

## Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 432523

del: 27/08/2024

---

Oggetto: Sistema I&R - procedure operative e prototipo di check-list per l'esecuzione dei controlli ufficiali sul Sistema I&R nelle stalle di transito e nei centri di raccolta.  
#671146983#

Mittente: Ministero della Salute - DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI -DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE

---

Numero allegati: 3

---

Nome file allegati: Allegato 1 - PROCEDURE CONTROLLI st E cr.pdf  
Allegato 2 - CHECK-LIST centri raccolta e stalle transito\_ 26luglio.pdf  
nota trasmissione proc e cl ST e CR-signed.pdf

---



# Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE, DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE

## IL DIRETTORE GENERALE

Trasmissione elettronica  
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Agli Assessorati alla Sanità  
Regioni e Province autonome  
Servizi Veterinari di Sanità animale

Al CSN

[protocollo@pec.izs.it](mailto:protocollo@pec.izs.it)

Coordinatore interregionale servizi  
veterinari  
Dott. Michele Brichese  
[michele.brichese@regione.veneto.it](mailto:michele.brichese@regione.veneto.it)  
[laura.favero@regione.veneto.it](mailto:laura.favero@regione.veneto.it)

e p.c

Agli Uffici 1, 3 e 6 della DGSAF  
LORO SEDI

Registro – Classif: I.5.i.q.1/2024/1  
Allegati:2

### Oggetto: Sistema I&R – procedure operative e prototipo di check-list per l'esecuzione dei controlli ufficiali sul Sistema I&R nelle stalle di transito e nei centri di raccolta

Si trasmettono le procedure operative ed il prototipo di **check-list (da ora CL)** per i controlli I&R nelle attività di cui all'oggetto, svolti dal Servizi veterinari **da gennaio 2025**.

Tali documenti:

- sono stati predisposti, ai sensi della normativa vigente, dal gruppo di lavoro “Gestionale I&R”, istituito dal 2023 per la definizione di aspetti operativi necessari all’applicazione del DM 07.03.2023. Il gruppo è composto, oltre che da funzionari della DGSAF e del CSN, da alcuni veterinari ufficiali individuati con l’ausilio del servizio veterinario interregionale;
- sono stati condivisi con il Comitato Tecnico di Coordinamento I&R nella riunione del 24.07.2024;
- sono in fase di informatizzazione a cura del CSN al fine di rendere disponibili le CL nel sistema “CONTROLLI” di vetinfo entro la fine di gennaio 2025;
- sostituiscono integralmente le precedenti disposizioni in materia.

Si informa, inoltre, che:

- a partire dal prototipo di CL allegato, il CSN svilupperà distinte CL per le stalle di transito e per i centri di raccolta, tenendo conto delle peculiarità delle diverse specie/gruppo specie - le CL sviluppate saranno rese disponibili esclusivamente nell'applicativo “CONTROLLI” di vetinfo;
- le procedure e le CL potranno essere revisionate ed integrate, qualora ritenuto necessario.

- *in vetinfo da gennaio 2025 anche nelle CL “allevamenti” sarà inserito il campo in cui inserire gli esiti delle verifiche inerenti agli obblighi di formazione di cui al DM 6 settembre 2023.*

Infine, si ricorda ai Servizi Veterinari che, per favorire la programmazione e il monitoraggio dei controlli ufficiali, nell'applicativo Statistiche di vetinfo, alle pagine *“Implementazione BDN”* e *“Valutazione Implementazione”* sono già disponibili i report specifici per le stalle di transito con i dati di competenza territoriale per le varie specie e gruppo specie: *“Tabella indicatori stalle di transito”*, *“Stalle di transito non controllate”*, *“Stalle di transito senza movimentazione in uscita”* e *“Stalle di transito con ingressi-uscite da-verso paese estero”*. Sarà valutata l'implementazione di ulteriori report anche per i Centri di raccolta.

