Attività	di base			Autocontrollo				Controllo 3A P	ТА		Gestione delle	NON conformità	
Soggetto	Descrizione filiera	Punto critico	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	ID	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non conformità	Gravità	Trattamento NC	Azioni Correttive
	Adesione sistema di etichettatura "carne bovina etichettata da A.PRO.ZOO.	Adesione al disciplinare	Verifica ispettiva e documentale	100% produttori all'adesione	Modulo di adesione al Disciplinare	1	Verifica ispettiva e/o documentale	Verifica documentale di tutti i nuovi operatori nell'arco del primo anno, verifica ispettiva annuale sulla Rad. Quadr. degli operatori coinvolti annualmente (rif Circolare n. 1/2008)	Modulo di adesione al Disciplinare	Modulo di adesione al Disciplinare assente o incompleto	Grave	Mancata sottomissione del produttore ai controlli	Richiesta invio documentazione completa e/o corretta
						2				mancato aggiornamento e/o presenza della documentazione richiesta; mancato rispetto delle cadenze di trasmissione dei documenti all'A.PRO.ZOO	Grave	Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO.; Richiesta invio documentazione completa. Sospensione del produttore fino a completa chiusura della non conformità;	Esecuzione di verifica ispettiva e/o verifica documentale supplementare, finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità; Richiamo scritto ed eventuale sospensione dell'Azienda per un periodo di 1-3 mesi; in caso di recidiva, espulsione della stessa dal sistema di etichettatura e sanzione di 500,00 euro.
Produttori	Gestione produttori	ficazione e rintracciabilità degli animali	Verifica ispettiva e/o documentale	verifica documentale 100% produttori soci; ispettiva sul 33% dei produttori soci con cadenza annuale	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	Verifica ispettiva e/o documentale	Verifica documentale di tutti i nuovi operatori nell'arco del primo anno, verifica ispettiva annuale sulla Rad. Quadr. degli operatori coinvolti annualmente (rif	Registro di stalla - Passaporto -Mod. 4 - Marca auricolare - Cedola identificativa - Anagrafe bovina Nazionale o da Banca dati LGN ANABIC - C.I.F. (ove applicabile)	Capi bovini allevati al di fuori dell'Italia	Grave	Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO.; Sospensione/Esc lusione dei capi fino a risoluzione, qualora possibile;	Richiamo scritto. In caso di recidiva, espulsione della stessa dal sistema di etichettatura e sanzione di 500,00 euro; In caso di utilizzo di prodotti vietati per legge, segue espulsione immediata e definitiva dell'azienda, tempestiva segnalazione all'Autorità

		Identi				4		1/2008)		Aggiornamento del registro di stalla in tempi non conformi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente	Grave	Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO.Soc . Coop. a r. l.	competente ed una sanzione di 1.000 euro
						5				Presenza di animali identificati da una sola marca auricolare o sprovvisti della stessa in assenza di richiesta marche auricolari all'ASL	Grave	Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO.	
