



Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carne bovine etichettate dalla "Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop.

RDC 102

Rev. 0

del 18/10/2021

RDC 102

0	Ottobre 2021	Dott. Agr. Andrea Catalini	Dott. Agr. Federico Mariotti
Rev.	Data	Redazione	Verifica



Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carni bovine etichettate dalla "Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop.

RDC 102

Rev. 0

del 18/10/2021

INTRODUZIONE

Il presente piano dei controlli recepisce il Disciplinare di etichettatura delle carni bovine rev. 0 emissione 1 del 29/12/2020 dell'Organizzazione **Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop.**

Eventuali modifiche del disciplinare richiamato potranno portare alla revisione del presente Piano Dei Controlli, in breve PDC, e degli allegati applicabili (si veda paragrafo "REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE 3A PTA").

Il PDC si applica a tutti gli allevamenti, produttori di Mangimi, Stabilimenti di macellazione, laboratori di sezionamento, punti vendita che aderiscono al disciplinare ed all'Organizzazione sopra citata, in qualità di Organizzazione Richiedente.

L'Organizzazione si impegna a trasmettere a 3A PTA, entro il 15 gennaio di ogni anno e comunque ad ogni 4 mesi l'elenco di allevamenti, macelli, laboratori di sezionamento e dei punti vendita che aderiscono al "Disciplinare di etichettatura carne bovina etichettata dall'Organizzazione Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop. ".

DEFINIZIONI

Organizzazione: L'Organizzazione responsabile dell'etichettatura che gestisce il sistema di identificazione e di registrazione dei dati di rintracciabilità e la banca dati dei bovini etichettabili si identifica nella Società "**Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop.** " con **sede in** sede legale in Via S. Antonio,2 - FIRENZUOLA (FIRENZE) e sede operativa presso il Centro Carni Mugello – Viale del Progresso, 15-17-19 VICCHIO DI MUGELLO (Firenze)

Allevatore: Persona fisica o giuridica che esercita l'attività di allevamento dei bovini

Centro di macellazione: Struttura provvista di bollo CE atta ad effettuare l'abbattimento dei bovini con l'etichettatura delle mezzene e dei quarti (anteriore con pancia e posteriore senza pancia) associata con l'Organizzazione e registrato in "elenco macelli".

Struttura di sezionamento: Struttura con il bollo CE ove avviene la divisione delle carcasse bovine con pezzature inferiori a quelle ottenute dal Centro di Macellazione, nonché il confezionamento e l'etichettatura dei singoli tagli anatomici associata o convenzionata con l'Organizzazione e registrato in un "elenco laboratori di sezionamento".

Impianto di trasformazione e commercializzazione: Struttura che esegue il confezionamento di carne per la vendita diretta al consumatore, la preparazione di "prodotti" a base di carne e l'etichettatura delle singole unità di vendita. La struttura associata con l'Organizzazione è autorizzata con il bollo CE e registrata in un "elenco punti vendita".

Punto Vendita: Luogo fisico dove si effettua la vendita al consumatore finale. Come punti vendita si considerano varie tipologie: dettaglio tradizionale, Distribuzione Organizzata, Grande Distribuzione. La struttura di distribuzione può vendere la carne bovina etichettata dalla Organizzazione direttamente al consumatore. Tutte le tipologie distributive sono convenzionate con l'Organizzazione e registrate in un "elenco punti vendita". Per semplicità, in seguito, le strutture di distribuzione vengono definite genericamente "punto vendita".

Autocontrollo: Attività di controllo interno attuato dalla Organizzazione. Si espleta a livello di tutte le fasi della filiera coinvolta; per ognuna di queste fasi sono previsti strumenti di autocontrollo individuale (es. Centro di macellazione, commercializzazione, distribuzione) e

	<p>Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carne bovine etichettate dalla "Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop.</p>	<p>RDC 102 Rev. 0 del 18/10/2021</p>
---	--	---

strumenti di autocontrollo dell'Organizzazione con verifiche sia di sistema che di corretta attuazione dell'autocontrollo individuale.

Controllo: L'attività di controllo sull'intera Organizzazione di filiera è svolta da 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria . Questo Organismo di controllo indipendente opera in conformità della Norma europea ISO/IEC 17065. Esso, per espletare l'attività, ha libero accesso sia ai siti dell'Organizzazione che a quelli individuali e può operare sia con controlli documentali che con verifiche dirette sul campo.

Carne bovina: tutti i prodotti dei codici NC 0201, 0202, 0206 29091 come definito dal Decreto Ministeriale del 30 agosto 2000.

Carcassa il corpo dei bovino macellato, dopo dissanguamento scuoiatura ed eviscerazione senza zampe, testa e coda.

Mezzena (2 per carcassa) risultano dalla suddivisione della carcassa secondo l'asse longitudinale.

Quarti (anteriore e posteriore) risultano dalla divisione trasversale della mezzena; il quarto posteriore comprende la coscia (detta anche pera) e la lombata - il quarto anteriore comprende il collo, il petto, la spalla e il reale e la pancia.

Tagli primari, ai fini del presente disciplinare, sono: la coscia, la lombata, l'anteriore senza pancia, lo sbalotto, la spalla, il reale e la pancia.

Tagli anatomici sono i muscoli interi che si ottengono dalle operazioni di disosso dei quarti e/odei tagli primari.

BDN: Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Bovina presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale";

BDV: Banca Dati Vigilanza, istituita con decreto Ministeriale 271/2015

Banca Dati CAF (B.D.CAF): Sistema informativo centrale informatizzato, localizzato presso il Centro Carni Comprensoriale gestito dalla CAF, che ha ruolo di server centrale con il data base Anagrafico completo degli operatori di filiera convenzionati e degli animali appartenenti ad ogni singolo allevamento convenzionato, a cui poi attribuire tutte le informazioni di dettaglio previste dal disciplinare di etichettatura.

Lotto: Codice univoco che il centro di sezionamento e confezionamento attribuisce alla carne da lavorare in base ad elementi di omogeneità per le informazioni da riportare in etichetta di vendita. L'organizzazione attraverso la gestione delle informazioni presenti in B.D. sarà sempre in grado di risalire ai singoli capi facenti parte del lotto.

Partita/progressivo: Codice univoco viene attribuito in automatico dal sistema di gestione delle macellazioni alle singole mezzene degli animali macellati. La partita corrisponde al singolo fornitore mentre il progressivo rappresenta la singola mezzena degli animali appartenenti alla stessa partita.

Razza: Capo bovino iscritto nel Libro Genealogico o figlio di padre e madre iscritti al libro genealogico della stessa razza. In quest'ultimo caso la verifica dell'informazione "razza" deve essere, in ogni caso, effettuata secondo le modalità indicate dall'Associazione che detiene il libro genealogico;

Tipo genetico: informazione rilevata al macello dalla lettura del "Documento di identificazione individuale per la specie bovina" rilasciato dall'Autorità competente qualora sullo stesso siano riportati i dati relativi alla razza del padre del capo, oppure da altro documento da cui sia verificabile la razza del padre del capo (Certificato di intervento fecondativo – CIF per i bovini con passaporto italiano). In etichetta l'informazione sarà riportata come «tipo genetico: incrocio di (seguito dalla razza del padre);

	Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carne bovine etichettate dalla "Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop.	RDC 102 Rev. 0 del 18/10/2021
---	---	--

Categoria: Le mezzene di bovino di età superiore ai 12 mesi devono essere state classificate ai sensi dell'allegato IV - regolamento (UE) n. 1308/2013. Infatti, per attribuire la corretta categoria del bovino adulto, ad eccezione della categoria Z, è necessario utilizzare le "Tabelle unionali di classificazione delle carcasse" così come di seguito riportate:

Dizioni comunemente accettate dal commercio e conosciute dal consumatore a livello locale (*)	Categoria della carcassa secondo la classificazione UE
VITELLONE	categoria A: carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a dodici mesi, ma inferiore a ventiquattro mesi
TORO	categoria B: carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a ventiquattro mesi.
MANZO	categoria C: carcasse di animali maschi castrati di età pari o superiore a dodici mesi.
VACCA	categoria D: carcasse di animali femmine che hanno già figliato.
GIOVENCA – SCOTTONA - SORANA	categoria E: carcasse di altri animali femmine di età pari o superiore a dodici mesi.

(*) in etichetta la dizione deve essere sempre abbinata alla denominazione di vendita obbligatoria "bovino adulto"

In etichetta devono essere sempre riportate le denominazioni di vendita previste dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare, per i bovini di età maggiore di 12 mesi si riporta la denominazione di vendita "bovino adulto" prevista dalla normativa nazionale che disciplina la vendita delle carni fresche (legge del 4.4.1964, n. 171 così come modificata dalle leggi n. 963 del 12.12.1969, n. 44 del 16.2.1983 e n. 204 del 3.8.2004) e prevista anche dal D.L.vo 27.1.1992, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni. Mentre, per i bovini di età inferiore ai 12 mesi, le denominazioni di vendita obbligatorie da riportare in etichetta sono quelle previste dalla normativa comunitaria (allegato VII - regolamento (UE) n. 1308/2013) per le carcasse classificate con la lettera "V" (vitello, carne di vitello) e "Z" (vitellone, carne di vitellone).