Ringraziando per la collaborazione, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE DGSA  
Dott. Giovanni FILIPPINI

**SISTEMA I&R - PROCEDURE OPERATIVE PER IL  
CONTROLLO DEI CENTRI DI RACCOLTA E STALLE DI  
TRANSITO DEGLI UNGULATI**

---



**SISTEMA I&R - PROCEDURE OPERATIVE PER IL  
CONTROLLO DEI CENTRI DI RACCOLTA E STALLE DI  
TRANSITO DEGLI UNGULATI**

*A cura del gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell’Ufficio 2 della DGSAF del Ministero della Salute, del CSN e del servizio veterinario interregionale*

*Le procedure sono redatte ai sensi del d.lgs. n. 134 del 05/08/2022 e del suo manuale operativo e contengono indicazioni di riferimento per la preparazione, l’esecuzione, la registrazione e la valutazione dei controlli ufficiali inerenti al sistema I&R nei centri di raccolta e nelle stalle di transito degli ungulati.*

**SISTEMA I&R - PROCEDURE OPERATIVE PER IL  
CONTROLLO DEI CENTRI DI RACCOLTA E STALLE DI  
TRANSITO DEGLI UNGULATI**

**Sommario**

Sommario .....	3
<b>Scopo.....</b>	<b>4</b>
<b>Campo di applicazione e Destinatari.....</b>	<b>4</b>
<b>Riferimenti legislativi.....</b>	<b>4</b>
Normativa UE .....	4
<b>Modalità Operative.....</b>	<b>5</b>
Generalità .....	5
<b>ESECUZIONE DEL CONTROLLO UFFICIALE .....</b>	<b>6</b>
OPERAZIONI PRELIMINARI E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL CONTROLLO .....	6
Preavviso .....	6
Preparazione del Controllo .....	6
Check-List e Documentazione .....	6
Criteri di valutazione .....	7
Attrezzatura e Dispositivi .....	7
CONTROLLO: ACCESSO NELL'ATTIVITA' E VERIFICA .....	7
Verifica dei dati anagrafici dell'attività (Quadro B) .....	7
Verifica dei documenti, piani di autocontrollo e requisiti specifici (Quadro B1) .....	7
Verifica della consistenza (quadro B2) .....	8
Verifica della corretta identificazione e registrazione (Lista 1 e Quadro C) .....	8
Verifica del registro dell'attività e della registrazione degli eventi (Lista 1) .....	8
Riepilogo delle evidenze (Quadro F) .....	10
Esito del controllo (Quadro G) .....	10
Riscontro di elementi di possibile non conformità relativi ad altre aree o ad altre specie (Quadro G) .....	10
Azioni in caso di esito sfavorevole al controllo I&R (Quadro H) .....	10
Verifica dell'esecuzione delle prescrizioni (Quadro I) .....	11
Chiusura del controllo (Quadro L) .....	11
<b>Adempimenti Post-Ispezione .....</b>	<b>11</b>
Registrazione nell'applicativo CONTROLLI delle check-list. ....	11
<b>Allegato I.....</b>	<b>12</b>
<b>Allegato II.....</b>	<b>13</b>
<b>Allegato III .....</b>	<b>14</b>
<b>Allegato IV.....</b>	<b>17</b>
<b>Allegato V.....</b>	<b>19</b>

# SISTEMA I&R - PROCEDURE OPERATIVE PER IL CONTROLLO DEI CENTRI DI RACCOLTA E STALLE DI TRANSITO DEGLI UNGULATI

## Scopo

Con la presente procedura si intende:

1. definire ed uniformare le modalità operative adottate dalle ASL per i Controlli inerenti al **sistema I&R nei centri di raccolta e nelle stalle di transito degli ungulati** secondo la normativa vigente comunitaria e nazionale;
2. dare indicazioni sull'utilizzo della modulistica e dei sistemi informativi preposti.

## Campo di applicazione e Destinatari

La seguente procedura si applica dal 01/01/2025 ai controlli I&R **nei centri di raccolta e nelle stalle di transito degli ungulati** presenti nel territorio di competenza della ASL.

Destinatari della presente procedura sono i servizi veterinari delle Regioni e delle ASL.

Per le definizioni e gli acronimi utilizzati nel testo si rimanda al d.lgs. 134/22 e al suo manuale operativo di cui al DM 07.03.2023.

## Riferimenti legislativi

Normativa Nazionale

- DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 27 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”
- DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 134. “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.”
- DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 2023 (G.U. n. 113 del 16/05/23) recante il Manuale Operativo del sistema I&R
- DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 2021 “gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equini”.
- DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 2024 “Adozione dei programmi nazionali obbligatori di eradicazione per brucellosi e tubercolosi nei bovini e brucellosi negli ovi-caprini”
- DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 2023 concernente i programmi formativi finalizzati ad assicurare che gli operatori, i trasportatori ed i professionisti degli animali acquisiscano e mantengano le conoscenze in materia di sanità animale di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/429

**Normativa UE**

- REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») e suoi atti delegati e di esecuzione
- REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari e suoi atti delegati e di esecuzione.