						6				Periodo di allevamento continuativo di 120 giorni precedente alla macellazione in azienda non iscritta	Grave	Sospensione/Esc lusione dei capi fino a risoluzione, qualora possibile;	
						7				Mancata o non corretta compilazione della scheda di avviamento alla macellazione	Grave		
	Informazioni supplementari	Tipologia di stabulazione	Verifica ispettiva	100% produttori aderenti alle norme supplementari	Tipologia di stabulazione	8	Verifica ispettiva	Verifica della radice. quadrata. di tutti i produttori aderenti alle norme supplementari (rif Circolare n. 1/2008)	Tipologia di stabulazione	Mancata conformità delle caratteristiche strutturali dei produttori alla tipologia di stabulazione dichiarata	Lieve	Eliminazione della informazione dai "documenti di identità- informazione al consumatore" e sospensione dell'azienda dalle norme supplementari	Sospensione del produttore 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

	Informazioni supplementari	assenza di utilizzo di antibiotici	Verifica ispettiva	100% produttori aderenti alle norme supplementari	registro dei farmaci, ricette del veterinario, identificazione dei capi in trattamento, comunicazione dei capi all'Organizzazion e	9	Verifica ispettiva	Verifica della radice. quadrata. di tutti i produttori aderenti alle norme supplementari (rii Circolare n. 1/2008)	registro dei farmaci, ricette del veterinario, identificazione dei capi in trattamento, comunicazione dei f capi all'Organizzazione	animali in trattamento farmacologico non registrati o non comunicati all'Organizzazion e	Lieve	Eliminazione della informazione dai "documenti di identità- informazione al consumatore" e sospensione dell'azienda dalle norme supplementari	Sospensione del produttore 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
		Tipologia di alimentazione	verifica documentale	100% produttori aderenti alle norme supplementari	allevamento dei capi esclusivamente con alimenti zootecnici privi di grassi animali aggiunti	10	Verifica documentale	Verifica della radice. quadrata. di tutti i produttori aderenti alle norme supplementari (rii Circolare n. 1/2008)	allevamento dei capi esclusivamente con alimenti zootecnici privi di grassi animali f aggiunti	Mancata conformità delle caratteristiche relative alle modalità di alimentazione dichiarate e/o mancata dichiarazione attestante lo stato di certificazione ISO del mangimificio	Lieve	eliminazione della informazione dai "documenti di identità- informazione al consumatore"e sospensione dell'azienda dalle norme supplementari	Sospensione del produttore 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
		Tipologia di alimentazione	verifica ispettiva e/o documentale	100% produttori aderenti alle norme supplementari	comunicazione della ditta mangimistica e di ogni variazione dei mangimi acquistati e impiegati per bovini in finissaggio.	11	verifica documentale presso l'Organizzazione	100% produttori	comunicazione della ditta mangimistica e di ogni variazione dei mangimi acquistati e impiegati per bovini in finissaggio.	Mancato invio della documentazione riguardante la ditta mangimistica produttrice ed i mangimi utilizzati	Lieve	eliminazione della informazione dai "documenti di identità- informazione al consumatore" e sospensione dell'azienda dalle norme supplementari	Sospensione del produttore 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
		Tipologia di alimentazione	verifica documentale	100% mangimifici	Documentazione attestante lo stato di certificazione ISO rilasciata dall'organismo terzo.	12	Verifica documentale	100% mangimifici	L'organizzazione richiederà annualmente alle ditte fornitrici idonea documentazione attestante lo stato di certificazione ISO rilasciata dall'organismo terzo.	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	Sospensione del produttore dalle norme supplementari fino a completa chiusura della non conformità

Produttori		Tipologia di alimentazione	verifica ispettiva e/o documentale	100% produttori aderenti alle norme	e supplementari	Cartellino del mangime utilizzato e/o fatture di acquisto	13	verifica ispettiva e/o documentale	Verifica della radice. quadrata. di tutti i produttori aderenti alle norme supplementari (rif Circolare n. 1/2008)	Cartellino del mangime utilizzato e/o fatture di acquisto	Ditta mangimistica e/o mangime diverso da quanto comunicato all'Organizzazion e	Lieve	eliminazione della informazione dai "documenti di identità- informazione al consumatore"e sospensione dell'azienda dalle norme supplementari	produttore 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
		Tipologia di alimentazione	verifica analitica	Prelievo sul 100% annuo delle struttur aderenti alle norme supplementari pe aggiunti con >50 capi in finissaggio; delle strutture se presenti da 16 a 49 c sul 33% annuo delle strutture se prese in finissaggio	er grassi animali sul 50% annuo api in finissaggio;	Grassi animali aggiunti nei mangimi	14	verifica analitica	Verifica della radice quadrata di tutti i produttori aderenti alle norme supplementari con prelievo alla mangiatoia (rif Circolare n. 1/2008)	Grassi animali aggiunti nei mangimi	Presenza di Grassi animali aggiunti dalle analisi effettuate su campioni	Lieve	"documenti di identità- informazione al consumatore"e sospensione dell'azienda dalle norme	In caso di utilizzo di prodotti vietati per legge, segue espulsione immediata e definitiva dell'azienda, tempestiva segnalazione all'Autorità competente ed una sanzione di 1.000 euro
