

Attività di base		Autocontrollo			Controllo 3A PTA			Gestione delle NON conformità																		
Soggetto	Descrizione filiera	Punto critico	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	ID	Non conformità	Gravità	Trattamento NC	Azioni Correttive													
Allevamento	Adesione sistema di etichettatura "carne bovina etichettata da Bovinitaly Soc. Coop. a r. l.	Adesione al disciplinare				Verifica ispettiva e/o documentale	Verifica documentale di tutti i nuovi operatori nell'arco del primo anno, verifica ispettiva annuale sulla Rad. Quadr. degli Allevatori aderenti	modulo di assoggettamento ai controlli	1	Assenza della dichiarazione di accettazione delle prescrizioni previste dal disciplinare	Grave	Notifica della non conformità a Bovinitaly Soc. Coop. a r. l.	Sospensione dell'allevamento fino a completa chiusura della non conformità Esecuzione di verifica ispettiva e/o verifica documentale supplementare, finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità													
	Gestione allevamenti	Identificazione e rintracciabilità degli animali				Verifica ispettiva e/o documentale	Verifica documentale di tutti i nuovi operatori nell'arco del primo anno, verifica ispettiva annuale sulla Rad. Quadr. degli Allevatori aderenti	Registro di stalla - Passaporto -Mod. 4 - Marca auricolare - Cedola identificativa - Anagrafe bovina Nazionale o da Banca dati LGN ANABIC - C.I.F. (ove applicabile)	2	Mancato aggiornamento e/o presenza della documentazione richiesta	Grave	Notifica della non conformità a Bovinitaly Soc. Coop. a r. l.	o Sospensione dell'allevamento fino a completa chiusura della non conformità o Esecuzione di verifica ispettiva e/o verifica documentale supplementare, finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità													
								Registro di stalla - Passaporto -Mod. 4 - Marca auricolare - Cedola identificativa - Anagrafe bovina Nazionale o da Banca dati LGN ANABIC - C.I.F. (ove applicabile)	3	Capi bovini allevati al di fuori dell'Italia e/o razze bovine e/o tipi genetici e/o incroci non conformi al Disciplinare	Grave	Notifica della non conformità a Bovinitaly Soc. Coop. a r. l.	o Sospensione dell'allevamento fino a completa chiusura della non conformità o Esecuzione di verifica ispettiva e/o verifica documentale supplementare, finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità													
								Registro di Stalla	4	Aggiornamento del registro di stalla in tempi non conformi rispetto a quelli previsti dalla	Grave	Notifica della non conformità a Bovinitaly Soc. Coop. a r. l.	o Richiesta di azione correttiva													
								Marche auricolari	5	Presenza di animali non identificati o provvisti di una sola marca auricolare in assenza di richiesta marche auricolari all'ASL	Grave	Notifica della non conformità a Bovinitaly Soc. Coop. a r. l.	o Richiesta di azione correttiva													
	Tipologia di stabulazione	Tipologia di stabulazione				Verifica ispettiva	100% allevatori	Tipologia di stabulazione	Verifica ispettiva	Verifica della rad. quadr. di tutti gli Allevamenti aderenti	Tipologia di stabulazione	Mancata conformità delle caratteristiche strutturali dell'allevamento alla tipologia di stabulazione dichiarata	6	Lieve	eliminazione della informazione dai "documenti di identità-informazione al consumatore" e sospensione dell'azienda dalle norme supplementari	o Sospensione dell'allevamento dalle norme supplementari fino a completa chiusura della non conformità o Esecuzione di verifica ispettiva e/o verifica documentale supplementare, finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità										
																verifica documentale	100% allev	Allevamento dei capi esclusivamente con alimenti zootecnici privi di grassi animali aggiunti	Verifica documentale	Verifica della rad. quadr. di tutti gli Allevamenti aderenti	Allevamento dei capi esclusivamente con alimenti zootecnici privi di grassi animali aggiunti	Mancata conformità delle caratteristiche relative alle modalità di alimentazione dichiarate dall'Organizzazione	7	Lieve	eliminazione della informazione dai "documenti di identità-informazione al consumatore" e sospensione dell'azienda dalle norme supplementari	Sospensione dell'allevamento dalle norme supplementari fino a completa chiusura della non conformità Esecuzione di verifica ispettiva e/o verifica documentale supplementare, finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