# SISTEMA I&R - PROCEDURE OPERATIVE PER IL CONTROLLO DEI CENTRI DI RACCOLTA E STALLE DI TRANSITO DEGLI UNGULATI

## Modalità Operative

### Generalità

I **centri di raccolta** sono attività di raggruppamento e ricovero di ungulati di una stessa specie destinati o provenienti **da altro Stato dell'UE**. Per tali attività è previsto il riconoscimento ai sensi dell'art. 97 del regolamento (UE) 2016/429, secondo le modalità previste dall'art. 6 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134, e nel rispetto dei requisiti strutturali, funzionali e gestionali di cui al regolamento (UE) 2016/429 e regolamenti delegati (UE) 2019/2035 e 2020/688.

I centri di raccolta sono sottoposti a controllo ufficiale **almeno una volta ogni anno**, conformemente al regolamento (UE) 625/2017 e suoi atti correlati, tra cui il regolamento di esecuzione (UE) 2022/160, tuttavia i centri di raccolta di bovini, bufalini, ovini e caprini sono sottoposti a controllo ufficiale **almeno ogni tre mesi**, come previsto dal DM 2 maggio 2024 "Adozione dei programmi nazionali obbligatori di eradicazione per brucellosi e tubercolosi nei bovini e brucellosi negli ovi-caprini". La frequenza dei controlli può essere aumentata a seconda della classificazione del rischio attribuita a ciascuna attività.

Le **stalle di transito** sono attività di raggruppamento e ricovero di ungulati di una stessa specie provenienti da stabilimenti **nazionali** e destinati alle movimentazioni in ambito **nazionale**, nell'arco di 30 giorni. Per tali attività è prevista la registrazione ai sensi dell'art.5 del d.lgs. 134/22 ed il rispetto dei requisiti di cui allo stesso d.lgs. e al Decreto 07.03.2023, oltre che lo svolgimento delle attività secondo protocolli approvati dalle autorità competenti.

Le stalle di transito sono sottoposte a controllo ufficiale **ogni tre mesi**, conformemente al cap. 7.1, punto 2 del DM 07.03.23 ed al DM 2 maggio 2024. La frequenza dei controlli può essere aumentata a seconda della classificazione del rischio attribuita a ciascuna attività.

Il controllo ufficiale deve sempre essere eseguito anche nelle attività a capi 0 ed il controllo effettuato va registrato nell'applicativo controlli, con modalità semplificata. Per tali attività deve comunque sempre essere considerato ed applicato quanto disposto dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. 134/22.

In base agli esiti delle verifiche di efficacia volte ad accertare oltre che il raggiungimento numerico degli obiettivi anche la qualità, uniformità e affidabilità del controllo ufficiale, con le periodicità previste dalla norma di riferimento, i servizi veterinari regionali ed ASL stabiliscono gli interventi correttivi ritenuti opportuni per la risoluzione di eventuali criticità (artt. da 6 a 13 del Reg. UE 2017/625 e art. 4, comma 4, del d.lgs. 27/21). Per i territori ASL interessati da particolari criticità gli interventi correttivi, possono comprendere:

1. l'aumento delle frequenze di controllo con indicazione del criterio di rischio utilizzato;
2. l'applicazione di azioni correttive e formative per l'ottimizzazione della efficienza ed efficacia dei Controlli Ufficiali eseguiti dal personale incaricato;
3. ogni altra azione ritenuta opportuna dall'Autorità competente.

# SISTEMA I&R - PROCEDURE OPERATIVE PER IL CONTROLLO DEI CENTRI DI RACCOLTA E STALLE DI TRANSITO DEGLI UNGULATI

## ESECUZIONE DEL CONTROLLO UFFICIALE

### OPERAZIONI PRELIMINARI E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL CONTROLLO

I controlli sul sistema I&R sono eseguiti dai veterinari ufficiali ASL incaricati secondo una pianificazione stabilita a livello di singola ASL.

