



# Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carne bovina identificata dall'A.PRO.ZOO"

RDC 10  
Rev. 04  
del 15/05/2017

## INTRODUZIONE

Il presente piano dei controlli sostituisce il RDC 10 revisione 4 ed è stato redatto sulla base del "Disciplinare di etichettatura carne bovina identificata dall'A.PRO.ZOO", revisione n° 08 del 2017.

Eventuali modifiche del disciplinare richiamato potranno portare alla revisione del presente Piano Dei Controlli, in breve PDC, e degli allegati applicabili.

Il PDC si applica a tutti gli allevamenti, mattatoi e punti vendita che aderiscono al disciplinare ed all' **A.PRO.ZOO. – Società Cooperativa Produttori Zootecnici con sede in via Europa s.n.c. -87040- Montalto Uffugo (CS)**, in qualità di Organizzazione Richiedente.

L'Organizzazione si impegna a trasmettere a 3A PTA, entro il 15 gennaio di ogni anno e comunque entro sei mesi da qualsivoglia variazione, l'elenco di allevamenti, macelli, laboratori di sezionamento e dei punti vendita che aderiscono al "Disciplinare di etichettatura carne bovina etichettata da all'A.PRO.ZOO. – Società Cooperativa Produttori Zootecnici. Gli allevatori, che vendono i propri capi di bestiame per la produzione della carne bovina etichettata da A.PRO.ZOO e intendono aderire a norme supplementari relative all'allevamento e all'alimentazione negli ultimi 4 mesi di vita degli animali, devono comunicare all'Organizzazione la conferma formale dell'adesione.

## DEFINIZIONI

**"Organizzazione richiedente"**: l'organizzazione identificabile nell' **Associazione Produttori Zootecnici -A.PRO.ZOO.- con sede in Via Europa s.n.c. , 87040- Montalto Uffugo (CS)**.

**"Produttore"** l'imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, che alleva e vende bovini;

**"Macello"** luogo dove si macella il bovino e si provvede allo stoccaggio delle carcasse;

**"Laboratorio di Sezionamento"**: impresa che gestisce uno stabilimento legalmente autorizzato ad effettuare il disosso, il sezionamento, la lavorazione e la porzionatura delle carni bovine;

**"Punto vendita"** venditore di carne direttamente al consumatore finale;

**"Socio"** produttore facente parte dell'A.PRO.ZOO.;

**"Trasportatore"** incaricato del trasporto dei bovini vivi e/o delle carni;

**"Convenzionato"** macello, trasportatore o punto vendita convenzionato con l'Organizzazione;

**"Produttore di mangimi qualificato"** ditta produttrice che produce mangimi senza aggiunta di grassi animali aggiunti e controllata da un Ente terzo (ovvero "organismo di certificazione di prodotto" operante in conformità alla norma EN 45011) o che accetta di sottoporsi ad un capitolato di produzione per i mangimi e a controlli da parte dell'Organizzazione;

**"Organismo indipendente"** 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r. l. (in breve, 3A PTA) con sede in Pantalla di Todi (PG), organismo di certificazione di prodotto operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065/2012 incaricato dall'Organizzazione ad effettuare i controlli di conformità indicati nel presente Disciplinare;



**Piano dei Controlli sul  
disciplinare di etichettatura  
"Carne bovina identificata  
dall'A.PRO.ZOO"**

RDC 10  
Rev. 04  
del 15/05/2017

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

**"Tipo genetico"**: informazione rilevata dalla BDN, oppure da altro documento da cui sia verificabile la razza del padre del capo (Certificato di Intervento Fecondativo – CIF per i bovini con passaporto italiano). In etichetta l'informazione sarà riportata come "tipo genetico: incrocio di (seguito dalla razza del padre)";

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

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

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

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



# Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carne bovina identificata dall'A.PRO.ZOO"