																										verifica ispettiva e/o documentale

Attività di base		Punto critico	Autocontrollo			Controllo 3A PTA			Gestione delle NON conformità				
Soggetto	Descrizione filiera		Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	ID	Non conformità	Gravità	Trattamento NC	Azioni Correttive
	Informazioni supplementari	Tip	verifica documentale	100% mangimifici	Documentazione attestante lo stato di certificazione ISO rilasciata dall'organismo terzo.	Verifica documentale	100% mangimifici	L'organizzazione richiederà annualmente alle ditte fornitrici idonea documentazione attestante lo stato di certificazione ISO rilasciata dall'organismo terzo.	9	Mancato invio della documentazione riguardante lo stato di certificazione ISO rilasciato dall'Organismo certificativo	Lieve	eliminazione della informazione dai "documenti di identità-informazione al consumatore" e sospensione dell'azienda dalle norme supplementari	<ul style="list-style-type: none"> sospensione dell'allevamento fino a completa chiusura della non conformità tramite invio della documentazione mancante.
			verifica ispettiva e/o documentale	100% allev	Cartellino del mangime utilizzato e/o ddt o fatture di acquisto	verifica ispettiva e/o documentale	Verifica della rad. quadr. di tutti gli Allevamenti aderenti	Cartellino del mangime utilizzato e/o fatture di acquisto	10	Assenza dei documenti richiesti e /o Ditta mangimistica e/o mangime diverso da quanto comunicato all'Organizzazione	Lieve	eliminazione della informazione dai "documenti di identità-informazione al consumatore" e sospensione dell'azienda dalle norme supplementari	<ul style="list-style-type: none"> sospensione dell'allevamento fino a completa chiusura della non conformità tramite invio della documentazione mancante. Esecuzione di verifica ispettiva e/o documentale supplementare , finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
			verifica analitica	2 prelievi all'anno se >500 capi in finissaggio; 1 prelievo all'anno se ≤500 capi in finissaggio sul 100% degli allevamenti	Grassi animali aggiunti nei mangimi	verifica analitica	Verifica della rad. quadr. di tutti gli operatori con prelievo alla mangiatoia (rif Circolare n. 1/2008)	Grassi animali aggiunti nei mangimi	11	Presenza di Grassi animali aggiunti dalle analisi effettuate su campioni	Lieve	eliminazione della informazione dai "documenti di identità-informazione al consumatore" e sospensione dell'azienda dalle norme supplementari	<ul style="list-style-type: none"> Sospensione dell'allevamento dalle norme supplementari fino a completa chiusura della non conformità Esecuzione di verifica ispettiva e/o documentale supplementare , finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
						verifica documentale	semestrale all'Organizzazione	Rapporti di prova di laboratori operanti in conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e/o dei cartellini relativi e/o delle registrazioni comprovanti l'avvenuta ricerca di grassi animali aggiunti da effettuare in autocontrollo per gli	12	Assenza dei rapporti di prova e/o dei cartellini e/o delle registrazioni	Grave	richiesta di eliminazione dell'informazione relativa alla tipologia di alimentazione dall'etichetta	<ul style="list-style-type: none"> Sospensione dell'allevamento fino a completa chiusura della non conformità Esecuzione di verifica ispettiva e/o documentale supplementare , finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
			verifica ispettiva e/o documentale	100% allev	Registro cerico-scarico degli alimenti	verifica ispettiva e/o documentale	100% allev.	Registro cerico-scarico degli alimenti	13	Registro cerico-scarico degli alimenti non corretto o non aggiornato	Lieve	eliminazione della informazione dai "documenti di identità-informazione al consumatore" e sospensione dell'azienda dalle norme supplementari	<ul style="list-style-type: none"> Esecuzione di verifica ispettiva e/o documentale supplementare , finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
