del documento di identità.	Grave.			
	Identificazione e rintracciabilità dei prodotti.	Prodotti confezionati.				Identificazione di ogni confezione con etichetta conforme alle prescrizioni del disciplinare.			Identificazione di ogni confezione con etichetta conforme alle prescrizioni del disciplinare.	4,14	Assenza dell'etichetta e della sigillatura nelle confezioni di carne porzionata.	Grave.	Notifica della NC al C.C.B.I. Richiesta invioetichetta corretta.	Esecuzione di verifica ispettiva e/o documentale supplementare, finalizzata ad accertare la risoluzione della NC.
										4,15	Errori sostanziali circa la correttezza delle informazioni riportate in etichetta.	Grave.		
										4,16	Errori formali circa la correttezza delle informazioni riportate in etichetta.	Lieve		
	Spedizione della carne sezionata ai punti vendita aderenti al disciplinare.	Scarico del lotto in uscita dalla procedura dell'Organizzazione	Verifica documentale.			Sistema informatico.	Verifica ispettiva e/o documentale.		Registro carico-scarico, documenti di trasporto, fatture di vendita e software informatico.	4,17	Mancata registrazione dei lotti scaricati.	Grave.	Notifica della NC al C.C.B.I. Richiesta invio della documentazione completa. Sospensione dei prodotti dall'etichettatura fino a risoluzione, qualora possibile; sospensione del laboratorio di sezionamento dal C.C.B.I. fino alla chiusura della NC.	Eventuale sanzione pecuniaria da 80 a 300 euro; Nel caso di recidività, la sanzione pecuniaria è aumentata da 100 a 600 euro; se la NC non viene sanata entro 2 mesi dal ricevimento della notifica è prevista l'esclusione dal sistema.

3A-PTA		Piano di autocontrollo e piano dei controlli sul Disciplinare di etichettatura "Carne bovina etichettata dal Consorzio C.C.B.I."								RDC 05 Rev. 14 del (Allegato 3)				
Attività di base		Autocontrollo				Controllo 3A PTA				Gestione delle Non Conformità				
Soggetto	Filiera	Punto critico	Tipo controllo	Frequenza controllo annuale	Elemento controllato	Tipo controllo	Frequenza controllo annuale	Elemento controllato	Num. N.C.	Non Conformità	Gravità	Trattamento NC	Azioni correttive	
5. Punto vendita.	Adesione sistema di etichettatura "Carne bovina etichettata da C.C.B.I."	Adesione al disciplinare	Verifica documentale.	100% dei punti vendita iscritti.	Modulo di adesione al disciplinare.				5,1	Modulo di adesione assente o non completo.	Grave.	Mancata sottomissione del punto vendita ai controlli.	Richiesta invio documentazione completa ai fini dell'inserimento nell'elenco dei punti vendita.	
	Qualifica punti vendita.	Autorizzazioni sanitarie.			Vigenza autorizzazione per sezionamento, porzionatura, confezionamento e/o vendita la taglio della carne bovina C.C.B.I.				5,2	Assenza dell'autorizzazione sanitaria.	Grave.			
	Accettazione della carne bovina in ingresso.	Identificazione e rintracciabilità della merce in entrata.	Verifica ispettiva e/o documentale.	Verifica sul 50% dei punti vendita iscritti che hanno acquistato almeno un capo nell'anno precedente; verifica sul 50% dei nuovi iscritti, che certificano, entro un anno dall'iscrizione.	Etichette e documenti di identità.	Provenienza della carne da mattatoi/laboratori di sezionamento qualificati.	Verifica ispettiva e/o documentale.	Verifica della Rad.Quadr. dei punti vendita iscritti nell'elenco relativo.	Etichetta e documento di identità.	5,3	Assenza dell'etichetta o del documento di identità.	Grave.	Notifica della NC al C.C.B.I. Richiesta invio della documentazione completa. Correzione dell'anomalia presso le banche dati.Sospensione del prodotto dal sistema di etichettatura C.C.B.I. fino a risoluzione, qualora possibile.	Eventuale sanzione pecuniaria da 80 a 300 euro; Nel caso di recidività, la sanzione pecuniaria è aumentata da 100 a 600 euro; se la NC non viene sanata entro 2 mesi dal ricevimento della notifica è prevista l'esclusione dal sistema.