FREQUENZA DEI CONTROLLI da parte di 3A PTA

3A-PTA, in ottemperanza a quanto riportato nel quadro sinottico, effettua i controlli sui soggetti di filiera, secondo le frequenze sotto riportate:

a) DI TIPO ISPETTIVO/DOCUMENTALE

- con frequenza semestrale, si effettua la verifica ispettiva presso l'Organizzazione;
- con il calcolo della radice quadrata degli iscritti al termine dell'anno precedente 3A PTA effettua il controllo ispettivo degli allevamenti iscritti all'elenco relativo in modo da garantire un controllo statisticamente significativo di tutti gli allevatori. Il numero di siti da verificare se-

	Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carne bovine etichettata dalla "Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop.	RDC 102 Rev. 0 del 18/10/2021
---	---	--

condo il criterio della radice quadrata viene stabilito arrotondando all'intero successivo il risultato.

La 3A PTA effettua annualmente il controllo ispettivo del 100% dei mattatoi e il 100% dei centri di lavorazione/sezionamento iscritti all'elenco relativo, in modo da garantire un controllo significativo di tutti i mattatoi, dei laboratori e delle attività connesse.

Con frequenza annuale, 3A PTA verifica il controllo ispettivo sulla radice quadrata delle macellerie/punti vendita regolarmente iscritti nell'elenco relativo al fine di eseguire i necessari controlli di conformità strutturale, di processo e di prodotto.

B) DI TIPO ANALITICO

Le verifiche analitiche che si rendono necessarie vengono effettuate da 3A PTA secondo il seguente criterio:

- nei macelli, al fine di eseguire il controllo analitico sulla presenza di residui di antibiotici nel tessuto muscolare, viene eseguito un controllo su un numero di carcasse pari a radice di N (ove N è il numero di allevamenti che garantiscono informazioni sull'assenza di utilizzo di antibiotici)

Nel caso in cui, in occasione delle verifiche ispettive, emergano situazioni di non conformità 3A PTA si riserva di intensificare i controlli.

COMUNICAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ

Come previsto dall'art. 2 del decreto del 20 Maggio 2016 del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali -in breve MIPAAF- 3A PTA si impegna a comunicare le inadempienze **gravi** riscontrate durante il controllo, i provvedimenti adottati e le misure correttive suggerite per ripristinare la corretta attività:

- 1) all'Organizzazione entro due giorni lavorativi dalla conferma dell'esito del controllo;
- 2) alla Regione dove ha sede l'Organizzazione (Toscana) ed al MIPAAF (Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità dei Prodotti Agroalimentari - ICQRF - entro quindici giorni lavorativi dalla conferma dell'esito del controllo. In alternativa, ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto, tale obbligo viene assolto attraverso il caricamento in BDV

Come da procedura interna 3A PTA, le non conformità vengono rilasciate all'Azienda controllata al termine di ogni verifica ispettiva e comunicate all'Organizzazione.

Sulla base delle non conformità rilevate, l'Organizzazione è tenuta a formulare una proposta di azione correttiva.

Nel caso in cui il controllo evidenzia delle non conformità 3A PTA:

- 1) acquisisce tutte le informazioni relative alla causa della non conformità, al trattamento dell'eventuale prodotto non conforme, all'azione correttiva che l'Organizzazione intende attuare al fine di evitare il ripetersi della non conformità ed ai tempi di attuazione della misura correttiva;
- 2) valuta e accetta gli interventi correttivi proposti dall'Organizzazione;



Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carni bovine etichettate dalla "Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop.

RDC 102

Rev. 0

del 18/10/2021

3) valuta la risoluzione della non conformità (la verifica della risoluzione della non conformità può essere effettuata presso il sito in cui è stata rilevata o, quando possibile, presso la sede dell'Organizzazione);

4) dispone - in caso di necessità - un aumento della frequenza dei controlli rispetto a quanto previsto dal piano dei controlli approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e/o prescrive altre azioni all'Organizzazione, quali per esempio: modifiche procedurali, variazioni al disciplinare (che comunque per essere operative dovranno essere approvate dal MIPAAF), formazione degli operatori etc..

Le non conformità sono classificate in:

- 1 LIEVE : disattesa di un requisito specificato che non mette in discussione l'efficacia e la conformità complessiva del sistema di etichettatura delle carni bovine.
- 2 GRAVE : disattesa di un requisito specificato che mette in discussione l'efficacia e la conformità complessiva del sistema di etichettatura delle carni bovine.

3A PTA, nel caso riscontri non conformità gravi che rendono il prodotto non conforme ai requisiti previsti dal disciplinare di etichettatura, non rilevate dal sistema di autocontrollo, raddoppia la frequenza del controllo sugli elementi esaminati oggetto di non conformità grave. Le eventuali ulteriori non conformità rilevate a seguito dell'incremento del controllo si cumulano con le precedenti, determinando una ulteriore intensificazione della frequenza del controllo. La frequenza del controllo, potrà essere riportata a quella iniziale prevista dal piano dei controlli solo dopo la verifica dell'assenza di non conformità nei siti campionati.

REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE 3A PTA

In allegato al presente documento si riportano i documenti utilizzati per svolgere le attività di pertinenza della 3A PTA:

- Allegato 1 al PDC "VERBALE DI CONTROLLO";
- Allegato 2 al PDC "VERBALE DI PRELIEVO";
- Allegato 3 al PDC "COMUNICAZIONE ESITO PROVE";
- Allegato 4 al PDC "RNC - RAPPORTO DI NON CONFORMITÀ".

SOSPENSIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

Il mancato pagamento degli importi a 3A PTA previsti contrattualmente, l'impossibilità ad organizzare le verifiche presso le strutture dell'Organizzazione, l'irreperibilità del personale dell'Organizzazione possono comportare il sollevamento dall'incarico da parte di 3A PTA che ne darà tempestiva comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali medesimo e alla Regione Toscana. L'attività di etichettatura prevista dal disciplinare verrà sospesa fintantoché non saranno ripristinate tutte le condizioni previste dalla normativa vigente.



Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carne bovine etichettata dalla "Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop.

RDC 102

Rev. 0

del 18/10/2021

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE DAL PRESENTE PIANO DEI CONTROLLI

L'Organizzazione Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop

con sede legale in

Via S. Antonio,2 - FIRENZUOLA (FIRENZE)

Loc. / Voc. / Fraz. / Via, CAP, Com., Prov.

nella persona del suo legale rappresentante

NOCENTINI ROBERTO

cognome e nome

nel restituire la copia di questa pagina a 3A PTA debitamente firmata in calce nel riquadro sottostante

DICHIARA

di aver letto attentamente e di approvare ed accettare in toto i termini e le condizioni riportate nel presente Piano dei Controlli.

(Luogo e data)

(Timbro e firma del Legale rappresentante)



Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carne bovine etichettate dalla "Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop.

RDC 102

Rev. 0

del 18/10/2021

ALLEGATO 1 AL PDC Verbale di Controllo

Struttura oggetto del controllo: Allevamento; Mattatoio; Laboratorio di sezionamento;

Macelleria esclusiva; Macelleria non esclusiva; Organizzazione

Data: _____ Verbale n°: _____ RGV : _____

Ragione Sociale Azienda _____

Sede legale Azienda _____
(via, loc., CAP, Com., Prov.)

Recapiti: _____ P. IVA _____
(tel., fax, telex, e-mail)

Ubicazione Azienda: _____
(se diversa dalla sede legale) (via, loc., CAP, Com., Prov.)

Autorizzazione sanitaria : _____

Rappresentante legale: _____

Responsabile Azienda: _____
(se diverso dal rappresentante legale)

Gruppo di Valutazione:	Cognome	Nome	Ruolo (VAL / IT)

Obiettivo Valutazione: Valutare la conformità delle attività svolte nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni definite nel RDC 102

Estensione Valutazione: Controllo sul posto secondo il programma di Verifica Ispettiva trasmesso

Personale contattato e qualifica: _____

Protocollo	VERIFICATO	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC
	RIESAME	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC
Spazio riservato a 3APTA		



Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carne bovine etichettate dalla "Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop.