							15	verifica documentale	semestrale all'Organizzazion e	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 i produttori che aderiscono alle norme supplementari	Assenza dei rapporti di prova e/o dei cartellini e/o delle registrazioni	Grave	tipologia di alimentazione dall'etichetta	Sospensione dei produttori fino a completa chiusura della non conformità;Esecu zione di verifica ispettiva e/o documentale supplementare, finalizzata ad
							16			Rapporti di prova di laboratori operanti in conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 su tessuto muscolare met. AFNOR RBP 30/02- 04/11 o analoga			richiesta di eliminazione dell'informazione relativa all'allevamento senza utilizzo di antibiotici	accertare la chiusura della non conformità
Produttori	Informazioni supplementari	Registrazione degli alimenti e dei mangimi utilizzati	verifica ispettiva e/o documentale	100% produttori		o-scarico degli nenti	17	verifica ispettiva	Verifica della radice. quadrata. di tutti i produttori aderenti alle norme supplementari (rif Circolare n. 1/2008)	Registro carico- scarico degli alimenti	Registro carico- scarico degli alimenti non aggiornato	Lieve	eliminazione della informazione dai "documenti di identità- informazione al consumatore"e sospensione dell'azienda dalle norme supplementari	o Esecuzione di verifica ispettiva e/o documentale supplementare , finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità

/attatoio						Trasportatori	
Macellazione	lone	Accettazione degli animali	li da macellare	Qualifica mattatoio	Trasporto animali al macello	al macello	Qualifica trasportatore
Identificazione e rintracciabilità dei capi in macellazione	cciabilità dei capi zione	Conformità della documentazione accompagnatoria	mentazione oria	Adesione al disciplinare	Identificazione e rintracciabilità del capi	Conformità alla normativa in vigore	Adesione al disciplinare
esperto dell'organizzazio ne	verifica ispettiva effettuata da	verfica documentale e ispettiva		verifica documentale	Verifica documentale e/o ispettiva	Verifica documentale e/o ispettiva	verifica documentale
100% dei macelli iscritti	100% capi	100% dei macelli iscritti	100% dei capi	100% mattatoi all'adesione	100% capi all'arrivo in macello	100% trasportatori all'adesione	100% trasportatori all'adesione
Rispondenza del numero progressivo di macellazione al codice bovino	Avvenuta identificazione del bovino con un numero progressivo di macellazione	ddt, mod 4 e passaporti, scheda di avviamento alla macellazione		modulo di assoggettamento ai controlli	ddt, mod 4 e passaporti, scheda di avviamento alla macellazione	Autorizzazioni sanitarie	Modulo di adesione al Disciplinare
25	24	23	22	21	20	19	18
Verifica ispettiva		Verifica ispettiva e/o documentale		verifica ispettiva			
degli operatori (rif Circolare n. 1/2008)	Verifica sul 100%	Verifica sul 100% degli operatori (rif Circolare n. 1/2008)		Verifica sul 100% degli operatori (rif Circolare n. 1/2008)			
Rispondenza del numero progressivo di macellazione al codice bovino	Avvenuta identificazione del bovino con un numero progressivo di macellazione	Registrazione – su software aziendale – dei dati relativi ad ogni lotto	Presenza del Mod. 4 e passaporto per tutti i capi macellati per la A.PRO.ZOO.	modulo di assoggettamento ai controlli			
della carcassa e/o documentazione	Mancata identificazione	Documentazione accompagnatoria parziale o incompleta		Mancanza dei dati richiesti	documentazione assente o incompleta	documentazione assente o incompleta	documentazione assente o incompleta
Grave		Grave		Grave	Grave	Grave	Grave
A.PRO.ZOO.; sospensione del capo dall'etichettatura	Notifica della non conformità a	Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO.		Mancata sottomissione del mattatoio ai controlli	Richiesta invio documentazione completa.	Mancato asseggettamento ai controlli fino a risoluzione e Richiesta invio documentazione completa	Mancato asseggettamento ai controlli fino a risoluzione e Richiesta invio documentazione completa
Esecuzione di verifica ispettiva supplementare , finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità	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	Sospensione del mattatoio fino a completa chiusura della non conformità	Richiesta invio documentazione completa	Ammonimento scritto ed eventuale esclusione temporanea del trasportatore fino al ripristino delle condizioni di conformità, qualora possibile	completa e/o corretta	Richiesta invio documentazione

2	Etichettatuera delle mezzene	Identificazione e rintracciabilità delle mezzene	Verifica ispettiva	100% capi 100% dei macelli iscritti	Compilazione delle 6 etichette di carta con il logotipo dell'Organizzazione	26	Verifica ispettiva	Verifica sul 100% degli operatori (rif Circolare n. 1/2008)	etichetta di tracciabilità	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	Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO. : 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; per inadempienze gravi, interruzione immediata del rapporto di convenzione con l'A.PRO.ZOO.