Mangimifici senza certificazione di prodotto	Gestione mangimificio - assenza di grassi animali aggiunti	Adesione al disciplinare	verifica ispettiva iniziale	100% mangimifici	Attestato di riconoscimento ai sensi del DL 123 del 13 Aprile 1999 e/o successive modifiche o integrazioni				14	Assenza attestato	Grave	Impossibilità di inserimento in elenco Mangimifici	
			verifica analitica	100% mangimifici	rapporti di prova eseguiti da Laboratorio accreditato ACCREDIA				15	Assenza Rapporto di prova o Rapporto di prova con presenza di grassi animali aggiunti	Grave	Impossibilità di inserimento in elenco Mangimifici	
		Monitoraggio	verifica di mantenimento	200% mangimifici	Procedure scritte di processo a garanzia della rintracciabilità delle formulazioni e dei lotti prodotti				16	Assenza di procedure	Grave	eliminazione della informazione dai "documenti di identità-informazione al consumatore" e sospensione dell'azienda dalle norme supplementari	Esecuzione di verifica ispettiva e/o documentale supplementare , finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
		Monitoraggio	analisi	200% mangimifici	rapporti di prova eseguiti da Laboratorio accreditato ACCREDIA				17	Assenza Rapporto di prova o Rapporto di prova con presenza di grassi animali aggiunti	Grave	eliminazione della informazione dai "documenti di identità-informazione al consumatore" e sospensione dell'azienda dalle norme supplementari	Esecuzione di verifica ispettiva e/o documentale supplementare , finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità

Attività di base		Punto critico	Autocontrollo			Controllo 3A PTA			Gestione delle NON conformità				
Soggetto	Descrizione filiera		Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	ID	Non conformità	Gravità	Trattamento NC	Azioni Correttive
Mangimifici con certificazione di prodotto	Gestione mangimificio - assenza di grassi animali aggiunti	Adesione al disciplinare	verifica documentale	100% mangimifici	Documentazione attestante la certificazione in essere				18	Assenza attestato	Grave	Impossibilità di inserimento in elenco Mangimifici	
		Monitoraggio	verifica ispettiva e/o documentale	100% mangimifici	Misure di garanzia e autocontrollo del processo di cui al caso B del Disciplinare				19	Assenza delle misure di garanzia e autocontrollo del processo	Grave	eliminazione della informazione dai "documenti di identità-informazione al consumatore" e sospensione dell'azienda dalle norme supplementari	Esecuzione di verifica ispettiva e/o documentale supplementare, finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
			verifica ispettiva e/o documentale	100% mangimifici	documenti di rintracciabilità ed etichettatura secondo quanto previsto al caso B del Disciplinare				20	Assenza dei documenti di rintracciabilità ed etichettatura secondo quanto previsto al caso B del Disciplinare	Grave	eliminazione della informazione dai "documenti di identità-informazione al consumatore" e sospensione dell'azienda dalle norme supplementari	Esecuzione di verifica ispettiva e/o documentale supplementare, finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
Mattatoio	Qualifica mattatoio	Registrazione dati	verifica documentale	100% mattatoi all'adesione	modulo di assoggettamento ai controlli	verifica ispettiva	Verifica sul 100% degli operatori (rif Circolare n. 1/2008)	modulo di assoggettamento ai controlli	21	Mancanza dei dati richiesti	Grave	Mancata sottomissione del mattatoio ai controlli	o Richiesta invio documentazione completa
	Accettazione degli animali da macellare	Conformità della documentazione accompagnatoria				Verifica ispettiva e/o documentale	Verifica sul 100% degli operatori (rif Circolare n. 1/2008)	Presenza del Mod. 4 e passaporto per tutti i capi macellati per la Bovinitaly Soc. Coop. a r. l. Registrazione – su software aziendale – dei dati relativi ad ogni lotto	21	Documentazione accompagnatoria parziale o incompleta	Grave	Notifica della non conformità a Bovinitaly Soc. Coop. a r. l.	Sospensione del mattatoio fino a completa chiusura della non conformità Esecuzione di verifica ispettiva e/o verifica documentale supplementare, finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