RDC 102

Rev. 0

del 18/10/2021

	REQUISITI DI CONFORMITÀ	RISULTATI DEL CONTROLLO DI CONFORMITÀ		
		C	NC	NA
a)	Iscrizione Allevatore in apposito elenco e corrispondenza dei dati riscontrati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b)	Identificazione e rintracciabilità dei capi , (verificare marca auricolare dell'Azienda Sanitaria locale, cedola identificativa, passaporto e/o banca dati informatizzata dell'Anagrafe Bovina Nazionale) corrispondenza con il registro di stalla e mod.4 ove applicabile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c)	Idoneità tecnico strutturale degli allevamenti (presenza certificazione CreNBA / Classyfarm per gli allevamenti di condizionamento ed ingrasso) Verifica ispettiva secondo standard CreNBA / Classyfarm effettuata da controllore qualificato (corso CreNBA / Classyfarm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d)	Presenza di autodichiarazione in merito al nonutilizzo di antibiotici con il relativo periodo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e)	Gestione del Registro dei trattamenti - carico e scarico farmaci - Documentazione cogente attestante la somministrazione del farmaco per singolo capo .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f)	Assenza di utilizzo di antibiotici", corretta identificazione dei capi in trattamento con antibiotici e comunicazione degli stessi all'Organizzazione o esclusione della informazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g)	Identificazione capi inviati alla macellazione : verifica delle informazioni riportate in passaporto e/o certificato di iscrizione bovino e Identificazione destinatario capi in uscita: - verifica dell'informazione da mod.4 - Aggiornamento registro di stalla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h)	Iscrizione Mattatoio in apposito elenco e corrispondenza dei dati riscontrati e conformità del mattatoio alla vigente normativa applicabile (Bollo CE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i)	Scarico degli animali - Caricamento in Banca dati dell'Organizzazione - Corrispondenza del Passaporto Marca auricolare - Certificato genealogico - Autocertificazione Validità certificazione Classyfarm/CreNBA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
j)	Catena di Macellazione : conformità delle operazioni di registrazione delle marche auricolari e attribuzione di n. dimacellazione e etichettatura. Corrispondenza tra marca digitata e bovino abbattuto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
k)	Etichettatura : Conformità delle operazioni di apposizione delle 8 etichette identificative per carcassa. Veridicità e rispondenza delle informazioni riportate in etichetta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
l)	Adozione di un corretto sistema di etichettatura e rintracciabilità tale da permettere in tutte le fasi della macellazione e dello stoccaggio l'identificazione di ogni carcassa o mezzena o quarto o sesto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
m)	Gestione del magazzino : Presenza delle etichette su ogni pezzo presente in magazzino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
n)	Vendita : Registrazione pesi e codice identificativo interno carcasse e/o mezzene e/o quarti destinati al punto vendita o a lab. Sezionamento Presenza dell'etichetta del macello su tutta la carne in consegna- Presenza di un documento cartaceo per il consumatore riportante tutte o parte delle indicazioni Facoltative.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o)	Conformità delle operazioni di registrazione, aggiornamento e trasferimento dati informatizzati relativi ai capi bovini etichettati tramite supporto informatico all'Organizzazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
p)	Iscrizione Laboratorio di Sezionamento in apposito elenco e conformità alla vigente normativa applicabile (Bollo CE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
q)	Correttezza delle operazioni di ricevimento della carne , presenza delle etichette sulla carne in ingresso, corrispondenza con la doc. di accompagnamento, correttezza dei dati contenuti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
r)	Correttezza delle operazioni di caricamento nella Banca Dati e costituzione lotto interno , abbinamento n. lotto interno a n. identificativo bovino e a n. di macellazione. identificazione, rintracciabilità e tracciabilità della Carne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
s)	Fasi di lavorazione Corretta gestione e separazione della carne etichettata dall'Organizzazione e concordanza dati carico e scarico delle carni. Corretta etichettatura dei tagli primari e dei lotti interni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
t)	Fasi di lavorazione Presenza delle etichette su tagli anatomici. Corrispondenza dei dati con le etichette di lotto interno. Rintracciabilità e corrispondenza dei dati con la B.D.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
u)	Gestione del magazzino . Presenza delle etichette su ogni pezzo presente in magazzino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
v)	Gestione del magazzino . Corretta gestione del software di carico e scarico della carne. Esecuzione del Bilancio di massa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
w)	Gestione del magazzino . Corretta gestione alla spedizione del prodotto , con corrispondenza fra quanto inviato e quanto riportato in ddt . Corretta archiviazione della documentazione di vendita (ddt, fatture ecc.ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
x)	Iscrizione del Punto Vendita in apposito elenco e conformità alla vigente normativa applicabile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
y)	Vendita prodotto confezionato a libero servizio Correttezza delle operazioni di ricevimento della carne confezionata, delle etichette delle carni in magazzino, corrispondenza del prodotto con la doc. di accompagnamento. Correttezza delle registrazioni di carico e scarico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
z)	Vendita prodotto preincartato a libero servizio - Corretta etichettatura delle merce in ingresso (etichettatura del macello - dei tagli e dei lotti) - , corrispondenza del prodotto con la doc. di accompagnamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
aa)	Vendita prodotto preincartato a libero servizio - Adeguata separazione della carne e corretta etichettatura del prodotto in cella frigo con lotto interno.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
bb)	Vendita prodotto preincartato a libero servizio - Correttezza dell'etichettatura al consumatore finale e corrispondenza dei dati con le etichette del lotto interno lotto. Corrispondenza dei dati con la B.D. Correttezza delle registrazioni di carico e scarico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carni bovine etichettate dalla "Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop.

RDC 102

Rev. 0

del 18/10/2021

cc)	Vendita al taglio assistita Corretta etichettatura delle merce in ingresso (etichettatura del macello – dei tagli e dei lotti) - , corrispondenza del prodotto con la doc. di accompagnamento . Corretta etichettatura della carne in cella frigo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
dd)	Vendita al taglio assistita: Adeguata separazione della carne nelle fasi di lavorazione e impossibilità di commistione. corretta etichettatura del prodotto in cella frigo con lotto interno.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ee)	Vendita al taglio assistita – Gestione della documentazione e archiviazione delle etichette e informazioni per il cliente e documenti fiscali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ff)	Vendita al taglio assistita: Gestione del banco di vendita Etichettatura di tutti pezzi di carne e/o assenza di commistione delle carni non etichettate con il disciplinare . Presenza del numero di lotto e tracciabilità . Correttezza dei dati nell'etichetta informazioni per il cliente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
gg)	Vendita al taglio assistita: Procedura di rilascio dello scontrino al consumatore finale Corrispondenza del n. di lotto con l'etichetta del pezzo e con l'etichetta/informazioni per il cliente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hh)	Vendita al taglio assistita: Correttezza delle registrazioni di carico e scarico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ii)	Organizzazione; Banca dati; Corretta gestione del software e archiviazione dei dati di tracciabilità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
jj)	Organizzazione; Banca dati; Corretta gestione delle anagrafiche degli operai aderenti. Corrispondenza con la documentazione di adesione . Presenza delle dichiarazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
kk)	Organizzazione; Banca dati; Gestione delle informazioni relative a razza/no antibiotici /benessere animale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ll)	Organizzazione; Adeguata esecuzione delle verifiche ispettive e documentali in autocontrollo secondo le frequenze previste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
mm)	Organizzazione; Adeguata gestione delle NC riscontrate dall'Organizzazione e delle sanzioni in accordo a quanto previsto del Disciplinare.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Note e Osservazioni: **il presente documento è trasmesso a 3A PTA che, entro 10 giorni lavorativi dalla data di verifica/prelievo, può disporre la modifica. Trascorsi i 10 giorni vale la regola del silenzio assenso ed il presente documento si intende confermato".**

Le attività di controllo sopra esposte avvengono in accordo alla seguente procedura: nel caso dei operatori 3A-PTA acquisisce dall'Organizzazione le informazioni anagrafiche dei bovini dalla Banca Dati dell'Anagrafe Bovina Nazionale relative all'allevamento, o alla media dei capi macellati ed etichettati per l'Organizzazione presso il macello, o lavorati presso il laboratorio o presi in carico dal Punto vendita oggetto di verifica. In base alla dimensione del soggetto la determinazione del campione oggetto di verifica da riportare nel Verbale è funzione di quanto specificato nella seguente tabella:

Dimensione media campione	Dimensione campione controllato (numero soggetti da verificare)	Dimensione campione controllato in caso di riscontro di non conformità gravi nella precedente verifica
Da 1 a 5	1	2
Da 6 a 20	2	3
Da 21 a 50	3	5
Da 51 a 100	4	7
Da 101 a 150	5	9
Oltre 150	5 + 1 per ogni ulteriori 50 soggetti	9 + 2 per ogni ulteriori 50 soggetti

Integrazioni al Verbale di Controllo: no; si per un totale di n° _____

NC rilevate n° _____

Riferimento RNC: _____

Letto e sottoscritto
L'Azienda

L'RGV (IT / VAL)

Firma e posizione aziendale

3A PTA



Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carne bovine etichettate dalla "Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop.

RDC 102

Rev. 0

del 18/10/2021

ALLEGATO 2 AL PDC

Verbale n° ____ del ____

Verbale di prelievo

L'anno _____ giorno _____ del mese _____ alle ore _____

presso _____ in via _____
(Sede dell'impianto)

dell'Azienda _____
(Ragione Sociale)

con sede in _____ Via _____ n° _____

• il/i sottoscritto/i:

(Cognome e Nome)

• in qualità di Prelevatore/i della 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria, si è/sono presentato/i presso la struttura dell'Azienda sopra citata ed

in presenza del Sig. _____ Nato a _____ il _____
(Cognome e Nome)

in qualità di _____
(Rappresentante legale dell'Azienda o responsabile incaricato ad assistere alle operazioni ed a firmare il Verbale di prelievo)

Il/i suddetto/i Prelevatore/i, dopo aver presentato le proprie generalità ed il motivo della visita, e ricevuto l'autorizzazione da parte della ditta, ha/hanno proceduto al seguente campionamento di prodotto (*):

n.	Marca auricolare	Allevatore	Lotto	Codice campione

Le operazioni di campionamento e sigillatura sono state eseguite con la continua assistenza e supervisione dell'incaricato dell'Azienda sopra indicato.

I campioni prelevati sono stati suddivisi in 3 frazioni, delle quali una viene consegnata all'Azienda, e le altre 2 vengono consegnate a 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria che provvederà alla consegna di queste che , 2 frazioni vengono consegnate al laboratorio conforme alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, i cui estremi identificativi vengono di seguito riportati:

(Ragione sociale e sede del Laboratorio di prova incaricato)

Note e Osservazioni:

prelievo in mattatoio del tessuto muscolare per la ricerca presuntiva di residui di antibiotici in carne bovina (met. AFNOR RBP 30/02-04/11 o analoga).

Integrazioni al Verbale di prelievo: no; si per un totale di n° _____

Letto e sottoscritto

L'Azienda

Il/i Prelevatore/i

Firma e posizione

Protocollo	VERIFICATO	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> NC
	RIESAME	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> NC
Spazio riservato a 3APTA			



Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carne bovine etichettate dalla "Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop.