	ш	Applicazione della bollatura sulle etichette	Verifica ispettiva	100% capi 100% dei macelli iscritti	Bollatura delle cercasse con il bollo a placca a parziale annullamento delle etichette	27	Verifica ispettiva	Verifica sul 100% degli operatori (rif Circolare n. 1/2008)	Bollatura delle cercasse con il bollo a placca a parziale annullamento delle etichette	Bollatura della carcassa incompleta o assente	Grave	Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO. : sospensione del capo dall'etichettatura	non conformità -Esecuzione di verifica ispettiva supplementare , finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
	sa	Jella carcassa				28				Capo non conforme a quanto previsto dal disciplinare	Grave	Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO. : sospensione del capo dall'etichettatura	Richiesta invio documentazione completa e/o corretta, se possibile. Esecuzione di verifica ispettiva e/o verifica documentale supplementare,
	documento di identificazione della carcassa	Compilazione e flascio documento di identificazione della carcassa	verifica documentale	100% capi 100% dei macelli iscritti	documento di identificazione della carcassa	29	verifica documentale	verifica sul 100 % dei mattatoi inseriti e verifica sulla radice quadrata del numero di capi totali presso	documento di identificazione della carcassa	Presenza di informazioni non corrette nella documentazione (limitatamente a informazioni che si generano per le norme supplementari)	Lieve	eliminazione della informazione dai "documenti di identità- informazione al consumatore"	Richiesta invio documentazione completa e/o corretta, se possibile
Mattatoio	documento d	Compilazione e rilascio d				30		l'Organizzazione		Errori sostanziali circa la correttezza delle informazioni riportate nel documento di identità.	Grave	Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO; sospensione del capo dall'etichettatura	Richiesta invio documentazione completa e/o corretta, se possibile; Esecuzione di verifica ispettiva e/o verifica documentale supplementare, finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità

	Informazioni supplementari	assenza di utilizzo di antibiotici	verifica analitica	Prelievo del tessuto muscolare al macello su 1 carcassa/anno/allevamento conferente mediante ricerca presuntiva di reisdui di antibiotici in carne bovina (met. AFNOR RBP 30/02-04/11 o analoga). In caso di positività ricerca dei singoli antibiotici con metodica strumentale	ricerca di inibenti/antibiotici nel muscolo	31	verifica analitica	1 volta/anno su numero di carcasse pari alla radice quadrata di n allevamenti che applicano il requisito	Assenza di residui di anitbiotici su tessuto muscolare(met. AFNOR RBP 30/02- 04/11 o analoga)	Presenza di antibiotici nel tessuto muscolare	Grave	eliminazione della informazione dai "documenti di identità- informazione al consumatore"e sospensione dell'azienda dalle norme supplementari	Sospensione del produttore dalle norme supplementari fino a completa chiusura della non conformità - Intensificazione dei prelievi da parte dell'Organizzazio ne e verifica ispettiva e/o verifica documentale supplementare, finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
	Qualifica centro di lavorazione/s ezionamento	Adesione al disciplinare	verifica documentale	100% dei laboratori di sezionamento iscritti	modulo di assoggettamento ai controlli	32	verifica documentale	Verifica sul 100% degli operatori (rif Circolare n. 1/2008)	modulo di assoggettamento ai controlli	Mancanza dei dati richiesti	Grave	Mancata sottomissione del laboratorio ai controlli	Richiesta invio documentazione completa
laboratorio di sezionamento	bovina in ingresso	identificazione e rintracciabilità della merce in entrata	verifica ispettiva	100% dei laboratori di sezionamento iscritti	Etichette e documenti di tracciabiltà	33	Verifica ispettiva	Verifica sul 100% degli operatori (rif Circolare n. 1/2008)	Presenza dei documenti di etichettatura e rintracciabilità;	Assenza dei documenti di accompagnamen to	Grave	Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO; sospensione della carne dal circuito della A.PRO.ZOO.	Emissione del documento di identificazione nel caso di possibilità di rintracciabilità del capo; Esecuzione di verifica ispettiva e/o verifica documentale supplementare, finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
