

Attività di base		Punto critico	Autocontrollo			ID	Controllo 3A PTA			Gestione delle NON conformità			
Soggetto	Descrizione filiera		Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato		Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non conformità	Gravità	Trattamento NC	Azioni Correttive
Produttori	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
	Gestione produttori	Pianificazione 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)	2	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)	Registro di stalla - Passaporto -Mod. 4 - Marca auricolare - Cedola identificativa - Anagrafe bovina Nazionale o da Banca dati LGN ANABIC - C.I.F. (ove applicabile)	mancato aggiornamento e/o presenza della documentazione richiesta; mancato rispetto delle scadenze 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.
						3				Capi bovini allevati al di fuori dell'Italia	Grave	Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO. ; Sospensione/Esculsione 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

[illegible]

[illegible]

Produttori		Tipologia di alimentazione	verifica ispettiva e/o documentale	100% produttori aderenti alle norme 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'Organizzazione	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 strutture di allevamento aderenti alle norme supplementari per grassi animali aggiunti con >50 capi in finissaggio; sul 50% annuo delle strutture se presenti da 16 a 49 capi in finissaggio; sul 33% annuo delle strutture se presenti da 1 a 15 capi 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	eliminazione della informazione dai "documenti di identità- informazione al consumatore" e sospensione dell'azienda dalle norme supplementari	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'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 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
	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						
Produttori	Informazioni supplementari	Registrazione degli alimenti e dei mangimi utilizzati	verifica ispettiva e/o documentale	100% produttori	Registro carico-scarico degli alimenti		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

N	Etichettatura 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.	
			Verifica ispettiva	100% capi 100% dei macelli iscritti	Bollatura delle carcasse 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 carcasse 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	sospensione del mattatoio fino a completa chiusura della non conformità -Esecuzione di verifica ispettiva supplementare , finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità	
			documentazione della carcassa	Compilazione e rilascio documento di identificazione della carcassa	verifica documentale	100% capi 100% dei macelli iscritti	documento di identificazione della carcassa	verifica documentale	verifica sul 100 % dei mattatoi inseriti e verifica sulla radice quadrata del numero di capi totali presso l'Organizzazione	documento di identificazione della carcassa	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,
											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
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 carcasce 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
laboratorio di sezionamento	Qualifica centro di lavorazione/sezionamento	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	
			verifica ispettiva	100% dei laboratori di sezionamento iscritti	Etichette e documenti di tracciabilità	33	Verifica ispettiva	Verifica sul 100% degli operatori (rif Circolare n. 1/2008)	Presenza dei documenti di etichettatura e rintracciabilità;	Assenza dei documenti di accompagnamento	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	
	verifica ispettiva	100% dei laboratori di sezionamento iscritti												sistema di gestione dei dati
	della carne		scibilità delle mezzene	verifica ispettiva	100% dei laboratori di sezionamento	carne in cella frigo	35	Verifica ispettiva	Verifica sul 100% degli operatori	carne in cella frigo	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

laboratorio di sezionamento	Stoccaggio	Identificazione e rintracciabilità della carne da sezionare	verifica ispettiva	iscritti	carne in cella frigo	36	verifica ispettiva	(rif Circolare n. 1/2008)	carne in cella frigo	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
	lavorazione	Identificazione e rintracciabilità della carne 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
	Stoccaggio delle confezioni	Identificazione e rintracciabilità del prodotto confezionato	verifica ispettiva	100% dei laboratori di sezionamento iscritti	Etichetta di rintracciabilità	38	Verifica ispettiva	Verifica sul 100% degli operatori (rif Circolare n. 1/2008)	Etichetta di rintracciabilità	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
						39				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
						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 lotti 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;
Macellerie/punti vendita	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
	Accettazione della carne etichettata	identificazione e rintracciabilità	verifica ispettiva	100% dei punti vendita iscritti all'elenco relativo	etichetta di macellazione/sezionamento e documento di identificazione	43	verifica ispettiva	Rad. Quadr. dei punti vendita iscritti all'elenco relativo (circ. 1 del 2008)	etichetta di macellazione/sezionamento e documento di identificazione	Assenza dell'etichetta e/o documento di identificazione 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
					registro di carico e scarico della merce	44			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 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
			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		

	Stoccaggio della carne	Identificazione e rintracciabilità	verifica ispettiva	100% dei punti vendita iscritti all'elenco relativo	carne stoccata in cella frigorifera	46	verifica ispettiva	Rad. Quadr. dei punti vendita iscritti all'elenco relativo (circ. 1 del 2008)	carne stoccata in cella frigorifera	mancata identificazione del prodotto stoccato	Grave		sistema di etichettatura e sanzione di 500,00 euro.
						47				mancata identificazione delle zone di stoccaggio con mancata separazione fisica della carne etichettata dall'Organizzazione da altra carne			Esecuzione di verifica ispettiva e/o verifica documentale supplementare, finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
	Sezionamento/porzionatura	Identificazione e rintracciabilità dei tagli anatomici ottenuti	verifica ispettiva	100% dei punti vendita iscritti all'elenco relativo	procedura di lavorazione	48	Verifica ispettiva e/o documentale	Rad. Quadr. dei punti vendita iscritti all'elenco relativo (circ. 1 del 2008)	procedura di lavorazione	promiscuità fra carne 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 giudicate non gravi, ammonimento scritto ed eventuale sospensione dal sistema di etichettatura
						49							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 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

[illegible]

					Archiviazione di tutta la documentazione cartacea relativa alla carne accettata e lavorata per almeno 2 anni	62			Archiviazione di tutta la documentazione cartacea relativa alla carne accettata e lavorata per almeno 2 anni	Mancata archiviazione della documentazione	Grave	Richiesta documentazione	Esecuzione di verifica ispettiva e/o verifica documentale supplementare, finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
		Gestione delle non conformità	verifica ispettiva	100% dei punti vendita iscritti all'elenco relativo	Gestione delle non conformità in conformità al disciplinare	63	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	Mancata gestione delle non conformità rilevate entro i termini stabiliti	Grave	esclusione del punto vendita dal sistema di etichettatura dell'Organizzazione	
	Qualifica degli produttori, dei trasportatori, dei mattatoi / centri di lavorazione/sezionamento e macellerie/punti vendita	Identificazione e idoneità tecnica		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. a r. l. di un immediato trattamento della non conformità emersa - Ripristino dell'attività solo a seguito della completa chiusura della non conformità		
				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.	Richiesta a A.PRO.ZOO.Soc. Coop. a r. l. di un immediato trattamento della non conformità emersa - Ripristino dell'attività solo a seguito della completa chiusura della		
				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 numero di		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	numero di verifiche ispettive inferiori rispetto alla frequenza definita nel disciplinare	Grave	Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO.S	Verifica ispettiva e/o verifica documentale supplementare, presso la sede della A.PRO.ZOO., finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità		
								Rapporti di verifica	Mancata esecuzione delle verifiche secondo le frequenze definite nel disciplinare	Grave	Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO.	Richiesta ad A.PRO.ZOO. della azione correttiva - Verifica ispettiva e/o verifica documentale supplementare, presso la sede della A.PRO.ZOO., finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità		
	Gestione delle non conformità rilevate in autocontrollo					Gestione delle non conformità	70		Semestrale	Rapporti di non conformità	Mancata applicazione delle sanzioni	Grave	Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO.	Richiesta della azione correttiva; Chiusura della non conformità in occasione della visita successiva presso la sede della A.PRO.ZOO.
											71	Verifica ispettiva e/o documentale	Mancata gestione delle non conformità	Grave