



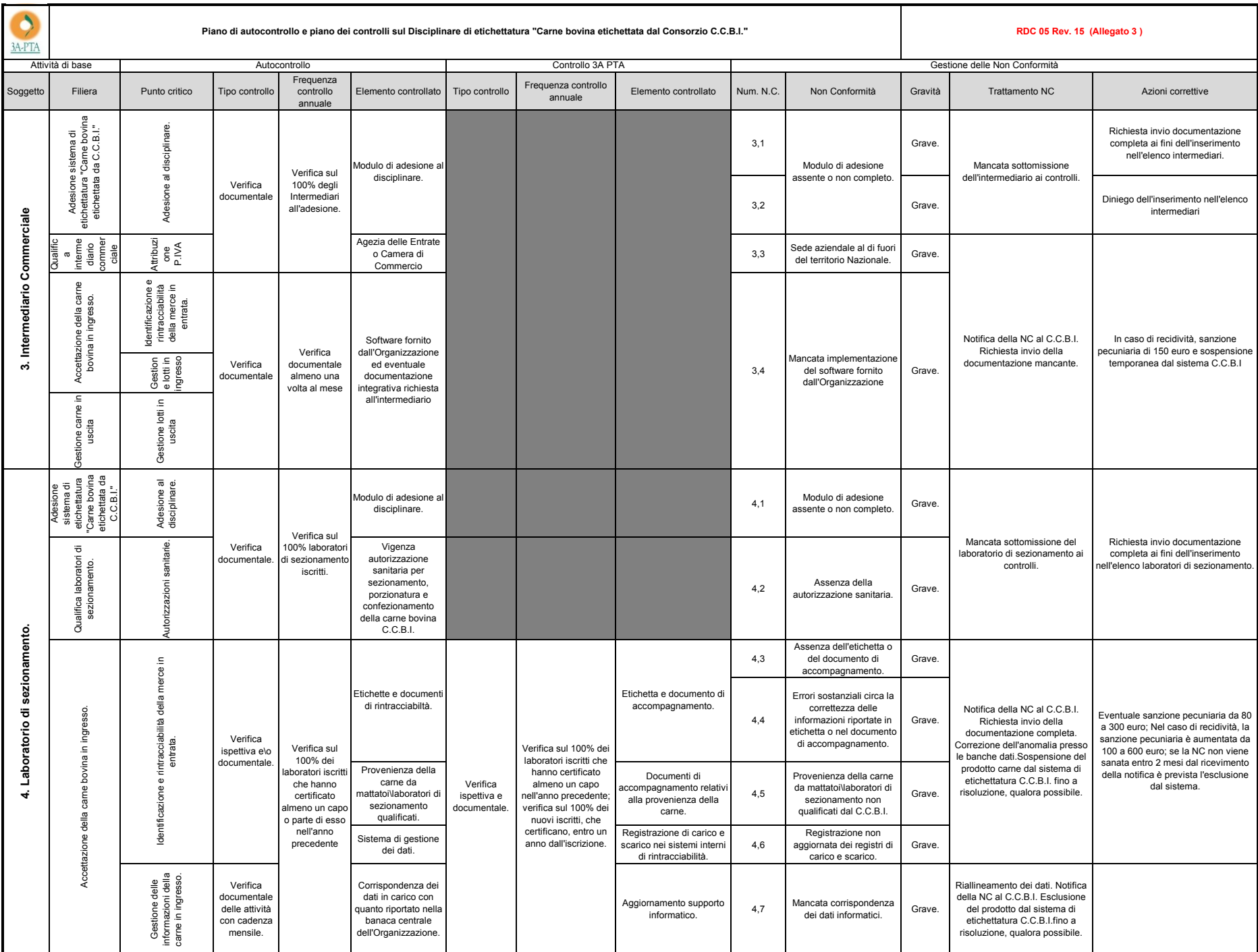
3A-PTA

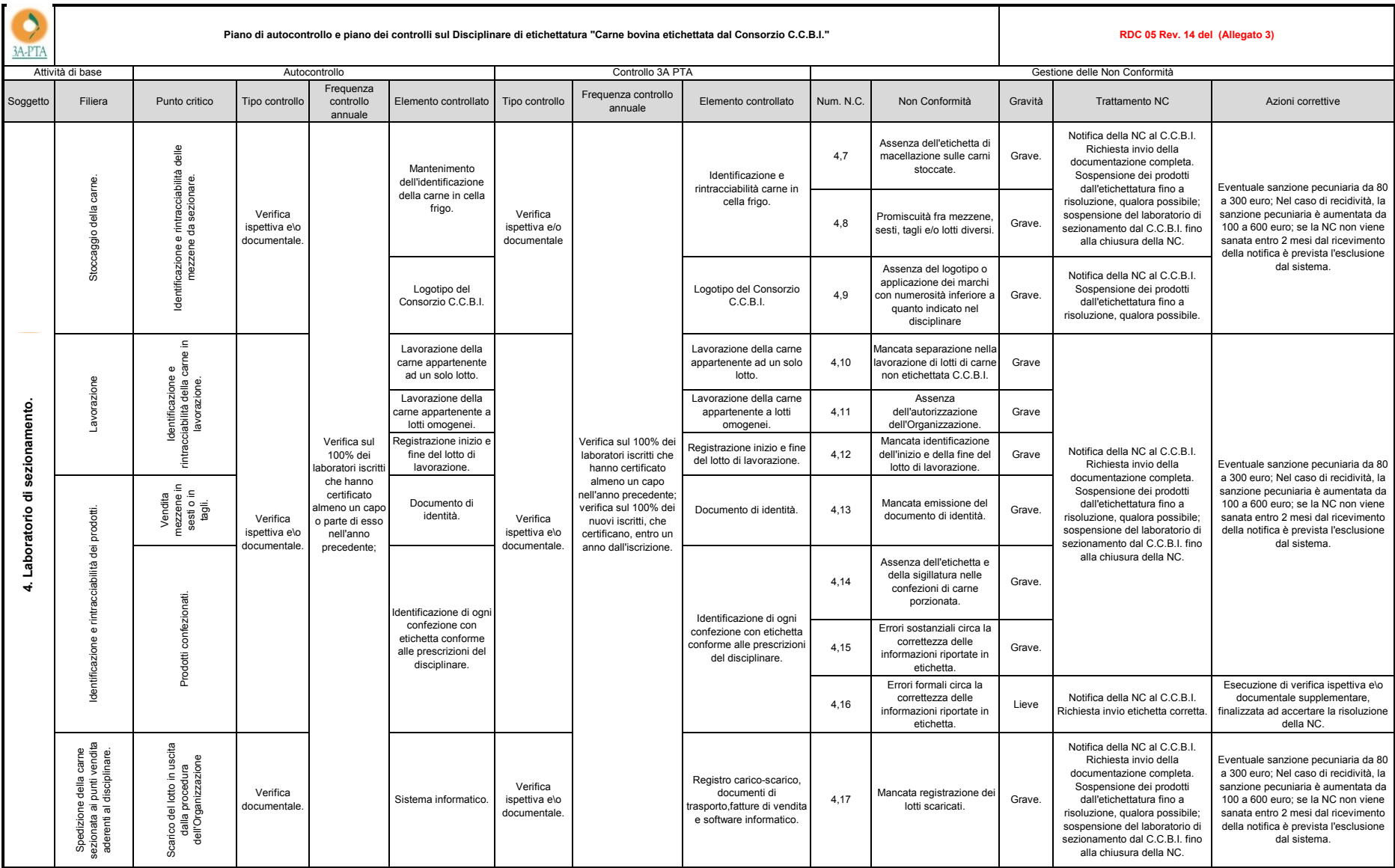
Piano di autocontrollo e piano dei controlli sul Disciplinare di etichettatura "Carne bovina etichettata dal Consorzio C.C.B.I."