RDC 10  
Rev. 04  
del 15/05/2017

Attività di base		Autocontrollo				Controllo 3A PTA				Gestione delle NON conformità			
		Punto critico	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non conformità	Gravità	Treattamento NC	Azioni Correttive	
Produttori	Descrizione filiera												
	Soggetto	Adesione sistema di etichettatura "carne bovina A.PRO.ZOO"	Verifica ispettiva e documentale	100% produttori all'adesione	Modulo di 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 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	
		Adesione al disciplinare	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)	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)	<p>mancato aggiornamento e/o presenza della documentazione richiesta; mancato rispetto delle scadenze di trasmissione dei documenti all'A.PRO.ZOO</p> <p>Grave</p>	<p>Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO. ; Richiesta invio documentazione completa. Sospensione del produttore fino a completa chiusura della non conformità;</p> <p>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.</p> <p>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 competente ed una sanzione di 1.000 euro</p>			
		Identificazione 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)	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)	<p>Aggiornamento del registro di stalla in tempi non conformi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente</p> <p>Grave</p>	<p>Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO.Soc. Coop. a r. l.</p>	<p>Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO. ; Sospensione/Esclusione dei capi fino a risoluzione, qualora possibile;</p>	<p>Esecuzione di verifica ispettiva e/o verifica documentale supplementare, finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità;</p> <p>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.</p> <p>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 competente ed una sanzione di 1.000 euro</p>		
		Gestione produttori	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)	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)	<p>Presenza di animali identificati da una sola marca auricolare o sprovvisti della stessa in assenza di richiesta marche autocollanti all'ASL</p> <p>Grave</p>	<p>Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO. ; Sospensione/Esclusione dei capi fino a risoluzione, qualora possibile;</p>	<p>Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO. ; Sospensione/Esclusione dei capi fino a risoluzione, qualora possibile;</p>	<p>Richiesta invio documentazione completa e/o corretta</p>		



# Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carne bovina identificata dall'A.PRO.ZOO"

RDC 10  
Rev. 04

del 15/05/2017

Produttori	Informazioni supplementari	Tipologia di alimentazione	verifica documentale	100% produttori aderenti alle norme supplementari	allevamento dei capi esclusivamente con alimenti zootecnici privi di grassi animali aggiunti	Verifica documentale	Verifica della radice, quadrata, di tutti i produttori aderenti alle norme supplementari (rif Circolare n. 1/2008)	Tipologia di stabulazione	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-consumatore" e sospensione dell'azienda dalle norme supplementari	Esecuzione di verifica ispettiva e/o verifica documentale finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
												Periodo di allevamento continuativo di 120 giorni precedente alla macellazione in azienda non iscritta	Grave			
												Mancata o non corretta compilazione della scheda di avviamento alla macellazione	Grave			Sospensione del produttore dalle norme supplementari fino a completa chiusura della non conformità
	Informazioni supplementari	Tipologia di stabulazione		100% produttori aderenti alle norme supplementari		Verifica documentale	Verifica della radice, quadrata, di tutti i produttori aderenti alle norme supplementari (rif Circolare n. 1/2008)	Tipologia di stabulazione	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	Grave	Lieve	Eliminazione della informazione dai "documenti di identità-consumatore" e sospensione dell'azienda dalle norme supplementari	Esecuzione di verifica ispettiva e/o verifica documentale finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
	Informazioni supplementari	Tipologia di alimentazione		100% produttori aderenti alle norme supplementari	allevamento dei capi esclusivamente con alimenti zootecnici privi di grassi animali aggiunti	Verifica documentale	Verifica della radice, quadrata, di tutti i produttori aderenti alle norme supplementari (rif Circolare n. 1/2008)	allevamento dei capi esclusivamente con alimenti zootecnici privi di grassi animali aggiunti	Verifica documentale	Verifica della radice, quadrata, di tutti i produttori aderenti alle norme supplementari (rif Circolare n. 1/2008)	allevamento dei capi esclusivamente con alimenti zootecnici privi di grassi animali aggiunti	Mancata conformità delle caratteristiche relative alle modalità di alimentazione dichiarate e/o mancata dichiarazione attestante lo stato di certificazione ISO del marginfitticio	Lieve	eliminazione della informazione dai "documenti di identità-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 finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità



# Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carne bovina identificata dall'A.PRO.ZOO"

RDC 10  
Rev. 04  
del 15/05/2017

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.	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-consumatore" e sospensione delle norme supplementari dell'azienda dalle norme supplementari	Sospensione del produttore dalle norme supplementari fino a completa chiusura della non conformità			
verifica ispettiva e/o documentale	100% mangimifici	Documentazione attestante lo stato di certificazione ISO rilasciata dall'organismo terzo.	Verifica documentale	100% mangimifici	L'organizzazione richiederà anzitutto 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-consumatore" e sospensione delle norme supplementari dell'azienda dalle norme supplementari	Sospensione del produttore dalle norme supplementari fino a completa chiusura della non conformità			
verifica ispettiva e/o documentale	100% produttori aderenti alle norme supplementari	Cartellino del mangime utilizzato e/o fatture di acquisto	verifica ispettiva e/o documentale	Verifica della radice, quadrata, aderenti alle norme supplementari (rif Circolare n. 1/2008)	Cartellino del mangime utilizzato e/o fatture di acquisto		Ditta mangimistica diverso da quanto comunicato all'Organizzazione	Lieve	eliminazione della informazione dai "documenti di identità-consumatore" e sospensione delle norme supplementari dell'azienda dalle norme supplementari	Sospensione del produttore dalle norme supplementari fino a completa chiusura della non conformità			



# Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carne bovina identificata dall'A.PRO.ZOO"

RDC 10  
Rev. 04  
del 15/05/2017

Produttori	Informazioni supplementari	Registrazione degli alimenti e dei mangimi utilizzati	verifica ispettiva e/o documentale	100% produzioni	Registro carico-scarico degli alimenti	verifica ispettiva	Verifica della radice, quadrata, di tutti i produttori aderenti alle norme supplementari con prelievo alla mangiatoia (rif Circolare n. 1/2008)	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 comprovanti l'avvenuta ricerca di grassi animali aggiunti da eretture in autocontrollo per i produttori che aderiscono alle norme supplementari	Registro carico-scarico degli alimenti non aggiornato	Lieve	eliminazione della informazione dai "documenti di identità-consumatore" e sospensione segnalazione all'Autorità competente ed una sanzione di 1.000 euro	eliminazione della informazione dai "documenti di identità-consumatore" e sospensione segnalazione all'Autorità competente ed una sanzione di 1.000 euro	in caso di utilizzo di prodotti vietati per legge, segue immediata e definitiva dell'azienda, tempistica segnalazione all'Autorità competente ed una sanzione di 1.000 euro
			verifica ispettiva e/o documentale	100% produzioni	Registro carico-scarico degli alimenti	verifica ispettiva	Verifica della radice, quadrata, di tutti i produttori aderenti alle norme supplementari (rif Circolare n. 1/2008)	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 comprovanti l'avvenuta ricerca di grassi animali aggiunti da eretture in autocontrollo per i produttori che aderiscono alle norme supplementari	Registro carico-scarico degli alimenti non aggiornato	Lieve	eliminazione della informazione dai "documenti di identità-consumatore" e sospensione segnalazione all'Autorità competente ed una sanzione di 1.000 euro	in caso di utilizzo di prodotti vietati per legge, segue immediata e definitiva dell'azienda, tempistica segnalazione all'Autorità competente ed una sanzione di 1.000 euro	in caso di utilizzo di prodotti vietati per legge, segue immediata e definitiva dell'azienda, tempistica segnalazione all'Autorità competente ed una sanzione di 1.000 euro



# Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carne bovina identificata dall'A.PRO.ZOO"