		Corrispondenza tra i dati registrati dal mattatoio e i dati detenuti dall'Organizzazione				Verifica ispettiva e/o documentale	Verifica sul 100% degli operatori (rif Circolare n. 1/2008)	registro di macellazione e banca dati dell'Organizzazione	22	Mancato o incompleto aggiornamento del software aziendale (in relazione ai requisiti minimi da trasferire in etichetta o nota informativa)	Grave	Notifica della non conformità a Bovinitaly Soc. Coop. a r. l.	o Sospensione del mattatoio fino a completa chiusura della non conformità o Esecuzione di verifica ispettiva e/o verifica documentale supplementare, finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
		norme supplementari relative all'allevamento e	verifica documentale	100% dei capi	Periodo di allevamento tramite dati anagrafici	Verifica ispettiva e documentale	Verifica sul 100% degli operatori (rif Circolare n. 1/2008)	Periodo di allevamento tramite dati anagrafici	23	Periodo di allevamento inferiore a 4 mesi	Lieve	Esclusione degli animali dalle norme supplementari	
	Macellazione	Identificazione e rintracciabilità dei capi in macellazione	verifica ispettiva effettuata da esperto dell'organizzazione	100% annuale	Avvenuta identificazione del bovino con un numero progressivo di macellazione	Verifica ispettiva	Verifica sul 100% degli operatori (rif Circolare n. 1/2008)	Avvenuta identificazione del bovino con un numero progressivo di macellazione	24	Mancata identificazione della carcassa e/o documentazione non completa e/o non corretta	Grave	sospensione del capo dall'etichettatura	Richiesta esclusione degli animali dall'etichettatura Bovinitaly Soc. Coop. a r. l.
Rispondenza del numero progressivo di macellazione al codice bovino					25								
Aggiornamento del registro di macellazione e trasferimento dei dati relativi ai capi marchiati tramite supporto informatico					26								
Conformità della verifica dei dati identificativi e di rintracciabilità a cura dell'esperto		27											

Attività di base		Punto critico	Autocontrollo			Controllo 3A PTA			Gestione delle NON conformità				
Soggetto	Descrizione filiera		Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	ID	Non conformità	Gravità	Trattamento NC	Azioni Correttive
	Etichettatura delle mezzene	Identificazione e rintracciabilità delle mezzene	verifica ispettiva effettuata da esperto dell'organizzazione su etichetta apposta alle mezzene	100% capi	etichetta di tracciabilità	Verifica ispettiva	Verifica sul 100% degli operatori (rif Circolare n. 1/2008)	etichetta di tracciabilità	28	Mancata identificazione della carcassa e/o etichetta non completa e/o non corretta o etichetta con informazioni non corrispondenti a quanto riportato nel documento di identità	Grave	sospensione del capo dall'etichettatura	sospensione del mattatoio fino a completa chiusura della non conformità -Esecuzione di verifica ispettiva supplementare , finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
	documento di identità	Compilazione e rilascio documento di identità	verifica documentale	100% capi	documento di accompagnamento o di identità	verifica documentale	verifica sulla radice quadrata del numero di capi totali	documento di accompagnamento o di identità	29	Capo non conforme a quanto previsto dal disciplinare	Grave	sospensione del capo dall'etichettatura	Richiesta invio documentazione completa e/o corretta Esecuzione di verifica ispettiva e/o verifica documentale supplementare, finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
									30	Presenza di informazioni non corrette nella documentazione (limitatamente a informazioni che si generano in allevamento per le norme supplementari)	Lieve	eliminazione della informazione dai "documenti di identità-informazione al consumatore"	Richiesta invio documentazione completa e/o corretta Esecuzione di verifica ispettiva e/o verifica documentale supplementare, finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