Il veterinario ufficiale deve compilare, oltre la check-list, una relazione di controllo o verbale di controllo ufficiale (cap. 8, punto 4, del DM 07.03.23 e art. 4, comma 5, del d.lgs. 27/21) con tutte le informazioni di dettaglio relative per la gestione amministrativa territoriale del controllo stesso.

#### *Preavviso*

Ai sensi della normativa vigente, il controllo non prevede preavviso, tranne nei casi in cui esso è ritenuto necessario per motivi operativi. In tali casi il veterinario ufficiale avvisa l'operatore massimo 48 ore prima del controllo e riporta tale evenienza, con la tipologia di comunicazione utilizzato per il preavviso, nella check-list e nel verbale di controllo ufficiale.

#### *Preparazione del Controllo*

In preparazione del controllo in loco, il veterinario ufficiale eseguirà le seguenti operazioni di produzione del materiale documentale e di acquisizione delle attrezzature di supporto al controllo stesso:

#### *Check-List e Documentazione*

La stampa contestuale (***preferibilmente su supporto informatico, ad eccezione delle due copie di check-list che devono essere su carta per le firme previste***) della seguente documentazione deve avvenire al massimo due giorni prima della data di esecuzione del controllo in loco, al fine di ridurre al minimo il rischio di disallineamenti tra la situazione dell'attività accertata e le registrazioni in BDN. I documenti di cui ai punti da 2 a 7 sono riferite al periodo di interesse, inteso come il periodo compreso tra il giorno di preparazione del controllo e la ***data dell'ultimo controllo registrato in vetinfo per l'attività in questione***, fino a un massimo di 12 mesi.

Stampa dall'applicativo CONTROLLI - “CONTROLLO SISTEMA I&R DELLE STALLE DI TRANSITO O DEI CENTRI DI RACCOLTA”. L’operazione di Stampa produce una cartella compressa in cui sono compresi i seguenti documenti informatizzati:

1. la check list, con i campi inerenti ai dati anagrafici dell’attività (Quadro A), presenti in BDN alla data di stampa, precompilati dal sistema. La check list deve essere stampata in due copie. Effettuata la stampa, il veterinario ufficiale indica nell’apposito spazio della check-list se è stato o meno effettuato il preavviso.
2. gli elenchi degli identificativi attualmente in giacenza richiesti dall’operatore e dei duplicati richiesti e validati dalla ASL nel periodo di interesse
3. i “tempi di notifica degli eventi registrati in BDN-capi singoli” nel periodo di interesse. La stampa consente di ottenere per ciascuna tipologia di evento (nascita, morte, ingressi, uscite, furto, smarrimento), per singolo capo e per tutti i capi pre-selezionati dal sistema in numero congruente in relazione alla consistenza dell’allevamento in BDN, la data di registrazione in BDN e il numero di giorni intercorsi tra questa e l’evento;
4. l’elenco dei “tempi di notifica degli eventi registrati in BDN” nel periodo di interesse.
5. l’elenco delle uscite nel periodo di interesse con indicazione del documento di accompagnamento;
6. elenco degli ingressi nel periodo di interesse;
7. l’elenco dei documenti di accompagnamento non utilizzati e non eliminati entro 7 giorni;
8. elenco dei capi usciti che risultano aver soggiornato per più di 30 gg (ST) o per più di 14 gg (CDR);
9. per i CDR, e per i capi in ingresso nel periodo di interesse, l’elenco delle tre movimentazioni precedenti su territorio italiano;

# **SISTEMA I&R - PROCEDURE OPERATIVE PER IL CONTROLLO DEI CENTRI DI RACCOLTA E STALLE DI TRANSITO DEGLI UNGULATI**

10. Stampa da BDN del registro dell'attività con l'elenco dei capi e delle movimentazioni registrate - impostando “l’ordinamento per matricola”.
11. altre stampe potranno essere rese disponibili nell’applicativo controlli, se ritenute necessarie.

## *Criteri di valutazione*

Le attività di stalla di transito e centro di raccolta sono sottoposte a controllo ufficiale con frequenza aumentata a seconda della classificazione del rischio attribuita a ciascuna attività.

Nel Quadro A1 “analisi del rischio” il veterinario indica se il controllo in oggetto si sta effettuando con frequenza aumentata in base al rischio. Nell’allegato V alla presente procedura è riportata una tabella che consente di disporre di elementi utili alla valutazione del criterio di rischio.