RDC 10  
Rev. 04  
del 15/05/2017

Mattatoio	Trasportatori											
	Qualifica trasportatore	Adesione al disciplinare										
Accettazione degli animali da macellare	Qualifica mattatoio	Adesione al disciplinare	verifica documentale	100% trasportatori all'adesione	Modulo di adesione al Disciplinare	[Area shaded]	documentazione assente o incompleta	Grave	Mancato assegnamento ai controlli fino a risoluzione e Richiesta invio documentazione completa	Richiesta invio documentazione completa e/o corretta		
		Conformità della documentazione	verifica documentale e ispettiva	100% dei capi 100% dei macelli iscritti	ddt, mod 4 e passaporti, scheda di avviamento alla macellazione						Verifica ispettiva e/c documentale	Verifica sul 100% degli operatori (rif Circolare n. 1/2008)
	Qualifica animale da macellare	Adesione al disciplinare	Identificazione e rintracciabilità dei capi	Verifica documentale e/o ispettiva	100% capi all'arrivo in macello		ddt, mod 4 e passaporti, scheda di avviamento alla macellazione	[Area shaded]	documentazione assente o incompleta	Grave	Richiesta invio documentazione completa.	Ammonimento scritto ed eventuale esclusione temporanea del trasportatore fino al ripristino delle condizioni di conformità, qualora possibile
			Conformità alla normativa in vigore	Verifica documentale e/o ispettiva	100% trasportatori all'adesione		Autorizzazioni sanitarie					









# Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carne bovina identificata dall'A.PRO.ZOO"

RDC 10  
Rev. 04  
del 15/05/2017

laboratorio di sezionamento	Qualifica centro di lavorazione/sezionamento	Adesione al disciplinare	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	Presenza di informazioni non corrette nella documentazione (limitatamente a informazioni che si generano per le norme supplementari)	Lieve	eliminazione della informazione di identità "informazione al consumatore"	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
									<p>Presenza di informazioni non corrette nella documentazione (limitatamente a informazioni che si generano per le norme supplementari)</p>	Lieve	eliminazione della informazione di identità "informazione al consumatore"	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
									<p>Errori sostanziali circa la correttezza delle informazioni riportate nel documento di identità.</p>	Grave	<p>Notifica della non conformità a A.PRO.ZOO; sospensione del capo dall'etichettatura</p>	<p>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</p>	
									<p>Mancanza dei dati richiesti</p>	Grave	<p>Mancata sottomissione del laboratorio ai controlli</p>	<p>Richiesta invio documentazione completa</p>	



# Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carne bovina identificata dall'A.PRO.ZOO"

RDC 10  
Rev. 04  
del 15/05/2017

laboratorio di sezionamento	Stoccaggio della carne	Identificazione e rintracciabilità delle mezzene da sezionare	verifica ispettiva	100% 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	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
Accettazione della carne bovina in ingresso	Identificazione e rintracciabilità della merce in entrata	verifica ispettiva	100% dei laboratori di sezionamento iscritti	sistema di gestione dei dati	Verifica ispettiva	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 accertare la chiusura della non conformità
		verifica ispettiva	100% dei laboratori di sezionamento iscritti	Etichette e documenti di tracciabilità	Verifica ispettiva	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



# Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carne bovina identificata dall'A.PRO.ZOO"

RDC 10  
Rev. 04  
del 15/05/2017

lavorazione	verifica ispettiva	100% dei laboratori di sezionamento iscritti	catena di lavorazione	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 della carne in lavorazione	verifica ispettiva	catena di lavorazione	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
	Identificazione e rintracciabilità del prodotto confezionato	100% dei laboratori di sezionamento iscritti	Etichetta di rintracciabilità	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
		verifica ispettiva					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.	Verifica ispettiva e/o documentale supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità



# Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carne bovina identificata dall'A.PRO.ZOO"

RDC 10  
Rev. 04  
del 15/05/2017

Macellerie/punti vendita	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	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; Ammonizione scritta 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;
	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	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
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	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
					etichetta di macellazione/sezionamento e documento di identificazione							



# Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carne bovina identificata dall'A.PRO.ZOO"