RDC 102

Rev. 0

del 18/10/2021

ALLEGATO 3 AL PDC 83

Comunicazione esito prove

In riferimento al Verbale di prelievo n° _____ del _____

relativo all'Azienda _____

• e visto/i il/i Rapporto/i di Prova n° _____ / _____ del _____
_____ / _____
_____ / _____

•
• in merito all'analisi chimica, fisica del/dei campione/i

codice campione: _____ rapporto di prova n° _____

codice campione: _____ rapporto di prova n° _____

codice campione: _____ rapporto di prova n° _____

con la presente si comunica la

CONFORMITÀ

NON CONFORMITÀ*

del/dei campione/i sopraindicato/i ai requisiti di cui al PDC ed al Disciplinare di etichettatura. Il/i rapporto/i di prova relativo/i verrà/verranno trasmesso/i entro 30 giorni dalla presente.

luogo e data _____ , _____

3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r. l.

Cognome, Nome, Posizione e Firma

* In caso di NON CONFORMITÀ, l'Organizzazione entro 7 giorni dalla data di trasmissione dell'esito in oggetto può richiedere una revisione di analisi –ovvero ripetizione delle prove– i cui costi, in caso di riconferma della/e non conformità riscontrata/e verranno imputati all'Organizzazione.



Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carne bovine etichettate dalla "Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop.

RDC 102

Rev. 0

del 18/10/2021

ALLEGATO 4 AL PDC

RNC - Rapporto di NON Conformità

Data: _____ RNC n°: _____ RGV : _____

Verbale di Controllo di riferimento n°: _____ del: _____
relativo alla seguente [] Allevamento; [] Mattatoio; [] Laboratorio di sezionamento;
struttura controllata:
_____ ; [] Punto Vendita [] Organizzazione

Descrizione NC:

Integrazioni al RNC: no; si per un totale di n° _____

Luogo e data _____ , _____

L'Azienda

L'RGV (IT / VAL)

Firma e posizione aziendale

3A PTA

Proposta dell'Azienda per risolvere la/e NC:

Integrazioni al RNC: no; si per un totale di n° _____

Luogo e data _____ , _____

L'Azienda

L'RGV (IT / VAL)

Firma e posizione aziendale

3A PTA

Verifica della risoluzione NC:

Integrazioni al RNC: no; si per un totale di n° _____

Luogo e data _____ , _____

L'Azienda

L'RGV (IT / VAL)

Firma e posizione aziendale

3A PTA



Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carne bovine etichettate dalla "Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop.

RDC 102

Rev. 0

del 18/10/2021

Integrazione agli Allegati 1/2/3 al PDC

Integrazione n°:

Pagina

di

Estremi dell'Allegato: _____

data: _____ Verbale n°: _____

RGV : _____

Note e Osservazioni:

Luogo e data _____ , _____

L'Azienda

L'RGV (IT / VAL)

Firma e posizione aziendale

3A PTA



Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carni bovine etichettate dalla "Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop. RDC 102
 Rev. 0
 del 18/10/2021

Piano dei controlli

Legenda I – Verifica Ispettiva - D – Verifica Documentale - A – Verifica Analitica - G - Non conformità Grave L – Non conformità Lieve -
 Allevamenti

Descrizione filiera	Autocontrollo			Controllo da parte di 3A-PTA presso allevamenti aderenti al disciplinare			Gestione delle NC				ID
	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva	
Qualifica allevatore	Adesione al Disciplinare di Etichettatura	Accettazione Disciplinare Etichettatura o corrispondenza dati anagrafici allevamento richiedente; o presenza autorizzazioni sanitarie; o consistenza allevamento; o presenza Certificazione standard del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale in corso di validità/CLASSYFARM o Presenza del registro dei trattamenti sanitari aggiornato	Ad ogni iscrizione		1 \n ogni anno	Sottoscrizione disciplinare etichettatura carni Comunicazione all'Organizzazione delle modalità di allevamento	Mancata sottoscrizione del disciplinare o della documentazione equivalente	Grave	Notifica della NC a Capo filiera	Richiesta di azione correttiva Sospensione dell'allevamento fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare o documentale finalizzata ad accertare la chiusura della NC Comunicazione alla autorità competente	A1
Immissione capi in allevamento	Identificazione e registrazione dei capi	Identificazione e rintracciabilità di: - Capi nati e/o importati da paesi CE: verifica delle informazioni inerenti al paese di nascita riportate su passaporto e/o certificato di iscrizione bovino acquisto dall'allevatore; - Capi nati/morti in allevamento - corretta gestione del Registro di stalla - razze presenti - verifica validità certificazione CreNBA/Classyfarm - verifica presenza di autodichiarazione in merito al nonutilizzo di antibiotici con il relativo periodo	Almeno 1 volta/anno		1 \n ogni anno	Aggiornamento registro di stalla come previsto dal DPR 30.04.96 n. 317 e successivi aggiornamenti Presenza autodichiarazioni	Mancata identificazione e/o registrazione dei capi in allevamento o registrazione dei capi in tempi non conformi rispetto al DPR 30-04-96, n° 317 Mancata registrazione delle attività di pascolo	Grave	Notifica della NC a Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva Richiesta di immediata di identificazione/registrazione dei capi all'allevatore. Esclusione dei capi non identificati/registrati dalla filiera. Nel caso la NC sia rilevata in più animali, sospensione dell'allevamento fino a completa chiusura della NC In entrambi i casi Esecuzione di verifica ispettiva supplementare o documentale finalizzata ad accertare la chiusura della NC Comunicazione alla autorità competente	A2



Piano dei Controlli sul disciplinare RDC 102
di etichettatura "Carni bovine etichettate dalla "Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop.
 Rev. 0
 del 18/10/2021

Descrizione filiera	Autocontrollo			Controllo da parte di 3A-PTA presso allevamenti aderenti al disciplinare			Gestione delle NC				ID
	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva	
Allevamento degli animali secondo modalità definite	Modalità di allevamento	Allevamento dei bovini in conformità alle modalità stabilite con l'Organizzazione comunicate a 3A-PTA - presenza certificazione CreNBA/Classyfarm per gli allevamenti	Almeno 1 volta/anno		1 volta ogni anno	Allevamento dei capi in conformità al sistema di allevamento dichiarato dal Capo Filiera (Registro trattamenti, ecc) Idoneità tecnico strutturale degli allevamenti (presenza certificazione CreNBA/Classyfarm per gli allevamenti dicondizionamento ed ingrasso) Verifica ispettiva secondo standard CreNBA/Classyfarm effettuata da controllore qualificato (corso CreNBA/Classyfarm)	Modalità di allevamento non conformi rispetto a quanto previsto	Grave	Notifica della NC a Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva Esclusione dei capi allevati in modo non conforme dal sistema di etichettatura con le informazioni relative alle modalità di allevamento Sospensione dell'allevamento fino a chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volto ad accertare l'esclusione dei capi dal sistema di etichettatura e ad accertare la risoluzione della NC. Comunicazione alla autorità competente	A3
Allevamento degli animali secondo modalità definite	Modalità di allevamento	Trattamento farmacologico: Registro dei trattamenti	Almeno 1 volta/anno		1 volta ogni anno	Registro dei trattamenti Documentazione cogente attestante l'amministrazione del farmaco per singolo capo Modalità di riconoscimento dei capi trattati	Documentazione carente senza perdita di tracciabilità	Lieve	Ripristino dei dati (ove possibile)	Richiamo scritto all'allevamento; Formazione del personale Incremento delle visite in auto-controllo	A4
Allevamento degli animali secondo modalità definite	Modalità di allevamento	Trattamento farmacologico: Registro dei trattamenti	Almeno 1 volta/anno		1 volta ogni anno	Registro dei trattamenti Documentazione cogente attestante l'amministrazione del farmaco per singolo capo Modalità di riconoscimento dei capi trattati	Documentazione carente con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione dei bovini dal Disciplinare	Richiamo scritto all'allevamento; Formazione del personale Incremento delle visite in auto-controllo Comunicazione agli enti Competenti	A5



Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carni bovine etichettate dalla "Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop.

RDC 102

Rev. 0

del 18/10/2021

Descrizione filiera	Autocontrollo			Controllo da parte di 3A-PTA presso allevamenti aderenti al disciplinare			Gestione delle NC				ID
	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva	
Invio al macello	Identificazione animali	Identificazione capi inviati alla macellazione: verifica delle informazioni riportate in passaporto e/o certificato di iscrizione bovino Identificazione destinatario capi in uscita: verifica dell'informazione da mod.4 Aggiornamento registro di stalla Presenza autodichiarazione	Almeno 1 volta/anno		√n ogni anno	Invio animali accompagnati da tutta la documentazione prevista da DPR 317/96 e successivi aggiornamenti (Mod. 4) per tutti gli animali inviati al macello Aggiornamento registro Aziendale indicando lo stabilimento di destinazione degli animali Presenza e conformità dell'autodichiarazione.	Errori nella documentazione accompagnatoria	Grave/Lieve	Notifica della NC a Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva in caso di NCG: esclusione dei capi non identificati. Sospensione dell'allevamento fino a chiusura della NC Comunicazione alla autorità competente In caso di NCL: Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del Capo Filiera	A6



Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carni bovine etichettate dalla "Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop. RDC 102
 Rev. 0
 del 18/10/2021