## *Attrezzatura e Dispositivi*

Il veterinario ufficiale predisponde il materiale monouso (es. calzari, camici, guanti, etc.) e ogni altra attrezzatura necessaria per l’esecuzione del controllo (es. lettore per transponder, etc.).

## **CONTROLLO: ACCESSO NELL’ATTIVITA’ E VERIFICA**

Il veterinario ufficiale inserisce nelle rispettive sezioni previste dalla check-list le evidenze riscontrate durante le operazioni di controllo.

### *Verifica dei dati anagrafici dell’attività (Quadro A e B)*

Il veterinario ufficiale verifica la correttezza delle informazioni anagrafiche precompilate da BDN al momento della stampa della check-list (Quadro A). Egli inserisce il riscontro di informazioni non esatte (anche in seguito a variazioni) o assenti nell’apposito campo della check-list (Quadro B) e nel verbale di controllo ufficiale per procedere alle opportune regolarizzazioni anche in BDN. Il veterinario ufficiale valuta se l’eventuale incongruenza dei dati sia da considerare una non conformità minore (nc) o una non conformità maggiore (NC) ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 27/2021.

Si fa presente che, come previsto dal regolamento delegato UE 689/2020 (art. 19) e dal DM 02.05.2024 (allegato 1, parte B, cap.1.6, lett. b e cap. 4.4.1, lo stato sanitario non è una informazione prevista per le stalle di transito ed i centri di raccolta.

### *Verifica dei documenti, piani di autocontrollo e requisiti specifici (Quadro B1)*

Il veterinario ufficiale verifica la presenza e la correttezza dei documenti di scorta degli animali e della gestione delle eventuali irregolarità. Il veterinario ufficiale, in particolare, valuta che l’operatore, in caso di irregolarità sostanziali, segnali tempestivamente al servizio veterinario ASL e adotti misure di isolamento dei capi in attesa di regolarizzazione.

Inoltre, il veterinario ufficiale verifica se l’operatore ha partecipato ai programmi formativi obbligatori previsti dal DM 6 settembre 2023.

Per le stalle di transito è prevista la verifica della attuazione del piano di autocontrollo di cui al cap. 2.4.1 del DM 07.03.23 tramite compilazione del Quadro B1. Nell’allegato III alla presente procedura è riportata una tabella che consente di disporre di elementi utili alla valutazione della conformità ai criteri del piano di autocontrollo.

Per i centri di raccolta è prevista la verifica dell’attuazione delle prescrizioni di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento delegato UE 2019/2035 e ad altre disposizioni normative, tramite compilazione del Quadro B1. Nell’allegato IV alla presente procedura è riportata una tabella che consente di disporre di elementi utili alla valutazione della conformità ai criteri previsti dalla normativa di riferimento.

Le regioni e province autonome, per la valutazione della conformità ai criteri normativi, possono utilizzare nei propri territori tabelle contenenti informazioni supplementari rispetto a quelle indicate negli allegati III e IV,

# **SISTEMA I&R - PROCEDURE OPERATIVE PER IL CONTROLLO DEI CENTRI DI RACCOLTA E STALLE DI TRANSITO DEGLI UNGULATI**

purché non siano in contrasto con la normativa vigente e assicurino agli operatori lo stesso livello di controllo previsto a livello nazionale.

## *Verifica della consistenza (Quadro B2)*

Il dato inerente al numero di capi presenti in BDN alla data di stampa è precompilato dal sistema. Il veterinario ufficiale verifica l'effettiva consistenza tramite conteggio o, quando esso non è possibile, tramite un metodo di verifica alternativo al conteggio, che deve essere obbligatoriamente descritto nel campo note della check-list. Il numero dei capi presenti nell'attività deve essere riportato nella apposita casella "totale capi presenti nell'attività". Il veterinario ufficiale confronta quanto rilevato con le informazioni presenti nel registro dell'attività e analizza se le eventuali discrepanze sono o meno conformi, seguendo le indicazioni riportate in check-list.

## *Verifica della corretta identificazione e registrazione (Lista 1 e Quadro C)*

Per le attività che detengono bovini, equini, suini, ovini e caprini, camelidi e cervidi, il veterinario ufficiale verifica la corretta identificazione e registrazione di tutti i capi presenti nell'attività al momento del controllo o, nel caso di attività con consistenza superiore ai 20 capi, di un campione statisticamente rappresentativo di capi, di numerosità tale da consentire di individuare almeno il 5% di non conformità con il 95% di confidenza. La numerosità minima del campione è definita in base alla tabella di cui all'allegato I alla presente procedura. Il veterinario ufficiale, stabilito il numero di capi del campione, procede alla selezione casuale dei singoli capi mediante tecniche efficaci di campionamento, quali il campionamento casuale semplice o il campionamento casuale sistematico.