RDC 10  
Rev. 04  
del 15/05/2017

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)	carne stoccata in cella frigorifera	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	Esecuzione di verifica ispettiva e/o verifiche documentale supplementare, finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
			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)	carne stoccata in cella frigorifera	procedura di lavorazione	Verifica ispettiva e/o verifiche documentale supplementare, finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità	Per inadempienze giudicate non gravi, ammonimento scritto ed eventuale sospensione dal sistema di etichettatura	Esecuzione di verifica ispettiva e/o verifiche documentale supplementare, finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità		
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	carne stoccata in cella frigorifera	mancata identificazione delle zone di stoccaggio con mancata separazione fisica della carne etichettata dall'Organizzazione da altra carne	Lieve	separazione del prodotto etichettato in area di stoccaggio identificata	Esecuzione di verifica ispettiva e/o verifiche documentale supplementare, finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità	Esecuzione di verifica ispettiva e/o verifiche documentale supplementare, finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità
			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	carne stoccata in cella frigorifera	carne stoccata in cella frigorifera	mancata identificazione delle zone di stoccaggio con mancata separazione fisica della carne etichettata dall'Organizzazione da altra carne	Lieve	separazione del prodotto etichettato in area di stoccaggio identificata	Esecuzione di verifica ispettiva e/o verifiche documentale supplementare, finalizzata ad accertare la 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	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.	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.	Esecuzione di verifica ispettiva e/o documentale finalizzata ad accertare la 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	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.	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.	Esecuzione di verifica ispettiva e/o documentale finalizzata ad accertare la chiusura della non conformità;



# Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carne bovina identificata dall'A.PRO.ZOO"

RDC 10  
Rev. 04  
del 15/05/2017

Vendita al taglio con servizio	Identificazione e rintracciabilità della carne	verifica ispettiva	100% dei punti vendita iscritti all'elenco relativo	documento di identificazione della carcassa	verifica ispettiva	Rad. Quadr. dei punti vendita iscritti all'elenco relativo (circ. 1 del 2008)	documento di identificazione della carcassa					
		verifica ispettiva		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.						











# Piano dei Controlli sul disciplinare di etichettatura "Carne bovina identificata dall'A.PRO.ZOO"

RDC 10  
Rev. 04  
del 15/05/2017

Organizzazione A.PRO.ZOO.		Qualifica degli produttori, dei trasportatori, dei mazzatori / centri di lavorazione/sezionamento e macellerie/punti vendita		Esecuzione delle verifiche ispettive presso gli operatori	
Verifica ispettiva e/o documentale	Semestrale	Esecuzione della verifica di qualifica dei soggetti aderenti al sistema di etichettatura	Presenza di soggetti non qualificati	Grave	Richiesta a A.PRO.ZOO.Soc. Coop. a r.l. di un immediato trattamento della non conformità emersa
Verifica ispettiva e/o documentale	Semestrale	Elenco soggetti della filiera	Errata gestione dell'elenco	Grave	Ripristino dell'attività solo a seguito della completa chiusura della non conformità
Verifica ispettiva e/o documentale	Semestrale	Elenco soggetti della filiera	Mancata comunicazione a 3A PTA dell'elenco soggetti qualificati	Lieve	Richiesta a A.PRO.ZOO di un immediato trattamento della non conformità emersa
Verifica ispettiva e/o documentale	Semestrale	Piano di verifica	Esecuzione di un numero di verifiche ispettive inferiore rispetto alla frequenza definita nel disciplinare	Grave	Ripristino dell'attività solo a seguito della completa chiusura della non conformità
					Acquisizione dell'elenco aggiornato da parte di 3A PTA
					Chiusura della non conformità al momento della acquisizione dell'elenco aggiornato







**Piano dei Controlli di 3A  
PTA sul disciplinare "Carne  
bovina identificata da  
A.PRO.ZOO "**

RDC 10  
Rev. 04  
del 15/05/2017

### **FREQUENZA DEI CONTROLLI 3A PTA**

3A PTA verifica l'**Organizzazione**, con frequenza semestrale.

3A PTA effettua il controllo documentale e/o in campo della radice quadrata degli allevamenti iscritti all'elenco relativo in modo da garantire un controllo statisticamente significativo di tutti gli allevatori e della consistenza bovina relativa.