Macelli

Descrizione filiera	Autocontrollo			Controllo da parte di 3A-PTA presso i macelli aderenti al Disciplinare			Gestione delle NC				ID
	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva	
Qualifica macello	Adesione	Accettazione Disciplinare Etichettatura volontaria carni bovine e documentazione allegata (Domanda di Iscrizione Macello) Corrispondenza a quanto dichiarato Presenza autorizzazioni sanitarie Presenza elenchi soggetti aderenti al sistema (Allevamenti, sezionatori, Punti vendita)	Almeno 1 volta/anno		100%	Domanda di iscrizione Macello e documentazione allegata	Mancata sottoscrizione della Domanda di iscrizione Macello	Grave	Notifica della NC a Capo filiera	Richiesta di azione correttiva Sospensione del Macello fino a completachiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare documentale finalizzata ad accertare la chiusura della NC Comunicazione alla autorità competente	M1
Catena di Macellazione	Verifica corrispondenza comunicazione allev. Per animali inaccettazione	Controllo dei dati in B.D. con: 1. passaporto, 2. marca auricolare 3. eventuale controllo certificato genealogico e autocertificazione 4. Presenza Certificazione CreNBA/CLASSYFARM in corso di validità 5. Presenza Autocertificazione in merito al Non Utilizzo di Antibiotici	Sistematica del Macello 1 volta all'anno sul 100% dei macelli da parte dei tecnici CAF		100%	Banca dati Passaporto Marca auricolare Certificato genealogico Autocertificazione Validità certificazione Classyfarm/CreNBA	Documentazione/registrazioni incomplete o carenze marginali	Lieve	Preventiva correzione dei dati in B.D.	Richiamo scritto all'allevatore e/o al Macello; Incremento della verifica in autocontrollo Se recidivo sospensione dalla filiera per due mesi	M2
Catena di Macellazione	Verifica corrispondenza comunicazione allev. Per animali inaccettazione	Controllo dei dati in B.D. con: 1. passaporto, 2. marca auricolare 3. eventuale controllo certificato genealogico e autocertificazione 4. Presenza Certificazione CreNBA/CLASSYFARM in corso di validità 5. Presenza Autocertificazione in merito al Non Utilizzo di Antibiotici	Sistematica del Macello 1 volta all'anno sul 100% dei macelli da parte dei tecnici CAF		100%	Banca dati Passaporto Marca auricolare Certificato genealogico Autocertificazione Validità certificazione Classyfarm/CreNBA	Documentazione assente con significativa carenza	Grave	Esclusione del Bovino dal Disciplinare	Sospensione dalla filiera per due mesi Comunicazione agli enti Competenti	M3



Piano dei Controlli sul disciplinare RDC 102
di etichettatura "Carni bovine etichettate dalla "Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop.
 Rev. 0
 del 18/10/2021

Descrizione filiera	Autocontrollo			Controllo da parte di 3A-PTA presso i macelli aderenti al Disciplinare			Gestione delle NC				ID
	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva	
Catena di Macellazione	Banca dati: caricamento dati animali in arrivo Attribuzione numero di macellazione Abbinamento n. identificativo animale e n. di macellazione	Verifica dell'inserimento degli auricolari secondo l'ordine di abbattimento e verifica della stampa degli stessi sulle etichette	Sistematica del Macello 1 volta all'anno sul 100% dei macelli da parte dei tecnici CAF		100%	Banca dati Marca Auricolare Etichetta di macellazione	Mancato inserimento diauricolari Mancata attribuzione di n. di macellazione e/o etichettatura senza perdita di rintracciabilità	Lieve	Preventiva correzione dei dati in B.D.	Richiamo scritto al Macello; Formazione del personale Incremento delle visite in autocontrollo	M4
Catena di Macellazione	Banca dati: caricamento dati animali in arrivo Attribuzione numero di macellazione Abbinamento n. identificativo animale e n. di macellazione	Verifica dell'inserimento degli auricolari secondo l'ordine di abbattimento e verifica della stampa degli stessi sulle etichette	Sistematica del Macello 1 volta all'anno sul 100% dei macelli da parte dei tecnici CAF		100%	Banca dati Marca Auricolare Etichetta di macellazione	Mancato inserimento diauricolari Mancata attribuzione di n. di macellazione e/o etichettatura con perdita di rintracciabilità	Grave	Esclusione dei bovini dal Disciplinare	Richiamo scritto al Macello; Formazione del personale Incremento delle visite in autocontrollo Comunicazione agli enti Competenti	M5
Catena di Macellazione	Fase di lavorazione	Inserimento nella catena di macellazione secondo l'ordinamento stabilito	Sistematica del Macello 1 volta all'anno sul 100% dei macelli da parte dei tecnici CAF		100%	Marca auricolare	Non corrispondenza tra marca digitata e bovino abbattuto	Grave	Esclusione dei bovini dal Disciplinare	Richiamo scritto al Macello; Formazione del personale Incremento delle visite in autocontrollo Comunicazione agli enti Competenti	M6



Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carni bovine etichettate dalla "Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop. **RDC 102**
 Rev. 0
 del 18/10/2021

Descrizione filiera	Autocontrollo			Controllo da parte di 3A-PTA presso i macelli aderenti al Disciplinare			Gestione delle NC				ID
	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva	
Accettazione bovini	Fase di lavorazione	Residui Antibiotici		A	1 volta all'anno	BOVINO Assenza di residui di antibiotici sul muscolo (AFNOR RBP 31/02-04/11). In caso di positività, ricerca specifica dei singoli antibiotici	Presenza di residui sul campione analizzato	Grave	Notifica della NC a Capo Filiera	Identificazione della causa della NC e conseguente definizione dell'azione correttiva (es. controllo del processo, formazione del personale, ecc...) Una volta confermato l'esito analitico non conforme ¹ , Declassamento della carne ottenuta ed etichettata con le sole informazioni obbligatorie e/o con l'esclusione dell'informazione: "Bovino da carne allevato senza uso di antibiotici". Sospensione dell'allevamento fornitore dal sistema di etichettatura fino alla risoluzione della NC	M7
Etichettatura delle carni	Etichette: stampa etichette applicazione delle etichette sulle mezzene e quarti stampa etichette informazioni per il consumatore	Presenza delle etichette sulle mezzene e quarti Esattezza dei dati riportati	Sistematica del Macello 1 volta all'anno sul 100% dei macelli da parte dei tecnici CAF	I	100%	Etichetta di macellazione Etichetta/informazioni per il consumatore	Etichette incomplete e/o inesattezza dei dati	Lieve	Ripristino dei dati (ove possibile)	Richiamo scritto al Macello; Formazione del personale Incremento delle visite in autocontrollo	M8

¹ L'organizzazione ha la facoltà di chiedere una controanalisi su un controllo a campione a conferma dell'esito analitico non conforme



Piano dei Controlli sul disciplinare RDC 102
di etichettatura "Carni bovine etichettate dalla "Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop."
 Rev. 0
 del 18/10/2021

Descrizione filiera	Autocontrollo			Controllo da parte di 3A-PTA presso i macelli aderenti al Disciplinare			Gestione delle NC				ID
	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva	
Etichettatura delle carni	Etichette: stampa etichette applicazione delle etichette sulle mezzene e quarti stampa etichette informazioni per il consumatore	Presenza delle etichette sulle mezzene e quarti Esattezza dei dati riportati	Sistematica del Macello 1 volta all'anno sul 100% dei macelli da parte dei tecnici CAF		100%	Etichetta di macellazione Etichetta/informazioni per il consumatore	Mancanza delle etichette o etichette incomplete con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione delle carni dal Disciplinare	Richiamo scritto al Macello; Formazione del personale Incremento delle visite in autocontrollo Comunicazione agli enti Competenti	M9
Fornitura carne con informazioni omogenea	Gestione magazzino	Presenza delle etichette su ogni pezzo presente in magazzino	1 volta all'anno sul 100% dei macelli da parte del CAF		100%	Etichette di macellazione	Mancanza delle etichette senza perdita di tracciabilità	Lieve	Ripristino dei dati (ove possibile)	Richiamo scritto al Macello; Formazione del personale Incremento delle visite in autocontrollo	M10
Fornitura carne con informazioni omogenea	Gestione magazzino	Presenza delle etichette su ogni pezzo presente in magazzino	1 volta all'anno sul 100% dei macelli da parte del CAF		100%	Etichette di macellazione	Mancanza delle etichette con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione delle carni dal Disciplinare	Richiamo scritto al Macello; Formazione del personale Incremento delle visite in autocontrollo Comunicazione agli enti Competenti	M11



Piano dei Controlli sul disciplinare RDC 102
di etichettatura "Carni bovine etichettate dalla "Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop.
 Rev. 0
 del 18/10/2021

Descrizione filiera	Autocontrollo			Controllo da parte di 3A-PTA presso i macelli aderenti al Disciplinare			Gestione delle NC				ID
	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva	
Vendita	Identificazione delle singole partite	Identificazione delle singole partite Documentazione attestante la cessione delle carcasse Bilancio di massa	1 volta all'anno sul 100% dei macelli da parte del CAF		100%	Registrazione pesie codice identificativo interno carcasse e/o mezzene e/o quarti destinati al punto vendita o a lab. sezionamento Presenza dell'etichetta del macello su tutta la carne in consegna Presenza di un documento cartaceo per il consumatore riportante tutte o parte delle indicazioni facoltative	Errori nell'applicazione delle procedure definite dal Disciplinare con perdita di tracciabilità	Grave	Notifica della NC a Capo Filiera	Esclusione delle carni dal Disciplinare. Se la NC coinvolge più carcasse: sospensione del macello fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC Comunicazione alla autorità competente	M12
Vendita	Identificazione delle singole partite	Identificazione delle singole partite Documentazione attestante la cessione delle carcasse Bilancio di massa	1 volta all'anno sul 100% dei macelli da parte del CAF		100%	Registrazione pesie codice identificativo interno carcasse e/o mezzene e/o quarti destinati al punto vendita o a lab. sezionamento Presenza dell'etichetta del macello su tutta la carne in consegna Presenza di un documento cartaceo per il consumatore riportante tutte o parte delle indicazioni facoltative	Errori nell'applicazione delle procedure definite dal Disciplinare senza perdita di tracciabilità	Lieve	Notifica della NC a Capo Filiera	Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del Capo Filiera	M13