Le tecniche utilizzate devono essere dettagliate nel campo note della check-list, insieme al numero dei capi oggetto di controllo effettivo.

Si evidenzia che

- nel caso in cui in una attività si siano riscontrate non conformità gravi e ripetute nel tempo inerenti al sistema I&R (es. riscontro particolarmente frequente di non conformità), è necessario estendere il controllo ad un numero superiore di capi stabilito in base all'allegato II alla presente procedura.
- il metodo di selezione del campione deve essere obbligatoriamente descritto dal veterinario ufficiale nell'apposito spazio nella check-list.

Il veterinario ufficiale verifica la presenza del mezzo o dei mezzi di identificazione conforme/i alla specie controllata e indica il numero complessivo dei capi che ne risultano sprovvisti e di cui non sono stati richiesti duplicati, oltre a tutti quelli che presentano le irregolarità di cui al Quadro C e Lista 1.

Eventuali altre non conformità relative all'identificazione e registrazione sono segnalate nel Quadro E.

## *Verifica del registro dell'attività e della registrazione degli eventi (Lista 1)*

Sullo stesso campione estratto o su tutti i capi, a seconda dei casi, il veterinario ufficiale verifica la presenza, la corretta tenuta e l'aggiornamento del registro dell'attività e la registrazione degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera t), del d.lgs. 134/22.

I casi di identificazione assente o di eventi non ancora registrati ma che ricadano ancora nei tempi per la corretta esecuzione sono evidenziati negli appositi campi della check-list.

N.B.: In caso di riscontro di non conformità relative alla identificazione e registrazione in una qualunque delle precedenti fasi del controllo, la verifica deve essere estesa su un campione la cui numerosità è stabilita in base all'Allegato II.

## *Verifica dei tempi di registrazione degli eventi (Lista 2)*

# **SISTEMA I&R - PROCEDURE OPERATIVE PER IL CONTROLLO DEI CENTRI DI RACCOLTA E STALLE DI TRANSITO DEGLI UNGULATI**

Il veterinario ufficiale verifica i tempi di registrazione degli eventi avvenuti nell'attività nel periodo di interesse relativi ai capi (sia ancora presenti nell'attività all'atto del controllo che usciti) proposti dal sistema. Nel caso di un numero di capi con eventi nel periodo di interesse superiore a 20 il numero di eventi da verificare proposto dal sistema è riferito ad un campione di animali estratto casualmente da BDN, la cui numerosità è stabilita in base all'Allegato I. I ritardi confermati dalla verifica sono riportati nell'apposita casella della Lista 2 della check-list.

## *Verifica dei documenti di scorta (Quadro D) e dei tempi di permanenza (Quadro D1)*

Il veterinario ufficiale verifica i documenti di scorta (Dda e TRACES) inerenti alle movimentazioni effettuate nel periodo di interesse seguendo le indicazioni contenute nel quadro D.

Si può far riferimento agli elenchi degli ingressi e delle uscite prodotti in fase di Stampa delle check list dal sistema Controlli.

Nel Quadro D1 si esaminano i tempi di permanenza degli animali nell'attività controllata **in base alla documentazione di scorta disponibile**.

In conformità agli articoli 43 e 45 del regolamento (UE) 688/2020 il tempo di permanenza massimo degli ungulati nei Centri di raccolta ed il numero di operazioni di raccolta totali sono i seguenti:

- ***Ungulati “da allevamento”*** - il tempo di permanenza massimo è 14 giorni; l'intervallo tra la data di uscita degli animali dallo stabilimento di spedizione e la data di arrivo in quello di destinazione deve essere inferiore a 20 giorni ed in tale periodo sono consentite al massimo 3 operazioni di raccolta totali.
- ***Ungulati destinati alla macellazione*** - il tempo di permanenza massimo è 14 giorni; l'intervallo tra la data di uscita degli animali dallo stabilimento di spedizione e la data di arrivo in quello di destinazione deve essere inferiore a 20 giorni ed in tale periodo è consentita una sola operazione di raccolta.