										5,4	Errori sostanziali circa la correttezza delle informazioni riportate in etichetta o nel documento di identità.			
										5,5	Documenti di accompagnamento relativi alla provenienza della carne.	Grave.		
										5,6	Etichetta.	Lieve		
					Sistema di gestione dei dati.			Aggiornamento del registro di carico e scarico o del supporto informatico.	5,8	Registro di carico e scarico o supporto informatico non aggiornato.	Grave.	Notifica della NC al C.C.B.I. Richiesta invio della documentazione completa. Correzione dell'anomalia presso le banche dati.Sospensione del prodotto dal sistema di etichettatura C.C.B.I. fino a risoluzione, qualora possibile.		



Attività di base		Autocontrollo				Controllo 3A PTA				Gestione delle Non Conformità								
Soggetto	Filiera	Punto critico	Tipo controllo	Frequenza controllo annuale	Elemento controllato	Tipo controllo	Frequenza controllo annuale	Elemento controllato	Num. N.C.	Non Conformità	Gravità	Trattamento NC	Azioni correttive					
5. Punto vendita.	Stoccaggio e vendita.	Identificazione e rintracciabilità della merce.	Verifica ispettiva.	Verifica sul 50% dei punti vendita iscritti che hanno acquistato almeno un capo nell'anno precedente; verifica sul 50% dei nuovi iscritti, che certificano, entro un anno dall'iscrizione.	Identificazione della carne.	Verifica ispettiva e/o documentale.	Verifica della Rad.Quadr. dei punti vendita iscritti nell'elenco relativo.	Identificazione della carne.	5,9	Mancata identificazione del prodotto.	Grave.	Notifica della NC al C.C.B.I. Richiesta invio della documentazione completa. Sospensione dei prodotti dall'etichettatura fino a risoluzione, qualora possibile; sospensione del punto vendita dal C.C.B.I. fino alla chiusura della NC.	Eventuale sanzione pecuniaria da 80 a 300 euro; Nel caso di recidività, la sanzione pecuniaria è aumentata da 100 a 600 euro; se la NC non viene sanata entro 2 mesi dal ricevimento della notifica è prevista l'esclusione dal sistema.					
					Separazione fisica della carne etichettata C.C.B.I. da altra carne.	Verifica ispettiva e/o documentale.		Separazione fisica della carne etichettata C.C.B.I. da altra carne.	5,10	Mancata separazione fisica della carne etichettata.	Grave.							
					Identificazione delle aree di stoccaggio e/o vendita.	Verifica ispettiva e/o documentale.		Identificazione delle aree di stoccaggio e/o vendita.	5,11	Mancata identificazione delle aree di stoccaggio e/o vendita.	Grave.							
	Mantenimento della identificazione e rintracciabilità dei tagli anatomici.	Verifica ispettiva e/o documentale.	Mantenimento della identificazione e rintracciabilità dei tagli anatomici.	5,12	Promisquità di tagli di carne con lotti diversi e mancata identificazione.	Grave.												
	Identificazione e rintracciabilità della carne	Verifica ispettiva e/o documentale.	Logotipo del Consorzio C.C.B.I.	5,13	Assenza del logotipo o applicazione dei marchi con numerosità inferiore a quanto indicato nel disciplinare	Grave.												
	Identificazione e rintracciabilità della carne	Verifica ispettiva e/o documentale.	Documento di identità - informazione al consumatore.	5,14	Assenza del documento.	Grave.												
	Punto vendita con vendita assistita.	Identificazione e rintracciabilità della carne.	Verifica ispettiva e/o documentale.	Verifica documentale.	Verifica sul 50% dei punti vendita iscritti che hanno acquistato almeno un capo nell'anno precedente; verifica sul 50% dei nuovi iscritti, che certificano, entro un anno dall'iscrizione.	Etichettatura		Verifica ispettiva e/o documentale.	Verifica della Rad.Quadr. dei punti vendita iscritti nell'elenco relativo.	Presenza hardware per la gestione in automatico delle etichette.	5,15	Assenza dell'hardware.		Grave.	Notifica della NC al C.C.B.I. Richiesta invio della documentazione completa. Sospensione dei prodotti dall'etichettatura fino a risoluzione, qualora possibile; sospensione del punto vendita dal C.C.B.I. fino alla chiusura della NC.	Eventuale sanzione pecuniaria da 80 a 300 euro; Nel caso di recidività, la sanzione pecuniaria è aumentata da 100 a 600 euro; se la NC non viene sanata entro 2 mesi dal ricevimento della notifica è prevista l'esclusione dal sistema.		