RDC 05 Rev. 15 (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									
1. Allevamento.	Adesione sistema di etichettatura "Carne bovina etichettata da C.C.B.I."	Dati aziendali.	Verifica documentale	Verifica sul 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.									
									1,2	Sede aziendale al di fuori del territorio Nazionale.	Grave.		Diniego dell'inserimento nell'elenco allevamenti									
	Gestione allevamento.	Origine animali		Verifica documentale del 100% dei capi iscritti	Acquisizione anagrafica da documenti ufficiali quali passaporto o accesso BDN, marche auricolari, (Anagrafe Bovina Nazionale, dati ANABIC)				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.									
		Razze Bovine							1,4	Mancanza della documentazione e/o razze, incroci non rispondenti al disciplinare.	Grave.											
		Incroci		Verifica documentale del 100% dei capi certificabili "incrocio"	Autodichiarazione dell'allevatore e/o C.I.F., foto del bovino da certificare				1,5	Assenza della documentazione richiesta e/o animali non identificabili.	Grave.											
	Identificazione e rintracciabilità degli animali	Verifica ispettiva							Radice quadrata degli allevamenti iscritti nell'anno precedente	Correttezza identificazione dei capi bovini e corrispondenza Registro di stalla - Passaporto -Mod. IV - Marca auricolare BDN	Verifica ispettiva			Radice quadrata degli allevamenti iscritti nell'anno precedente	Correttezza dei dati LGN e dei documenti di ascrivibilità alla razza ove applicabile (C.I.F. - Autodichiarazioni)	1,6	Non corretta identificazione dei capi che pregiudica in modo definitivo l'identificazione e la tracciabilità	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.		
			ascrivibilità della razza, dei t.g. e degli incroci F1	Verifica sul 33% allevatori che hanno certificato almeno un capo o parte di esso nell'anno precedente	Correttezza dei dati LGN e dei documenti di ascrivibilità alla razza ove applicabile (C.I.F. - Autodichiarazioni)	Verifica ispettiva	Radice quadrata degli allevamenti iscritti nell'anno precedente	Correttezza dei dati LGN e dei documenti di ascrivibilità alla razza ove applicabile (C.I.F. - Autodichiarazioni)				1,7	Mancanza della documentazione e/o razze, incroci non rispondenti al disciplinare.								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

		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	
2. Mattatoio.	Adesione sistema di etichettatura "Carne bovina etichettata da C.C.B.I."	Dati aziendali.	Verifica documentale.	Verifica sul 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.	Verifica sul 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 o accesso BDN; 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	Verifica documentale e/o ispettiva.		Registro di macellazione; Banca dati dell'Organizzazione.	2,4	Non corrispondenza dei dati informatici.	Grave.			
	Macellazione.	Identificazione e rintracciabilità.	Verifica documentale e/o ispettiva.	Verifica sul 100% dei mattatoi iscritti che hanno certificato almeno un capo o parte di esso nell'anno precedente	Registro di macellazione ed etichetta	Verifica documentale e/o ispettiva.		Numero progressivo di macellazione.	2,5	Mancata identificazione e/o rintracciabilità delle carcasse.	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.	
					Corrispondenza software dell'Organizzazione e dati mattatoio.	Verifica documentale e/o ispettiva.		Rispondenza n. di macellazione al codice bovino.		Mancata corrispondenza dei dati informatici.		Riallineamento dei dati. Notifica della NC al C.C.B.I. Esclusione del capo dal sistema di etichettatura C.C.B.I.		
								Aggiornamento supporto informatico.	2,6					
	Etichettatura delle mezzene.	Identificazione e rintracciabilità.	Verifica ispettiva e/o documentale.	Verifica sul 100% dei mattatoi iscritti che hanno certificato almeno un capo o parte di esso nell'anno precedente	Etichetta con informazioni obbligatorie	Verifica documentale e/o ispettiva.	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.	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.		Verifica documentale e/o ispettiva.	Verifica della conformità all'etichettatura per le informazioni facoltative.	2,8	Non correttezza delle informazioni facoltative.	Lieve.		Notifica della NC al C.C.B.I. Esclusione del capo dalle informazioni supplementari.
	Documento di identità o documento di accompagnamento.	Conformità della documentazione mezzene.			Logotipo del Consorzio C.C.B.I.	Verifica documentale e/o ispettiva.		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.	Verifica documentale e/o ispettiva.		Corrispondenza informazioni etichetta e documento.	2,10	Mancata corrispondenza 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.		
	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.