Piano dei Controlli sul disciplinare RDC 102
di etichettatura "Carni bovine etichettate dalla "Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop.
 Rev. 0
 del 18/10/2021

Laboratorio di sezionamento

Descrizione filiera	Autocontrollo			Controllo da parte di 3A-PTA presso i Lab. Di sezionamento aderenti al Disciplinare			Gestione delle NC				ID
	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	NC	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva	
Qualifica lab. di sezionamento	Adesione	Accettazione Disciplinare Etichettatura volontaria carni bovine e documentazione allegata (Domanda di Iscrizione Sezionatore) Corrispondenza a quanto dichiarato Presenza autorizzazioni sanitarie Presenza elenchi soggetti aderenti a sistema (Macelli, Punti vendita,	Almeno 1 volta/anno		100%	Sottoscrizione disciplinare etichettatura carni PASCOL SRL	Mancata sottoscrizione del disciplinare PASCOL SRL	Grave	Notifica della NC a PASCOL SRL	Richiesta di azione correttiva Sospensione del laboratorio di sezionamento fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare odocumentale finalizzata ad accertare la chiusura della NC	L1
Sezionamento	Verifica acquisizione fornitura	Presenza delle etichette su ogni pezzo	Sistematica dal Lab/Sez. 1 volta all'anno sul 100% dei laboratori da parte del CAF		100%	Etichetta di macellazione	Etichette incomplete e/o inesattezza dei dati	Lieve	Ripristino dei dati (ove possibile)	Richiamo scritto al Lab.Sez; Formazione del personale Incremento delle visite in autocontrollo	L2
Sezionamento	Verifica acquisizione fornitura	Presenza delle etichette su ogni pezzo	Sistematica dal Lab/Sez. 1 volta all'anno sul 100% dei laboratori da parte del CAF		100%	Etichetta di macellazione	Mancanza delle etichette o etichette incomplete con perdita di tracciabilità o etichette non coerenti con le informazioni riportate	Grave	Esclusione della carni dal disciplinare	Richiamo scritto al Lab.Sez; Formazione del personale Incremento delle visite in autocontrollo Comunicazione agli Istituti Competenti	L3



Piano dei Controlli sul disciplinare RDC 102
di etichettatura "Carni bovine etichettate dalla "Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop.
 Rev. 0
 del 18/10/2021

Descrizione filiera	Autocontrollo			Controllo da parte di 3A-PTA presso i Lab. Di sezionamento aderenti al Disciplinare			Gestione delle NC				ID
	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	NC	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva	
Sezionamento	Banca Dati: caricamento dati carne in arrivo in gestionale interno costituzione lotto interno abbinamento n. lotto interno a n. identificativo bovino e a n. di macellazione	Verifica della emissione dell'etichetta di lotto interno Verifica dell'immissione dei dati tracciabilità nella B.D.	Sistematica dal Lab/Sez. 1 volta all'anno sul 100% dei laboratori da parte del CAF		100%	Banca dati Etichetta di lotto interno	Parziale rispetto delle procedure Documentazione/registrazioni incomplete o carenze marginali	Lieve	Ripristino della conformità	Richiamo scritto al Lab.Sez; Formazione del personale Incremento delle visite in autocontrollo	L4
Sezionamento	Banca Dati: caricamento dati carne in arrivo in gestionale interno costituzione lotto interno abbinamento n. lotto interno a n. identificativo bovino e a n. di macellazione	Verifica della emissione dell'etichetta di lotto interno Verifica dell'immissione dei dati tracciabilità nella B.D.	Sistematica dal Lab/Sez. 1 volta all'anno sul 100% dei laboratori da parte del CAF		100%	Banca dati Etichetta di lotto interno	Mancato rispetto delle procedure con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione delle carni dal Disciplinare	Richiamo scritto al Lab.Sez; Formazione del personale Incremento delle visite in autocontrollo Comunicazione agli Intermediari Competenti	L5
Sezionamento	Fase di Lavorazione	Verifica della impossibilità di commistione delle carni appartenenti a lotti diversi	Sistematica dal Lab/Sez. 1 volta all'anno sul 100% dei laboratori da parte del CAF		100%	Etichette di lotto interno	Parziale rispetto delle procedure	Lieve	Ripristino della conformità	Richiamo scritto al Lab.Sez; Formazione del personale Incremento delle visite in autocontrollo	L6
Sezionamento	Fase di Lavorazione	Verifica della impossibilità di commistione delle carni appartenenti a lotti diversi	Sistematica dal Lab/Sez. 1 volta all'anno sul 100% dei laboratori da parte del CAF		100%	Etichette di lotto interno	Mancato rispetto delle procedure con perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione delle carni dal Disciplinare	Richiamo scritto al Lab.Sez; Formazione del personale Incremento delle visite in autocontrollo Comunicazione agli Intermediari Competenti	L7



Piano dei Controlli sul disciplinare RDC 102
di etichettatura "Carni bovine etichettate dalla "Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop.
 Rev. 0
 del 18/10/2021

Descrizione filiera	Autocontrollo			Controllo da parte di 3A-PTA presso i Lab. Di sezionamento aderenti al Disciplinare			Gestione delle NC				ID
	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	NC	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva	
Etichettatura tagli primari	Etichette: Stampa etichette Applicazione delle etichette su tagli primari Stampa etichette/informazione per il consumatore	Presenza delle etichette su tagli primari Corrispondenza dei dati con le etichette delle mezzene e quarti	Sistematica dal Lab/Sez. 1 volta all'anno sul 100% dei laboratori da parte del CAF		100%	Etichetta e tagli primari Etichetta informazioni per il consumatore	Etichette incomplete e/o assenza di dati	Lieve	Ripristino dei dati (ove possibile)	Richiamo scritto al Lab.Sez; Formazione del personale Incremento delle visite in autocontrollo	L8
Etichettatura tagli primari	Etichette: Stampa etichette Applicazione delle etichette su tagli primari Stampa etichette/informazione per il consumatore	Presenza delle etichette su tagli primari Corrispondenza dei dati con le etichette delle mezzene e quarti	Sistematica dal Lab/Sez. 1 volta all'anno sul 100% dei laboratori da parte del CAF		100%	Etichetta e tagli primari Etichetta informazioni per il consumatore	Mancanze delle etichette	Grave	Esclusione delle carni	Richiamo scritto al Lab.Sez; Formazione del personale Incremento delle visite in autocontrollo Comunicazione agli enti Competenti	L9
Etichettatura lotti interni	Etichette: Stampa etichette Applicazione delle etichette su carni	Presenza delle etichette sulle carni Corrispondenza dei dati con le etichette delle mezzene e quarti	Sistematica dal Lab/Sez. 1 volta all'anno sul 100% dei laboratori da parte del CAF		100%	Etichette lotti interni	Parziale rispetto delle procedure	Lieve	Ripristino della Conformità	Richiamo scritto al Lab.Sez; Formazione del personale Incremento delle visite in autocontrollo	L10
Etichettatura lotti interni	Etichette: Stampa etichette Applicazione delle etichette su carni	Presenza delle etichette sulle carni Corrispondenza dei dati con le etichette delle mezzene e quarti	Sistematica dal Lab/Sez. 1 volta all'anno sul 100% dei laboratori da parte del CAF		100%	Etichette lotti interni	Mancato rispetto della procedura con perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione delle carni	Richiamo scritto al Lab.Sez; Formazione del personale Incremento delle visite in autocontrollo Comunicazione agli enti Competenti	L11



Piano dei Controlli sul disciplinare RDC 102 di etichettatura "Carni bovine etichettate dalla "Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop.

Rev. 0

del 18/10/2021

Descrizione filiera	Autocontrollo			Controllo da parte di 3A-PTA presso i Lab. Di sezionamento aderenti al Disciplinare			Gestione delle NC				ID
	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	NC	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva	
Etichettatura tagli anatomici	Etichette: Stampa etichette Applicazione etichette su tagli anatomici preconfezionati Stampa etichette/informazioni per il consumatore	Presenza delle etichette su tagli anatomici Corrispondenza dei dati con le etichette di lotto Corrispondenza dei dati con la B.D.	Sistematica dal Lab/Sez. 1 volta all'anno sul 100% dei laboratori da parte del CAF		100%	Etichetta tagli anatomici Etichetta/informazioni per il consumatore	Etichette incomplete e/o assenza di dati	Lieve	Ripristino dei dati (ove possibile)	Richiamo scritto al Lab.Sez; Formazione del personale Incremento delle visite in autocontrollo	L12
Etichettatura tagli anatomici	Etichette: Stampa etichette Applicazione etichette su tagli anatomici preconfezionati Stampa etichette/informazioni per il consumatore	Presenza delle etichette su tagli anatomici Corrispondenza dei dati con le etichette di lotto Corrispondenza dei dati con la B.D.	Sistematica dal Lab/Sez. 1 volta all'anno sul 100% dei laboratori da parte del CAF		100%	Etichetta tagli anatomici Etichetta/informazioni per il consumatore	Mancanze delle etichette	Grave	Esclusione delle carni	Richiamo scritto al Lab.Sez; Formazione del personale Incremento delle visite in autocontrollo Comunicazione agli Intermediari Competenti	L13
Fornitura carni con informazioni omogenee	Gestione magazzino	Presenza delle etichette su ogni pezzo presente in magazzino	Sistematica dal Lab/Sez. 1 volta all'anno sul 100% dei laboratori da parte del CAF		100%	Etichetta tagli primari e/o tagli anatomici	Mancanza delle etichette senza perdita di tracciabilità	Lieve	Ripristino dei dati (ove possibile)	Richiamo scritto al Lab.Sez; Formazione del personale Incremento delle visite in autocontrollo	L14
Fornitura carni con informazioni omogenee	Gestione magazzino	Presenza delle etichette su ogni pezzo presente in magazzino	Sistematica dal Lab/Sez. 1 volta all'anno sul 100% dei laboratori da parte del CAF		100%	Etichetta tagli primari e/o tagli anatomici	Mancanza delle etichette con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione delle carni dal Disciplinare	Richiamo scritto al Lab.Sez; Formazione del personale Incremento delle visite in autocontrollo Comunicazione agli Intermediari Competenti	L15



Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carni bovine etichettate dalla "Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop.