									31	Assenza del logotipo di Bovinitaly Soc. Coop. a r. l. sui documenti accompagnamento o sui documenti di identità	Grave	sospensione del capo dall'etichettatura	Richiesta invio documentazione completa e/o corretta
									32	Assenza delle informazioni obbligatorie e facoltative nel documento di identità attestante dati di tracciabilità	Grave	sospensione del capo dall'etichettatura	Richiesta invio documentazione completa e/o corretta

Attività di base			Autocontrollo			Controllo 3A PTA			Gestione delle NON conformità				
Soggetto	Descrizione filiera	Punto critico	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	ID	Non conformità	Gravità	Trattamento NC	Azioni Correttive
Centro di lavorazione/ sezionamento	Qualifica centro di lavorazione/sezionamento	Registrazione dati	verifica documentale	100% dei laboratori di sezionamento iscritti	modulo di assoggettamento ai controlli	verifica documentale	Verifica sul 100% degli operatori (rif Circolare n. 1/2008)	modulo di assoggettamento ai controlli	33	Mancanza dei dati richiesti	Grave	Mancata sottomissione del laboratorio ai controlli	Richiesta invio documentazione completa
	Accettazione della carne bovina in ingresso	Identificazione e rintracciabilità della merce in entrata	verifica ispettiva	35% dei laboratori di sezionamento iscritti	Etichette e documenti di tracciabilità ed etichettatura	Verifica ispettiva	Verifica sul 100% degli operatori (rif Circolare n. 1/2008)	Presenza dei documenti di etichettatura e rintracciabilità;	34	Assenza dei documenti di accompagnamento	Grave	Sospensione della carne dal circuito della Bovinitaly	Emissione del documento di identità nel caso di possibilità di rintracciabilità del capo
			verifica ispettiva	35% dei laboratori di sezionamento iscritti	sistema di gestione dei dati	Verifica ispettiva	Verifica sul 100% degli operatori (rif Circolare n. 1/2008)	Registrazione dei carichi nei sistemi interni di rintracciabilità	35	Registrazione non aggiornata dei registri di carico	Grave	Richiesta di azione correttiva	richiesta di invio di registro conformemente compilato
		Gestione delle informazioni della carne in entrata	verifica ispettiva	35% dei laboratori di sezionamento iscritti	sistema di gestione dei dati	Verifica ispettiva	Verifica sul 100% degli operatori (rif Circolare n. 1/2008)	rispondenza dei dati in carico con quanto riportato nella banca centrale dell'organizzazione.	36	Mancata corrispondenza tra il registro di carico-scarico con i dati in possesso dall'organizzazione	Grave	sospensione della carne dal circuito della Bovinitaly	Verifica documentale supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
			Stoccaggio della carne	Identificazione e rintracciabilità delle mezzene da sezionare	verifica ispettiva	35% dei laboratori di sezionamento iscritti	carne in cella frigo	Verifica ispettiva	Verifica sul 100% degli operatori (rif Circolare n. 1/2008)	carne in cella frigo	37	Assenza dell'etichetta di macellazione sulle carni stoccate e separazione fisica da altra carne bovina	Grave
	38	Promiscuità fra mezzene, sestì, tagli e/o lotti diversi									Grave	sospensione della carne dall'etichettatura	Verifica ispettiva e/o documentale supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
	lavorazione	Identificazione e rintracciabilità della carne in lavorazione	verifica ispettiva	35% dei laboratori di sezionamento iscritti	catena di lavorazione	Verifica ispettiva	Verifica sul 100% degli operatori (rif Circolare n. 1/2008)	catena di lavorazione	39	Promiscuità fra lotti diversi	Grave	Sospensione della carne dal circuito della Bovinitaly	Verifica ispettiva e/o documentale supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
									40	Mancata identificazione dell'inizio e della fine del lotto di lavorazione			