	Accettazione della carne	Identificazione e ri	verifica ispettiva	100% dei laboratori di sezionamento iscritti	sistema di gestione dei dati	34	Verifica ispettiva	Verifica sul 100% degli operatori (rif Circolare n. 1/2008)	Registrazione dei carichi nei sistemi interni di rintracciabilità	Registrazione non aggiornata dei registri di carico	Grave	Notifica della non conformità all'A.PRO.ZOO. Richiesta di azione correttiva	Esecuzione di verifica ispettiva e/o verifica documentale supplementare, finalizzata ad
	della carne	xciabilità delle mezzene zionare	verifica ispettiva	100% dei laboratori di sezionamento	carne in cella frinn	35	Verifica ispettiva	Verifica sul 100% degli operatori	carne in cella frino	Assenza dell'etichetta di macellazione sulle carni stoccate e separazione fisica da altra carne bovina	Grave	Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO; sospensione della carne dal circuito della A.PRO.ZOO.	Verifica ispettiva e/o documentale supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità

	Stoccaggio	Identificazione e rintrac da sez	vennoa ispernva	iscritti	санне ін сена нідс	36	v онноа юрошча	(rif Circolare n. 1/2008)	санто тт села ттус	Promiscuità fra mezzene, sesti, tagli e/o lotti diversi	Grave	Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO; sospensione della carne dal circuito della A.PRO.ZOO.	Verifica ispettiva e/o documentale supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
iento	lavorazione	Identificazione e rintracciabilità della came in lavorazione	verifica ispettiva	100% dei laboratori di sezionamento iscritti	catena di lavorazione	37	Verifica ispettiva	Verifica sul 100% degli operatori (rif Circolare n. 1/2008)	catena di lavorazione	Promiscuità fra lotti di prodotto A.PRO.ZOO e altra carne	Grave	Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO; sospensione della carne dal circuito della A.PRO.ZOO.	Verifica ispettiva e/o documentale supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
laboratorio di sezionamento		zionato				38				Assenza dell'etichetta e della sigillatura nelle confezioni di carne porzionata	Grave	Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO; sospensione della carne dal circuito della A.PRO.ZOO.	Verifica ispettiva e/o documentale supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
	Stoccaggio delle confezioni	e rintracciabilità del prodotto confezionato	verifica ispettiva	100% dei laboratori di sezionamento iscritti	Etichetta di rintracciabilità	39	Verifica ispettiva	Verifica sul 100% degli operatori (rif Circolare n. 1/2008)	Etichetta di rintracciabilità	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
	Stocca	Identificazione e intra				40				Errori sostanziali circa la correttezza delle informazioni riportate in etichetta	Grave	Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO; sospensione della carne dal circuito della A.PRO.ZOO.	Invio della etichetta corretta finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità - Verifica ispettiva e/o documentale supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità

laboratorio di sezionamento	Spedizione della carne sezionata ai punti vendita	Tracciabilità della carne in uscita dal laboratorio	verifica documentale	100% dei laboratori di sezionamento iscritti	registro carico-scarico, documenti di trasporto e fatture di vendita	41	verifica documentale	Verifica sul 100% degli operatori (rif Circolare n. 1/2008)	registro carico- scarico, documenti di trasporto e fatture di vendita	dati non coerenti fra i lortti in ingresso e quelli in uscita	Grave	Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO; sospensione della carne dal circuito della A.PRO.ZOO.	Esecuzione di verifica ispettiva e/o documentale supplementare, finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità; Ammonimento scritto ed eventuale sospensione dell'Azienda per un periodo di 1-3 mesi; in caso di recidiva, espulsione della stessa dal sistema di etichettatura e sanzione di 500,00 euro. In caso di recidiva, espulsione della stessa dal sistema di etichettatura e sanzione di 500,00 euro.