RDC 102

Rev. 0

del 18/10/2021

Descrizione filiera	Autocontrollo			Controllo da parte di 3A-PTA presso i Lab. Di sezionamento aderenti al Disciplinare			Gestione delle NC				ID
	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	NC	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva	
Fornitura carni con informazioni omogenee	Gestione magazzino	Verifica Bilancio di massa carne in entrata/carne in uscita	Sistematica dal Lab/Sez. 1 volta all'anno sul 100% dei laboratori da parte del CAF		100%	Bilancio di massa DDT di cessione	Bilancio di massa non conforme con perdita di Tracciabilità	Grave	Esclusione delle carni dal Disciplinare	Richiamo scritto al Lab.Sez; Formazione del personale Incremento delle visite in autocontrollo Comunicazione agli enti Competenti	L16
Fornitura carni con informazioni omogenee	Gestione magazzino	Verifica Bilancio di massa carne in entrata/carne in uscita	Sistematica dal Lab/Sez. 1 volta all'anno sul 100% dei laboratori da parte del CAF		100%	Bilancio di massa DDT di cessione	Bilancio di massa non conforme senza perdita di Tracciabilità	Lieve	Ripristino dei dati (ove possibile)	Richiamo scritto al Lab.Sez; Formazione del personale Incremento delle visite in autocontrollo	L17



Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carni bovine etichettate dalla "Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop. RDC 102
 Rev. 0
 del 18/10/2021

Punto vendita

Descrizione filiera	Autocontrollo			Controlli da parte del 3A-PTA presso i Punti vendita/Punti di Ritiro aderenti			Trattamento delle NC				ID
	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva	
Adesione al disciplinare	Adesione	Accettazione Disciplinare Etichettatura volontaria carni bovine e sottoscrizione della domanda di iscrizione Punti vendita Corrispondenza quanto dichiarato nella domanda con la realtà aziendale Presenza registro carico scarico Presenza autorizzazioni sanitarie	Al momento dell'inserimento		1 volta ogni anno	Sottoscrizione della domanda di iscrizione Punti vendita/Punti di Ritiro	Mancata sottoscrizione del disciplinare	Grave	Notifica della NC al Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva Sospensione del punto vendita fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare o documentale finalizzata ad accertare la chiusura della NC Comunicazione alla autorità competente	P1
Vendita preconfezionato	Registro carico scarico	Tenuta del registro	Sistematica del Punto vendita Annuale sul 33% dei Punti vendita da parte dei tecnici del CAF		1 volta PV/Anno	Etichette carni in magazzino Registro Carico Scarico	Mancato aggiornamento in magazzino senza perdita di tracciabilità	Lieve	Aggiornamento registro carico scarico	Richiamo scritto Formazione del personale Incremento della verifica in autocontrollo	P2
Vendita preconfezionato	Registro carico scarico	Tenuta del registro	Sistematica del Punto vendita Annuale sul 33% dei Punti vendita da parte dei tecnici del CAF		1 volta PV/Anno	Etichette carni in magazzino Registro Carico Scarico	Mancato aggiornamento in magazzino con perdita di tracciabilità	Grave	Sospensione etichettatura fino al corretto ripristino dei dati	Richiamo scritto; Formazione del personale Incremento delle visite in autocontrollo Comunicazione agli enti Competenti	P3



Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carni bovine etichettate dalla "Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop. RDC 102
 Rev. 0
 del 18/10/2021

Vendita preincarto	Verifica acquisizione fornitura	Presenza delle etichette su ogni pezzo in arrivo	Sistematica del Punto vendita Annuale sul 33% dei Punti vendita da parte dei tecnici del CAF	v PV/Anno	Etichetta di macellazione o di taglio primario e/o lotto	Etichette incomplete e/o inesattezze	Lieve	Ripristino dei dati (ove possibile)	Richiamo scritto Formazione del personale Incremento della verifica in autocontrollo	P4
--------------------	---------------------------------	--	--	-----------	--	--------------------------------------	-------	-------------------------------------	--	----



Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carni bovine etichettate dalla "Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop. RDC 102
 Rev. 0
 del 18/10/2021

Vendita preincarto	Fase di Lavorazione	Verifica dell'impossibilità di commistioni delle carni appartenenti a lotti diversi e/o di carni non etichettate con il disciplinare	Sistematica del Punto vendita Annuale sul33% dei Punti vendita daparte dei tecnici del CAF		v PV/Anno	Etichetta di lotto interno	Parziale rispetto delleprocedure	Lieve	Ripristino dei dati (ove possibile)	Richiamo scritto Formazione del personale Incremento della verifica in autocontrollo	P5
Vendita preincarto	Fase di Lavorazione	Verifica dell'impossibilità di commistioni delle carni appartenenti a lotti diversi e/o di carni non etichettate con il disciplinare	Sistematica del Punto vendita Annuale sul33% dei Punti vendita daparte dei tecnici del CAF		v PV/Anno	Etichetta di lotto interno	Mancato rispetto delleprocedure conperdita della tracciabilità	Grave	Esclusione delle carni dal Disciplinare	Richiamo scritto; Formazione del personale Incremento delle visite inautocontrollo Comunicazione agli enti Competenti	P6
Vendita preincarto	Immagazzinaggio carni in frigo	Presenza delle etichette su ogni pezzo presente in frigo	Sistematica del Punto vendita Annuale sul33% dei Punti vendita daparte dei tecnici del CAF		v PV/Anno	Etichetta di lotto interno o etichetta per la vendita al consumatore	Etichetta incompleta e/oinesattezza deidati	Lieve	Ripristino dei dati (ove possibile)	Richiamo scritto Formazione del personale Incremento della verifica in autocontrollo	P7



Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carni bovine etichettate dalla "Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop. **RDC 102**
Rev. 0
del 18/10/2021

Descrizione filiera	Autocontrollo			Controlli da parte del 3A-PTA presso i Punti vendita/Punti di Ritiro aderenti			Trattamento delle NC				ID
	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva	
Vendita preincarto	Immagazzinaggio carni in frigo	Presenza delle etichette su ogni pezzo presente in frigo	Sistematica del Punto vendita Annuale sul33% dei Punti vendita daparte dei tecnici del CAF		v PV/Anno	Etichetta di lotto interno o etichetta per la vendita al consumatore	Mancanza delle etichette	Grave	Esclusione delle carni dal Disciplinare e restituzione al fornitore	Richiamo scritto; Formazione del personale Incremento delle visite inautocontrollo Comunicazione agli enti Competenti	P8
Vendita preincarto	Stampa etichette per vendita alconsumatore finale	Corrispondenza dei dati con le etichette di lotto Corrispondenza dei dati con la B.D.	Sistematica del Punto vendita Annuale sul33% dei Punti vendita daparte dei tecnici del CAF		v PV/Anno	Etichetta per la venditaal consumatore finale	Etichetta incompleta e/oinesattezza deidati	Lieve	Ripristino dei dati (ove possibile)	Richiamo scritto Formazione del personale Incremento della verifica in autocontrollo	P9
Vendita preincarto	Stampa etichette per vendita alconsumatore finale	Corrispondenza dei dati con le etichette di lotto Corrispondenza dei dati con la B.D.	Sistematica del Punto vendita Annuale sul33% dei Punti vendita daparte dei tecnici del CAF		v PV/Anno	Etichetta per la venditaal consumatore finale	Mancanza delle etichette	Grave	Esclusione delle carni dal Disciplinare e restituzione al fornitore	Richiamo scritto; Formazione del personale Incremento delle visite inautocontrollo Comunicazione agli enti Competenti	P10
Vendita al taglio	Verifica acquisizione forniture	Presenza delle etichette su ogni pezzo in arrivo	Sistematica del Punto vendita Annuale sul33% dei Punti vendita daparte dei tecnici del CAF		v PV/Anno	Etichette di macellazione e/o taglio primario	Etichetta incompleta e/oinesattezza deidati	Lieve	Ripristino dei dati (ove possibile)	Richiamo scritto Formazione del personale Incremento della verifica in autocontrollo	P11



Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carni bovine etichettate dalla "Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop.