	Stoccaggio delle confezioni	Identificazione e rintracciabilità del prodotto confezionato	verifica ispettiva	35% dei laboratori di sezionamento iscritti	Etichetta di rintracciabilità	Verifica ispettiva	Verifica sul 100% degli operatori (rif Circolare n. 1/2008)	Etichetta di rintracciabilità	41	Assenza dell'etichetta e della	Grave	Esclusione della carne dal circuito	
									42	Errori formali circa la correttezza delle informazioni riportate in etichetta	Lieve	eliminazione o eventuale correzione delle informazioni errate dai "documenti di identità-informazione al consumatore"	Invio della etichetta corretta finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
									43	Errori sostanziali circa la correttezza delle informazioni riportate in etichetta	Grave	Sospensioni o esclusione della carne dal circuito della Bovinitaly	Invio della etichetta corretta finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità Eventuale esecuzione di verifica ispettiva e/o documentale supplementare, finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
	Spedizione della carne sezionata ai punti vendita aderenti al disciplinare BOVINITALY	scarico del lotto in uscita dalla procedura dell'Organizzazione	verifica documentale	35% dei laboratori di sezionamento iscritti	registro carico-scarico, documenti di trasporto e fatture di vendita	verifica documentale	Verifica sul 100% degli operatori (rif Circolare n. 1/2008)	registro carico-scarico, documenti di trasporto e fatture di vendita	44	Presenza di lotti non lavorati con mancata comunicazione dei lotti scaricati	Lieve	Richiesta di azione correttiva	inserimento del dato di scarico nella procedura informatizzata Esecuzione di verifica ispettiva e/o documentale supplementare, finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità

Attività di base			Autocontrollo			Controllo 3A PTA			Gestione delle NON conformità				
Soggetto	Descrizione filiera	Punto critico	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	ID	Non conformità	Gravità	Trattamento NC	Azioni Correttive
	Qualifica macelleria/punto vendita	registrazione dati	verifica documentale	100% dei punti vendita iscritti all'elenco relativo	modulo di assoggettamento ai controlli	Verifica ispettiva e/o documentale	Rad. Quadr. dei punti vendita iscritti all'elenco relativo (circ. 1 del 2008)	Dichiarazione di accettazione delle prescrizioni previste dal Disciplinare	45	Mancanza dei dati richiesti	Grave	Mancata sottomissione del punto vendita ai controlli	Richiesta invio documentazione completa
	Accettazione della carne etichettata	identificazione e rintracciabilità	verifica ispettiva	100% dei punti vendita iscritti all'elenco relativo	etichetta di macellazione/sezionamento e/o documento di identità con tutti gli elementi d'informazione dell'animale obbligatori e volontari - su tutta la carne in ingresso	verifica ispettiva	Rad. Quadr. dei punti vendita iscritti all'elenco relativo (circ. 1 del 2008)	etichetta di macellazione/sezionamento e/o documento di identità con tutti gli elementi d'informazione dell'animale obbligatori e volontari - su tutta la carne in ingresso	46	Assenza dell'etichetta e/o documento di identità sulla carne in ingresso al punto vendita	Grave	Esclusione della carne dal circuito della Bovinitaly	
registro di carico e scarico della merce					registro di carico e scarico della merce			47	Incoerenza tra quantità di carne in ingresso e quantità registrata nel registro di carico-scarico	Lieve	Sospensione della carne dal circuito della Bovinitaly fino a chiusura della non conformità	Richiesta invio registro correttamente compilato finalizzato alla chiusura della non conformità	
verifica ispettiva			100% dei punti vendita iscritti all'elenco relativo	Documenti accompagnatori	verifica ispettiva	Rad. Quadr. dei punti vendita iscritti all'elenco relativo (circ. 1 del 2008)	Documenti accompagnatori	48	Provenienza della carne da macelli/laboratori di sezionamento non qualificati da Bovinitaly	Grave	Esclusione della carne dal circuito della Bovinitaly		
	Stoccaggio della carne	Identificazione e rintracciabilità	verifica ispettiva	100% dei punti vendita iscritti all'elenco relativo	carne stoccata in cella frigorifera	verifica ispettiva	Rad. Quadr. dei punti vendita iscritti all'elenco relativo (circ. 1 del 2008)	carne stoccata in cella frigorifera	49	manca identificazione del prodotto stoccato	Grave	Esclusione della carne dal circuito della Bovinitaly scarl	