	Qualifica macelleria/punto vendita	Adesione al disciplinare	verifica documentale	100% dei punti vendita iscritti all'elenco relativo	modulo di assoggettamento ai controlli	42	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	Mancanza dei dati richiesti	Grave	Mancata sottomissione del punto vendita ai controlli	Richiesta invio documentazione completa
	ıta				etichetta di macellazione/sezionamento e documento di identificazione	43		Rad. Quadr. dei	etichetta di macellazione/seziona mento e documento di identificazione	Assenza dell'etichetta e/o documento di identficazione sulla carne in ingresso al punto vendita	Grave	Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO; sospensione della carne dal circuito della A.PRO.ZOO.	Verifica ispettiva e/o documentale supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
Macellerie/punti vendita	Accettazione della carne etichettata	identificazione e rintracciabilità	verifica ispettiva	100% dei punti vendita iscritti all'elenco relativo	registro di carico e scarico della merce	44	verifica ispettiva	punti vendita iscritti all'elenco relativo (circ. 1 del 2008)	registro di carico e scarico della merce	Incoerenza tra quantità di carne in ingresso e quantità registrata nel registro di carico- scarico	Grave	Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO; sospensione	Esecuzione di verifica ispettiva e/o documentale supplementare, finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità; Ammonimento scritto ed eventuale
Maceller			verifica ispettiva	100% dei punti vendita iscritti all'elenco relativo	Documenti accompagnatori	45	verifica ispettiva	Rad. Quadr. dei punti vendita iscritti all'elenco relativo (circ. 1 del 2008)	Documenti accompagnatori	Provenienza della carne da macelli/laboratori di sezionamento non qualificati da A.PRO.ZOO.	Grave	della carne dal circuito della A.PRO.ZOO.	sospensione dell'Azienda per un periodo di 1-3 mesi; in caso di recidiva, espulsione della stessa dal

		ilità				46				mancata identificazione del prodotto stoccato	Grave		sistema di etichettatura e sanzione di 500,00 euro.
	Stoccaggio della carne	Identificazione e rintracciabilità	verifica ispettiva	100% dei punti vendita iscritti all'elenco relativo	carne stoccata in cella frigorifera	47	verifica ispettiva	Rad. Quadr. dei punti vendita iscritti all'elenco relativo (circ. 1 del 2008)	carne stoccata in cella frigorifera	mancata identificazione delle zone di stoccaggio con mancata separazione fisica della carne etichettata dall'Organizzazio ne da altra carne	Lieve	separazione del prodotto etichettatio in area di stoccaggio identificata	Esecuzione di verifica ispettiva e/o verifica documentale supplementare, finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
		i ottenuti				48							Per inadempienze giudicate non gravi, ammonimento scritto ed eventuale sospensione dal sistema di etichettatura
	Sezionamento/porzionatura	Identificazione e rintracciabilità dei tagli anatomici ottenuti	verifica ispettiva	100% dei punti vendita iscritti all'elenco relativo	procedura di lavorazione	49	Verifica ispettiva e/o documentale	Rad. Quadr. dei punti vendita iscritti all'elenco relativo (circ. 1 del 2008)	procedura di lavorazione	promiscuità fra came con lotti diversi ed assenza di identificazione dei singoli tagli	Grave	Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO; sospensione della carne dal circuito della A.PRO.ZOO.	Per inadempienze gravi, immediata e definitiva esculusione del punto vendita dal sistema di etichettatura A.PRO.ZOO e sanzione pecuniaria di 1000 euro Esecuzione di verifica ispettiva e/o verifica documentale supplementare, finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
						50							Per inadempienze giudicate non gravi, ammonimento scritto ed eventuale sospensione dal sistema di etichettatura

Macellerie/punti vendita						51		Rad. Quadr. dei punti vendita	documento di	Assenza del documento di identificazione della carcassa	Grave	Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO; sospensione della carne dal circuito della A.PRO.ZOO.	Per inadempienze gravi, immediata e definitiva esclusione del punto vendita dal sistema di etichettatura A.PRO.ZOO e sanzione pecuniaria di 1000 euro. Esecuzione di
	vizio	della came	verifica ispettiva	100% dei punti vendita iscritti all'elenco relativo	documento di identificazione della carcassa	52	verifica ispettiva	iscritti all'elenco relativo (circ. 1 del 2008)	identificazione della carcassa				verifica ispettiva e/o verifica documentale supplementare, finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
	Vendita al taglio con servizio	identificazione e rintracciabilità della came				53				Documento di identificazione con errori formali	Lieve	eliminazione o correzione delle informazioni non corrette dai "documenti di identificazione della carcassa".	