		Piano di autocontrollo e piano dei controlli sul Disciplinare di etichettatura "Carne bovina etichettata dal Consorzio C.C.B.I."								RDC 05 Rev. 15 (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.	Verifica sul 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 o parte di esso nell'anno precedente	Etichette e documenti di identità.	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.
					Provenienza della carne da mattatoi/laboratori di sezionamento qualificati.			Documenti di accompagnamento relativi alla provenienza della carne.	5,5	Provenienza della carne da mattatoi/laboratori di sezionamento non qualificati dal C.C.B.I.			
					Etichetta.			Etichetta.	5,6	Errori formali circa la correttezza delle informazioni riportate in etichetta.	Lieve	Notifica della NC al C.C.B.I. Richiesta invio etichetta corretta.	Esecuzione di verifica ispettiva e/o documentale supplementare, finalizzata ad accertare la risoluzione della NC.
					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.	

		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.	Stoccaggio e vendita.	Identificazione e rintracciabilità della merce.	Verifica ispettiva.	Verifica sul 50% dei punti vendita iscritti che hanno acquistato almeno un capo o parte di esso nell'anno precedente	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.	
	Sezionamento/porzioni onatura.	Identificazione tagli anatomici presi in carico.			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.			
	Punto vendita con vendita assistita.	Identificazione e rintracciabilità della carne.	Verifica ispettiva e/o documentale.		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.	Notifica della NC al C.C.B.I. Sospensione dei prodotti dall'etichettatura fino a risoluzione, qualora possibile.		
	Punto vendita con banchi a libero servizio.	Gestione delle informazioni.	Verifica documentale.		Identificazione e rintracciabilità della carne	Verifica ispettiva e/o documentale.		Documento di identità - informazione al consumatore.	5,14	Assenza del documento.	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.		
					Etichettatura	Verifica ispettiva e/o documentale.		Presenza hardware per la gestione in automatico delle etichette.	5,15	Assenza dell'hardware.	Grave.			
					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.			Notifica della NC al C.C.B.I. Esclusione del prodotto dalle informazioni supplementari.

 Piano di autocontrollo e piano dei controlli sul Disciplinare di etichettatura "Carne bovina etichettata dal Consorzio C.C.B.I."										RDC 05 Rev. 15 (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	
6. C.C.B.I.	Qualifica degli allevamenti, dei macelli, lab.sezionamento e punti vendita.	Identificazione e idoneità tecnica.				Verifica ispettiva e/o documentale	Semestrale.	Verballi 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.	Notifica della non conformità C.C.B.I.Richiesta al C.C.B.I. di un immediato trattamento della non conformità emersa.	Verifica ispettiva e/o verifica documentale supplementare, presso la sede del C.C.B.I., finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità.	
	Applicazione dell'autocontrollo.	Rispetto delle frequenze previste dal disciplinare.						Verballi 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.			
		Gestione delle non conformità rilevate in autocontrollo.						Verballi delle verifiche ispettive effettuate dai tecnici del C.C.B.I.Rapporti di non conformità.	6,6	Mancata gestione delle non conformità.	Grave.			
		Applicazione e delle sanzioni previste dal disciplinare						Rapporti di non conformità Elenco sanzioni adottate.	6,7	Mancata applicazione delle sanzioni.	Grave.			