								manca identificazione delle zone di stoccaggio con mancata separazione fisica della carne etichettata dall'Organizzazione da altra carne	50	Lieve	Sospensione della carne dal circuito della Bovinitaly fino a chiusura della non conformità	separazione del prodotto etichettato in area di stoccaggio identificata	

Attività di base		Punto critico	Autocontrollo			Controllo 3A PTA			Gestione delle NON conformità				
Soggetto	Descrizione filiera		Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	ID	Non conformità	Gravità	Trattamento NC	Azioni Correttive
Macellerie/punti vendita	Sezionamento/porzionatura	Identificazione e rintracciabilità dei tagli anatomici ottenuti	verifica ispettiva	100% dei punti vendita iscritti all'elenco relativo	procedura di lavorazione	Verifica ispettiva e/o documentale	Rad. Quadr. dei punti vendita iscritti all'elenco relativo (circ. 1 del 2008)	procedura di lavorazione	51	promiscuità fra carne con lotti diversi ed assenza di identificazione dei singoli tagli	Grave	Esclusione della carne dal circuito della Bovinitaly scarl	Sospensione del punto vendita fino a completa chiusura della non conformità Esecuzione di verifica ispettiva e/o verifica documentale supplementare, finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
	Vendita al taglio con servizio	Identificazione e rintracciabilità della carne	verifica ispettiva	100% dei punti vendita iscritti all'elenco relativo	Documento di identità	verifica ispettiva	Rad. Quadr. dei punti vendita iscritti all'elenco relativo (circ. 1 del 2008)	Documento di identità	52	Assenza del documento di identità	Grave	Esclusione della carne dal circuito della Bovinitaly	
									53	Documento di identità con errori formali	Lieve	eliminazione o correzione delle informazioni non corrette dai "documenti di identità-informazione al consumatore"	Esecuzione di verifica ispettiva e/o documentale supplementare, finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
									54	Errori sostanziali circa la correttezza delle informazioni riportate nel documento di identità	Grave	Sospensioni o esclusione della carne dal circuito della Bovinitaly	Esecuzione di verifica ispettiva e/o documentale supplementare, finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
			verifica ispettiva	100% dei punti vendita iscritti all'elenco relativo	carne nel banco di vendita	verifica ispettiva	Rad. Quadr. dei punti vendita iscritti all'elenco relativo (circ. 1 del 2008)	carne nel banco di vendita	55	Mancata identificazione della carne esposta	Grave	Esclusione o sospensione della carne dal circuito della Bovinitaly scarl	Esecuzione di verifica ispettiva e/o verifica documentale supplementare, finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
									56	Commistione fra carni riferibili a lotti differenti	Grave	Esclusione o sospensione della carne dal circuito della Bovinitaly scarl	Esecuzione di verifica ispettiva e/o verifica documentale supplementare, finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
	Vendita preincartata in vaschettato	Identificazione e rintracciabilità del prodotto confezionato	verifica ispettiva	100% dei punti vendita iscritti all'elenco relativo	Etichetta di rintracciabilità	Verifica ispettiva e/o documentale	Rad. Quadr. dei punti vendita iscritti all'elenco relativo (circ. 1 del 2008)	Etichetta di rintracciabilità	57	Assenza della etichetta	Grave	Esclusione della carne dal circuito della Bovinitaly	
									58	Etichetta con errori formali	Lieve	eliminazione o correzione delle informazioni non corrette dai "documenti di identità-informazione al consumatore"	Verifica documentale supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
									59	Errori sostanziali circa la correttezza delle informazioni riportate in etichetta	Grave	Sospensioni o esclusione della carne dal circuito della Bovinitaly	invio all'Organizzazione dell' etichetta corretta.