Gli animali indicati da macello sul certificato INTRA provenienti da un centro di raccolta di un altro stato membro non possono transitare per un centro di raccolta nazionale né per una stalla di transito, ma devono essere inviati direttamente ad un macello senza passare da altre attività.

Si ricorda che:

- Gli ungulati provenienti da Paesi terzi, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento delegato (UE) 2020/692, non sono sottoposti ad operazioni di raccolta dopo l'ingresso in UE e devono, tra l'altro, soddisfare quanto previsto dagli artt. 19 e 26 dello stesso regolamento relativamente ai movimenti e alle manipolazioni dopo l'ingresso nell'Unione.
- Gli ovini ed i caprini con identificazione semplificata (*ossia con un solo mezzo di identificazione*) non possono essere introdotti in qualsiasi attività diversa dal macello. Infatti, sono destinabili esclusivamente da allevamento di nascita direttamente al macello – *riferimento normativo art. 45, par. 1 del regolamento delegato UE 2019/2035, e cap. 3.3.2, punto 1, lett. a) e b) del manuale operativo I&R*.
- I centri di raccolta utilizzati anche per ungulati movimentati esclusivamente in ambito nazionale, sono in ogni caso centri di raccolta e per essi devono sempre essere rispettate le condizioni previste per i centri di raccolta, inclusi i tempi di permanenza massimi degli animali in tali attività (14 giorni).
- I centri di raccolta riconosciuti anche come posto di controllo dal Ministero della salute effettuano la duplice attività, registrata in vetinfo, in periodi non sovrapponibili, su disposizione della ASL. Le presenti procedure riguardano l'attività del centro di raccolta, di conseguenza non sono utilizzabili nei periodi in cui è svolta l'attività di posto di controllo che richiede verifiche distinte.

# **SISTEMA I&R - PROCEDURE OPERATIVE PER IL CONTROLLO DEI CENTRI DI RACCOLTA E STALLE DI TRANSITO DEGLI UNGULATI**

- Gli stabilimenti registrati che, ai sensi della normativa vigente, effettuano operazioni di raccolta di equini a fini di competizioni, corse, spettacoli, addestramento, attività ricreative o lavorative collettive o nel contesto di attività di riproduzione, sono controllati, fino a nuove disposizioni, secondo le procedure previste per gli stabilimenti di ricovero collettivo degli equini e con le frequenze ritenute appropriate dalla ASL competente in base alla valutazione delle caratteristiche e delle criticità rilevabili per ciascuno di essi.

## *Altri elementi di verifica (Quadro E)*

La compilazione delle non conformità evidenziate nel quadro E dal veterinario ufficiale, determinano esito sfavorevole della check list.

Tale quadro può quindi essere utilizzato dal veterinario ufficiale nei casi in cui ritiene che l'esito del controllo sia sfavorevole anche in assenza di NC registrata negli altri quadri della check list.

## *Riepilogo delle evidenze (Quadro F)*

A seguito della compilazione delle Liste 1, 2, 3 e dei Quadri B1, C, D e D1, e della successiva registrazione del controllo nell'applicativo, il sistema elaborerà una copia di check-list completa dei dati di riepilogo che riporterà anche il Quadro di riepilogo delle evidenze riscontrate (Quadro F).

## *Esito del controllo (Quadro G)*

Il veterinario ufficiale indica il giudizio sintetico (favorevole/sfavorevole) in relazione alla presenza (sfavorevole) o assenza (favorevole) di non conformità di qualunque genere e rilevanza.

Il veterinario ufficiale valuta se le irregolarità riscontrate siano da considerare non conformità minori (nc) o non conformità maggiori (NC) ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 27/2021. Inoltre valuta l'opportunità di compilare anche il Quadro E ai fini dell'esito complessivo del controllo ufficiale e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

## *Riscontro di elementi di possibile non conformità relativi ad altre aree o ad altre specie (Quadro G)*

Qualora, durante l'esecuzione del controllo sul sistema I&R, il veterinario ufficiale rilevi elementi di non conformità relativi ad **aree diverse** (sanità animale, biosicurezza, benessere animale, igiene degli allevamenti, sicurezza alimentare, farmacosorveglianza, TSE o all'impiego di sostanze vietate), indica tale evenienza nell'apposito campo nella check-list. Al rientro presso l'ufficio, consegna copia della check-list al Responsabile dell'area della ASL interessata che provvederà alle verifiche ed azioni di competenza.