	Ven	ldentificazi				54				Errori sostanziali circa la correttezza delle informazioni riportate nel documento di identità	Grave	Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO; sospensione della carne dal circuito della A.PRO.ZOO.	Per inadempienze giudicate non gravi, ammonimento scritto ed eventuale sospensione dal sistema di etichettatura
			verifica ispettiva	100% dei punti vendita iscritti all'elenco relativo	carne nel banco di vendita	55	verifica ispettiva	Rad. Quadr. dei punti vendita iscritti all'elenco relativo (circ. 1 del 2008)	carne nel banco di vendita	Mancata identificazione della carne esposta	Grave	Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO; sospensione della carne dal circuito della A.PRO.ZOO.	Per inadempienze gravi, immediata e definitiva esclusione del punto vendita dal sistema di etichettatura A.PRO.ZOO e sanzione pecuniaria di 1000 euro.
						56		del 2008)		Commistione fra carni riferibili a differenti documenti di identificazione	Grave	Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO; sospensione della carne dal circuito della A.PRO.ZOO.	Esecuzione di verifica ispettiva e/o verifica documentale supplementare, finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità

ž	vendita
	Macellerie/punti

Vendita preincartato in vaschettato	identificazione e rintracciabilità del prodotto confezionato	verifica ispettiva	100% dei punti vendita iscritti all'elenco relativo	Etichetta di rintracciabilità	57	Verifica ispettiva e/o documentale	Rad. Quadr. dei punti vendita iscritti all'elenco relativo (circ. 1 del 2008)	Etichetta di rintracciabilità	Assenza della etichetta	Grave	Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO; sospensione della carne dal circuito della A.PRO.ZOO.	non conformità - Per inadempienze
Vendita prei	Identificazione e rintrac				58				Etichetta con errori formali	Lieve	eliminazione o correzione delle informazioni non corrette dai "documenti di identificazione	Verifica documentale supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità invio
					59				Errori sostanziali circa la correttezza delle informazioni riportate in etichetta	Grave	Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO; sospensione della carne dal circuito della A.PRO.ZOO.	all'Organizzazion e dell' etichetta corretta. Verifica documentale supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
	0		100% dai nunti vandita iscritti	Eventuale software in dotazione e/o registro di carico e scarico della merce	60			Scarico della quantità	Incoerenza fra quantità di came		Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO:	Per inadempienze giudicate non gravi, ammonimento scritto ed eventuale sospensione dal sistema di etichettatura
Applicazione dell'autocontrollo	Gestione dei quantitativi in scarico	verifica ispettiva			61	Verifica ispettiva e/o documentale	Rad. Quadr. dei punti vendita iscritti all'elenco relativo (circ. 1 del 2008)	di prodotto etichettato appartenente ad uno specifico lotto.	quantità di carne in ingresso e quantità di carne etichettata	Grave	A.PRO.ZOO; sospensione della carne dal circuito della A.PRO.ZOO.	Per inadempienze gravi, immediata e definitiva esclusione del punto vendita dal sistema di etichettatura A.PRO.ZOO e sanzione pecuniaria di 1000 euro.