						Identificazione e rintracciabilità della carne		Verifica ispettiva e/o documentale.		Identificazione di ogni confezione con etichetta conforme alle prescrizioni del disciplinare.	5,16	Assenza dell'etichetta e della sigillatura nelle confezioni di carne porzionata.		Grave.				
						Etichettatura		Verifica ispettiva e/o documentale.		Etichetta e documento di identità.	5,17	Errori sostanziali circa la correttezza delle informazioni riportate in etichetta.		Grave.				
						Etichettatura		Verifica ispettiva e/o documentale.		Etichetta e documento di identità.	5,18	Errori formali circa la correttezza delle informazioni riportate in etichetta.		Lieve.				
						Esecuzione di verifica ispettiva e/o documentale supplementare, finalizzata ad accertare la risoluzione della NC.												

		<b>Piano di autocontrollo e piano dei controlli sul Disciplinare di etichettatura "Carne bovina etichettata dal Consorzio C.C.B.I."</b>								<b>RDC 05 Rev. 14 del (Allegato 3)</b>				
Attività di base		Autocontrollo				Controllo 3A PTA				Gestione delle Non Conformità				
Soggetto	Filiera	Punto critico	Tipo controllo	Frequenza controllo annuale	Elemento controllato	Tipo controllo	Frequenza controllo annuale	Elemento controllato	Num. N.C.	Non Conformità	Gravità	Trattamento NC	Azioni correttive	
<b>6. C.C.B.I.</b>	Qualifica degli allevamenti, dei macelli, lab.sezionamento e punti vendita.	Identificazione e idoneità tecnica.				Verifica ispettiva e/o documentale	Semestrale.	Verbali di verifica ispettiva di qualifica da parte dei tecnici del C.C.B.I.	6,1	Mancata esecuzione della verifica ispettiva al fine di qualificare tutti i soggetti.	Grave.	Notifica della non conformità C.C.B.I.Richiesta al C.C.B.I. di un immediato trattamento della non conformità emersa.	Ripristino dell'attività solo a seguito della completa chiusura della non conformità.	
	Gestione dell'elenco allevamenti, mattatoi, intermediari commerciali, lab.sezionamento, punti vendita convenzionati.	Elenco coerente con la realtà aziendale.						Dati ufficiali, elenco iscritti C.C.B.I.	6,2	Errata gestione dell'elenco allevamenti, mattatoi, lab.sezionamento, punti vendita qualificati.	Grave.			
		Rispetto dei termini per la comunicazione.						Trasmissione dell'elenco a 3A PTA entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque ad ogni variazione	6,3	Mancata comunicazione a 3A PTA dell'elenco soggetti qualificati	Lieve.			
	Gestione dei dati.	Monitoraggio dei dati qualitativi e quantitativi dell'intera filiera produttiva.						Dati ufficiali, software C.C.B.I.	6,4	Mancata corrispondenza dei dati informatici.	Grave.			
	Applicazione dell'autocontrollo.	Rispetto delle frequenze previste dal disciplinare.						Verbali delle verifiche ispettive effettuate dai tecnici del C.C.B.I.	6,5	Esecuzione di un numero di verifiche ispettive inferiore rispetto alla frequenza definita nel disciplinare	Grave.	Notifica della non conformità C.C.B.I.Richiesta al C.C.B.I. di un immediato trattamento della non conformità emersa.	Grave.	Verifica ispettiva e/o verifica documentale supplementare, presso la sede del C.C.B.I., finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità.
		Gestione delle non conformità rilevate in autocontrollo.						Verbali delle verifiche ispettive effettuate dai tecnici del C.C.B.I.Rapporti di non conformità.	6,6	Mancata gestione delle non conformità.	Grave.			
		Applicazione delle sanzioni previste dal disciplinare.						Rapporti di non conformità Elenco sanzioni adottate.	6,7	Mancata applicazione delle sanzioni.	Grave.			