La 3A PTA effettua annualmente il controllo documentale e/o sul posto di tutti i mattatoi e dei centri di lavorazione/sezionamento iscritti all'elenco relativo, in modo da garantire un controllo significativo di tutti i mattatoi e delle attività connesse.

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

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

Il numero di siti da verificare secondo il criterio della radice quadrata viene stabilito arrotondando all'intero successivo il risultato.

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

- i. negli allevamenti che aderiscono alle norme supplementari vengono effettuati controlli analitici pari a radice di N (ove N è il numero di allevamenti che garantiscono informazioni omogenee relative all'alimentazione) effettuati su campioni di alimento zootecnico prelevato in allevamento alla mangiatoia;
- ii. negli allevamenti con mangimificio aziendale si utilizzano gli stessi criteri stabiliti per i mangimifici aderenti all'Organizzazione.

### **COMUNICAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ**

Come previsto al § 11 della Circolare del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali -in breve MIPAAF- n. 1 del 15 Febbraio 2008, 3A PTA si impegna a comunicare all'Organizzazione, alla regione Umbria ed al MIPAAF eventuali inadempienze al disciplinare nonché eventuali violazioni alla normativa vigente.

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

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

3A PTA, quale Organismo Indipendente, invia al MIPAAF sia le non conformità rilevate sia la proposta di azione correttiva dell'Organizzazione.

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

- 1) acquisisce tutte le informazioni relative alla causa della non conformità, al trattamento dell'eventuale prodotto non conforme, all'azione correttiva che l'Organizzazione intende attuare al fine di evitare il ripetersi della non conformità ed ai tempi di attuazione della misura correttiva;
- 2) valuta e approva gli interventi correttivi proposti dall'Organizzazione;
- 3) valuta la risoluzione della non conformità (la verifica della risoluzione della non conformità può essere effettuata presso il sito in cui è stata rilevata o, quando possibile, presso la sede dell'Organizzazione);
- 4) dispone - in caso di necessità - un aumento della frequenza dei controlli rispetto a quanto previsto dal piano dei controlli approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e/o prescrive altre azioni all'Organizzazione, quali per esempio: modifiche



**Piano dei Controlli di 3A  
PTA sul disciplinare "Carne  
bovina identificata da  
A.PRO.ZOO "**

RDC 10  
Rev. 04  
del 15/05/2017

procedurali, variazioni al disciplinare (che comunque per essere operative dovranno essere approvate dal MIPAAF), formazione degli operatori etc..

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

Come previsto dal decreto 30 agosto 2000 tutte le non conformità riscontrate (corredate della causa della non conformità, del trattamento e della relativa azione correttiva definita dall'organizzazione e/o prescritta dall'organismo di controllo) devono essere comunicate entro quindici giorni al MIPAAF e alla Regione dove ha la sede l'Organizzazione medesima.

### **CLASSIFICAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ**

Le non conformità sono classificate in:

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

### **REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE 3A PTA**

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

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

### **SOSPENSIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE**

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



**Piano dei Controlli di 3A  
PTA sul disciplinare "Carne  
bovina identificata da  
A.PRO.ZOO "**

RDC 10  
Rev. 04  
del 15/05/2017

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE DAL PRESENTE PIANO DEI CONTROLLI

L'Organizzazione A.PRO.ZOO – Società Cooperativa Produttori Zootecnici  
Ragione sociale

con sede  
in Via Europa s.n.c. - 87046 Montalto Uffugo (CS)  
Loc. / Voc. / Fraz. / Via, CAP, Com., Prov.

nella persona del suo legale  
rappresentante Dr. Rosario Scigliano  
cognome e nome

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

### DICHIARA

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

MONTALTO UFFUGO (CS) - 15/06/2017  
(Luogo e data)

**A.PRO.ZOO SOC. COOP.**

Via Europa - MONTALTO UFFUGO (CS)  
E-mail: [info@aprozoo Calabria.it](mailto:info@aprozoo Calabria.it) - P.IVA: 01543480782

(Timbro e firma del Legale rappresentante)