	Applicazione dell'autocontrollo	Gestione dei quantitativi in scarico	verifica ispettiva	100% dei punti vendita iscritti all'elenco relativo	Scarico, per ogni confezione preincartata e per ogni taglio venduto al banco taglio con servizio, della quantità di prodotto etichettato appartenente ad uno specifico lotto.	Verifica ispettiva e/o documentale	Rad. Quadr. dei punti vendita iscritti all'elenco relativo (circ. 1 del 2008)	Scarico, per ogni confezione preincartata e per ogni taglio venduto al banco taglio con servizio, della quantità di prodotto etichettato appartenente ad uno specifico lotto.	60	Incoerenza fra quantità di carne in ingresso e quantità di carne etichettata	Grave	Esclusione della carne dal circuito della Bovinitaly scarl	Sospensione del punto vendita fino a completa chiusura della non conformità
					Archiviazione di tutta la documentazione cartacea relativa alla carne accettata e lavorata per almeno 2 anni			Archiviazione di tutta la documentazione cartacea relativa alla carne accettata e lavorata per almeno 2 anni					
		Gestione delle non conformità	verifica ispettiva	100% dei punti vendita iscritti all'elenco relativo	Gestione delle non conformità in conformità al disciplinare	Verifica ispettiva e/o documentale	Rad. Quadr. dei punti vendita iscritti all'elenco relativo (circ. 1 del 2008)	Gestione delle non conformità in conformità al disciplinare	62	Mancata gestione delle non conformità rilevate entro i termini stabiliti	Grave	esclusione del punto vendita dal sistema di etichettatura dell'Organizzazione	

Attività di base			Autocontrollo			Controllo 3A PTA			Gestione delle NON conformità				
Soggetto	Descrizione filiera	Punto critico	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	ID	Non conformità	Gravità	Trattamento NC	Azioni Correttive
Organizzazione	Qualifica degli allevamenti, dei mangimifici, dei mattatoi / centri di lavorazione/sezionamento e macellerie/punti vendita	Identificazione e idoneità tecnica				Verifica ispettiva e/o documentale	Semestrale	Esecuzione della verifica ispettiva di qualifica dei soggetti aderenti al sistema di etichettatura	63	Mancata esecuzione della verifica ispettiva al fine di qualificare tutti i soggetti	Grave	Notifica della non conformità a Bovinitaly Soc. Coop. a r. l.	<ul style="list-style-type: none"> o Richiesta a Bovinitaly Soc. Coop. a r. l. di un immediato trattamento della non conformità emersa o Ripristino dell'attività solo a seguito della completa chiusura della non conformità
						Verifica ispettiva e/o documentale	Semestrale	Elenco coerente con la realtà aziendale	64	Errata gestione dell'elenco	Grave	Notifica della non conformità a Bovinitaly Soc. Coop. a r. l.	<ul style="list-style-type: none"> o Richiesta a Bovinitaly Soc. Coop. a r. l. di un immediato trattamento della non conformità emersa o Ripristino dell'attività solo a seguito della completa chiusura della non conformità
						Verifica ispettiva e/o documentale	Semestrale	Trasmissione elenco	65	Mancata comunicazione a 3A PTA dell'elenco soggetti qualificati	Lieve	Notifica della non conformità a Bovinitaly Soc. Coop. a r. l.	<ul style="list-style-type: none"> o Acquisizione dell'elenco aggiornato da parte di 3A PTA o Chiusura della non conformità al momento della acquisizione dell'elenco aggiornato
	Applicazione dell'autocontrollo	Esecuzione delle verifiche ispettive presso gli operatori				Verifica ispettiva e/o documentale	Semestrale	Piano di verifica	66	Esecuzione di un numero di verifiche ispettive inferiore rispetto alla frequenza definita nel disciplinare	Grave	Notifica della non conformità a Bovinitaly Soc. Coop. a r. l.	<ul style="list-style-type: none"> o Richiesta a Bovinitaly Soc. Coop. a r. l. di un immediato trattamento della non conformità emersa o Verifica ispettiva e/o verifica documentale supplementare, presso la sede della Bovinitaly Soc. Coop. a r. l., finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
								Rapporti di verifica	67				
									68				
	Gestione delle non conformità rilevate in autocontrollo	Gestione delle non conformità				Verifica ispettiva e/o documentale	Semestrale	Rapporti di non conformità	69	Mancata gestione delle non conformità	Grave	Notifica della non conformità a Bovinitaly Soc. Coop. a r. l.	<ul style="list-style-type: none"> o Richiesta della azione correttiva e chiusura della non conformità in occasione della visita successiva presso la sede della Bovinitaly Soc. Coop. a r. l.
								Elenco sanzioni adottate	70	Mancata applicazione delle sanzioni			

Per l'organizzazione

Il Presiente
Paride Matassoni