	-	delle omità		100% dei punti vendita iscritti	Archiviazione di tutta la documentazione cartacea relativa alla carne accettata e lavorata per almeno 2 anni	62	Verifica ispettiva	Rad. Quadr. dei punti vendita	Archiviazione di tutta la documentazione cartacea relativa alla carne accettata e lavorata per almeno 2 anni Gestione delle non conformità in	Mancata gestione delle	Grave	Richiesta documentazione esclusione del punto vendita dal sistema di	Esecuzione di verifica ispettiva e/o verifica documentale supplementare, finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
		Gestione delle	verifica ispettiva	all'elenco relativo	conformità al disciplinare	63	e/o documentale	iscritti all'elenco relativo (circ. 1 del 2008)	conformità al disciplinare	non conformità rilevate entro i termini stabiliti	Grave	etichettatura dell'Organizzazio ne	
	Qualifica degli produttori, dei trasportatori, dei mattato! / centri di lavorazione/sezionamento e macellerie/punti vendita	92				64	Verifica ispettiva e/o documentale	Semestrale	Esecuzione della verifica di qualifica dei soggetti aderenti al sistema di etichettatura	Presenza di soggetti non qualificati	Grave	Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO.Soc . Coop. a r. l.	Richiesta a A.PRO.ZOO.Soc . Coop. ar. I. di un immediato trattamento della non conformità emersa - Ripristino dell'attività solo a seguito della completa chiusura della non conformità
	ortatori, dei mattatoi / centri di lavoo vendita	Identificazione e idoneità tecnica				65	Verifica ispettiva e/o documentale	Semestrale	Elenco soggetti della filiera	Errata gestione dell'elenco	Grave	Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO.Soc . Coop. a r. l.	A.PRO.ZOO.Soc . Coop. a r. l. di un immediato trattamento della non conformità emersa - Ripristino dell'attività solo a seguito della completa
	Qualifica degli produttori, dei traspo					66	Verifica ispettiva e/o documentale	Semestrale	Elenco soggetti della filiera	Mancata comunicazione a 3A PTA dell'elenco soggetti qualificati	Lieve	Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO.	Acquisizione dell'elenco aggiornato da parte di 3A PTA - Chiusura della non conformità al momento della acquisizione dell'elenco aggiornato
						67			Piano di verifica	Esecuzione di un			Richiesta a A.PRO.ZOO. di un immediato trattamento della non conformità emersa

Organizzazione A. PRO.ZOO.	Applicazione dell'autocontrollo	Esecuzione delle verifiche ispettive presso gli operatori	68	Verifica ispettiva e/o documentale	Semestrale	Rapporti di verifica	verifiche ispettive verifiche ispetto inferiore rispetto alla frequenza definita nel disciplinare	Grave	Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO.S	Verifica ispettiv e/o verifica documentale supplementare presso la sede della A.PRO.ZOO., finalizzata ad accertare la chiusura della non conformit Richiesta ad
	Applicazi	Esecuzione delle ven	69			Rapporti di verifica	Mancata esecuzione delle verifiche secondo le frequenze definite nel disciplinare	Grave	Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO.	A.PRO.ZOO. della azione correttiva - Verifica ispettiva e/o verifica
	in autocontrollo	mità	70				Mancata applicazione delle sanzioni	Grave	Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO.	Richiesta della azione correttiva Chiusura della non conformità i occasione della visita successiva presso la sede della A.PRO.ZOO.
	Gestione delle non conformità rilevate in autocontrollo	Gestione delle non conformità	71	Verifica ispettiva e/o documentale	Semestrale	Rapporti di non conformità	Mancata gestione delle non conformità	Grave	Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO.	Richiesta a A.PRO.ZOO. di un immediato trattamento della non conformità emersa - Verifica ispettiva e/o verifica documentale supplementare, presso la sede della A.PRO.ZOO., finallizzata ad accertare la chiusura della non conformità