RDC 102

Rev. 0

del 18/10/2021

Descrizione filiera	Autocontrollo			Controlli da parte del 3A-PTA presso i Punti vendita/Punti di Ritiro aderenti			Trattamento delle NC				ID
	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva	
Vendita al taglio	Verifica acquisizione fornitura	Presenza delle etichette su ogni pezzo in arrivo	Sistematica del Punto vendita Annuale sul 33% dei Punti vendita da parte dei tecnici del CAF		V PV/Anno	Etichette di macellazione e/o taglio primario	Mancanza delle etichette	Grave	Esclusione delle carni dal Disciplinare e restituzione al fornitore	Richiamo scritto; Formazione del personale Incremento delle visite in autocontrollo Comunicazione agli enti Competenti	P12
Vendita al taglio	Gestione della documentazione	Archiviazione delle etichette/informazioni per il cliente e documenti fiscali	Sistematica del Punto vendita Annuale sul 33% dei Punti vendita da parte dei tecnici del CAF	V/D	V PV/Anno	Etichette informazione per il cliente	Non corretta archiviazione dati senza compromettere la tracciabilità	Lieve	Ripristino della conformità	Richiamo scritto Formazione del personale Incremento della verifica in autocontrollo	P13
Vendita al taglio	Gestione della documentazione	Archiviazione delle etichette/informazioni per il cliente e documenti fiscali	Sistematica del Punto vendita Annuale sul 33% dei Punti vendita da parte dei tecnici del CAF		V PV/Anno	Etichette di macellazione e/o taglio primario	Non corretta archiviazione dati con compromettere la tracciabilità	Grave	Sospensione dell'etichettatura fino alla corretta archiviazione dei dati	Richiamo scritto; Formazione del personale Incremento delle visite in autocontrollo Comunicazione agli enti Competenti	P14
Vendita al taglio	Fase di Lavorazione	Verifica dell'impossibilità di commistione tra carni appartenenti a lotti diversi e/o a carni non etichettate con il Disciplinare	Sistematica del Punto vendita Annuale sul 33% dei Punti vendita da parte dei tecnici del CAF		V PV/Anno	Etichette di macellazione e/o taglio primario	Parziale rispetto delle procedure	Lieve	Ripristino della conformità	Richiamo scritto Formazione del personale Incremento della verifica in autocontrollo	P15



Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carni bovine etichettate dalla "Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop.

RDC 102

Rev. 0

del 18/10/2021

Descrizione filiera	Autocontrollo			Controlli da parte del 3A-PTA presso i Punti vendita/Punti di Ritiro aderenti			Trattamento delle NC				ID
	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva	
Vendita al taglio	Fase di Lavorazione	Verifica dell'impossibilità di commistione tra carni appartenenti a lotti diversi e/o a carni non etichettate con il Disciplinare	Sistematica del Punto vendita Annuale sul33% dei Punti vendita daparte dei tecnici del CAF		v PV/Anno	Etichette di macellazione e/o taglio primario	Mancato rispetto delle procedure conperdita di tracciabilità	Grave	Esclusione delle carni dal Disciplinare	Richiamo scritto; Formazione del personale Incremento delle visite inautocontrollo Comunicazione agli enti Competenti	P16
Vendita al Taglio	Gestione Banco Vendita	Etichettatura di tutti pezzi di carne e/o commistione delle carni non etichettate con il disciplinare	Sistematica del Punto vendita Annuale sul33% dei Punti vendita daparte dei tecnici del CAF		v PV/Anno	Etichette di macellazione e/o taglio primario	Parziale rispetto delleprocedure	Lieve	Ripristino della conformità	Richiamo scritto Formazione del personale Incremento della verifica inautocontrollo	P17
Vendita al Taglio	Gestione Banco Vendita	Etichettatura di tutti pezzi di carne e/o commistione delle carni non etichettate con il disciplinare	Sistematica del Punto vendita Annuale sul33% dei Punti vendita daparte dei tecnici del CAF		v PV/Anno	Etichette di macellazione e/o taglio primario	Mancato rispetto delle procedure conperdita di tracciabilità	Grave	Esclusione delle carni dal Disciplinare	Richiamo scritto; Formazione del personale Incremento delle visite inautocontrollo Comunicazione agli enti Competenti	P18
Vendita al taglio	Immagazzinaggio carni in frigo	Presenza delle etichette su ogni pezzo presente in magazzino	Sistematica del Punto vendita Annuale sul33% dei Punti vendita daparte dei tecnici del CAF		v PV/Anno	Etichette	Etichetta incompleta e/oinesattezza deidati	Lieve	Ripristino dei dati (ove possibile)	Richiamo scritto Formazione del personale Incremento della verifica inautocontrollo	P19



Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carni bovine etichettate dalla "Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop.

RDC 102

Rev. 0

del 18/10/2021

Descrizione filiera	Autocontrollo			Controlli da parte del 3A-PTA presso i Punti vendita/Punti di Ritiro aderenti			Trattamento delle NC				ID
	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva	
Vendita al taglio	Immagazzinaggio carni in frigo	Presenza delle etichette su ogni pezzo presente in magazzino	Sistematica del Punto vendita Annuale sul33% dei Punti vendita daparte dei tecnici del CAF		v PV/Anno	Etichette	Mancanza delle etichette	Grave	Esclusione delle carni dal Disciplinar e restituzione al fornitore	Richiamo scritto; Formazione del personale Incremento delle visite inautocontrollo Comunicazione agli enti Competenti	P20
Vendita al taglio	Rilascio scontrino al consumatore finale	Corrispondenza del n. di lotto con l'etichetta del pezzo e con l'etichetta/informazioni per il cliente	Sistematica del Punto vendita Annuale sul33% dei Punti vendita daparte dei tecnici del CAF		v PV/Anno	Scontrino bilancia	Parziale rispetto delle procedure	Lieve	Ripristino della conformità	Richiamo scritto Formazione del personale Incremento della verifica inautocontrollo	P21
Vendita al taglio	Rilascio scontrino al consumatore finale	Corrispondenza del n. di lotto con l'etichetta del pezzo e con l'etichetta/informazioni per il cliente	Sistematica del Punto vendita Annuale sul33% dei Punti vendita daparte dei tecnici del CAF		v PV/Anno	Scontrino bilancia	Mancato rispetto delle procedure con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione delle carni dal Disciplinar e	Richiamo scritto; Formazione del personale Incremento delle visite inautocontrollo Comunicazione agli enti Competenti	P22
Vendita al taglio	Etichetta Informazione per il cliente	Corrispondenza tra dati etichetta/informazioni per il cliente e dati dell'etichetta dei pezzi di banco	Sistematica del Punto vendita Annuale sul33% dei Punti vendita daparte dei tecnici del CAF		v PV/Anno	Etichetta/informazioni per il cliente Etichette dei pezzi albanco	Etichette incomplete e/o inesattezze dei dati	Lieve	Ripristino dei dati (ove possibile)	Richiamo scritto Formazione del personale Incremento della verifica inautocontrollo	P23



Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carni bovine etichettate dalla "Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop. **RDC 102**
Rev. 0
del 18/10/2021

Descrizione filiera	Autocontrollo			Controlli da parte del 3A-PTA presso i Punti vendita/Punti di Ritiro aderenti			Trattamento delle NC				ID
	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva	
Vendita al taglio	Etichetta Informazione per il cliente	Corrispondenza tra dati etichetta/informazioni per il cliente e dati dell'etichetta dei pezzi di banco	Sistematica del Punto vendita Annuale sul 33% dei Punti vendita da parte dei tecnici del CAF		V PV/Anno	Etichetta/informazioni per il cliente Etichette dei pezzi albanco	Mancanza etichette	Grave	Esclusione delle carni dal Disciplinare e restituzione al fornitore	Richiamo scritto; Formazione del personale Incremento delle visite inautocontrollo Comunicazione agli enti Competenti	P24



Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carni bovine etichettate dalla "Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop.

RDC 102

Rev. 0

del 18/10/2021

Organizzazione

Descrizione filiera	Autocontrollo			Controlli da parte del 3A-PTA			Trattamento NC				
	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva	
	Banca dati CAF	Corretta archiviazione dei dati Tracciabilità	Sistematica da parte dei tecnici del CAF	I/D	200%	Banca dati	Non corretta archiviazione senza compromettere la tracciabilità	Lieve	Ripristino della Conformità	Formazione del personale Incremento delle visite in autocontrollo	01
	Banca dati CAF	Corretta archiviazione dei dati Tracciabilità	Sistematica da parte dei tecnici del CAF	I/D	100%	Banca dati	Non corretta archiviazione con perdita tracciabilità	Grave	Sospensione dell'etichettatura fino a corretta archiviazione	Formazione del personale Incremento delle visite in autocontrollo Comunicazione a enti competenti	02
Gestione dati	Elenchi aderenti	Archiviazione degli elenchi degli aderenti al disciplinare	Sistematica da parte dei tecnici del CAF	I/D	100%	Elenchi	Elenchi aderenti non aggiornati	Lieve	Richiamo all'organizzazione	Aggiornamento elenchi e formazione al personale	03
Gestione dati	Autocontrollo	Esecuzione Autocontrollo	Sistematica da parte dei tecnici del CAF	I/D	100%	Documentazione di autocontrollo	Autocontrollo parziale e/o documentazione non aggiornata	Lieve	Ripristino della Conformità	Formazione del personale Incremento delle visite in autocontrollo	04
Gestione dati	Autocontrollo	Esecuzione Autocontrollo	Sistematica da parte dei tecnici del CAF	I/D	100%	Documentazione di autocontrollo	Autocontrollo non eseguito	Grave	Sospensione etichettatura fino alla corretta esecuzione dell'autocontrollo	Formazione del personale Incremento delle visite in autocontrollo Comunicazione a enti competenti	05



Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carni bovine etichettate dalla "Cooperativa Agricola Firenzuola Soc. Agr. Coop.

RDC 102

Rev. 0

del 18/10/2021