## *Azioni in caso di esito sfavorevole al controllo I&R (Quadro H)*

Il veterinario ufficiale stabilisce le eventuali **prescrizioni** e il tempo entro il quale l'operatore deve correggere le non conformità riscontrate.

È necessario riportare sulla check-list tutte le informazioni che riguardano il tipo di prescrizione assegnata e la tempistica di adempimento della stessa.

In caso di applicazione della DIFFIDA di cui all'art. 21, comma 4, del d.lgs. 134/2022, con le indicazioni fornite dalla DGSAF anche con nota DGISAN 27904 del 05/07/2023, il veterinario ufficiale indica tale informazione nell'apposito spazio.

Il veterinario ufficiale indica i capi risultati non conformi e identifica la tipologia della azione correttiva applicata nella apposita sezione della check-list.

Come previsto dall'art 15, comma 5 del d.lgs. 134/22, in aggiunta alle altre azioni correttive e alle sanzioni, previste anche dal d.lgs. 136/22, può essere predisposta la revoca della registrazione o del riconoscimento dell'attività.

# **SISTEMA I&R - PROCEDURE OPERATIVE PER IL CONTROLLO DEI CENTRI DI RACCOLTA E STALLE DI TRANSITO DEGLI UNGULATI**

Al termine dell'attività di controllo, la check-list (sia con giudizio favorevole sia sfavorevole) è datata, timbrata e firmata dal veterinario ufficiale, e dall'operatore, negli appositi campi. Una copia è consegnata all'operatore o suo rappresentante.

Si fa presente che la copia completa dei dati di riepilogo è disponibile in BDN post controllo, i dati valorizzati sono calcolati sulla check dell'elenco capi.

## *Verifica dell'esecuzione delle prescrizioni (Quadro I)*

Scaduto il termine stabilito per l'esecuzione delle prescrizioni, il veterinario ufficiale verifica l'adempimento di quanto prescritto effettuando, a seconda dei casi, un controllo in BDN o un'ulteriore ispezione presso l'attività senza preavviso.

È obbligatorio riportare sulla check-list tutte le informazioni che riguardano l'esito della verifica delle prescrizioni, comprese la data del controllo, il nome, il cognome, il timbro e la firma del veterinario ufficiale. La verifica in loco può essere omessa nei casi in cui è possibile effettuarla consultando la BDN. In tal caso la ASL completa la check-list apponendo la data di verifica a sistema e, in caso di corretta esecuzione della prescrizione, dà comunicazione all'operatore della conclusione del controllo.

Nel caso in cui la verifica in BDN evidensi la mancata esecuzione della prescrizione assegnata, la ASL applica le misure previste dalla normativa vigente e notifica all'operatore l'applicazione della relativa sanzione.

## *Chiusura del controllo (Quadro L)*

Completate le operazioni di controllo e la eventuale verifica dell'esecuzione delle prescrizioni, il veterinario ufficiale riporta la data di chiusura del controllo nell'apposito quadro della check-list e compila il verbale di controllo ufficiale, riportando le eventuali non conformità e irregolarità riscontrate, incluse le evidenze sui Dda irregolari.

Il controllo si intende quindi concluso e l'esito definitivo.

Il veterinario ufficiale inserisce i dati nel sistema (vedi Adempimenti Post-Ispezione).

Tutta la documentazione prodotta durante il controllo (verbali, documenti giustificativi, elenchi allegati, etc.) e quella utilizzata per le verifiche (registro dell'attività da BDN, ecc.) deve essere resa disponibile per ogni evenienza agli atti d'ufficio, unitamente alla relativa check-list.

## **Adempimenti Post-Ispezione**

### **Registrazione nell'applicativo CONTROLLI delle check-list.**

Terminate le operazioni di controllo e di compilazione documentale, il veterinario ufficiale registra nell'applicativo controlli, entro 30 giorni dalla conclusione del controllo (art. 14, comma 2 d.lgs. 134/22), le relative informazioni, indipendentemente dall'esito favorevole o sfavorevole, con le modalità previste al capitolo 8.6 del manuale operativo allegato al DM 7 marzo 2023.

**SISTEMA I&R - PROCEDURE OPERATIVE PER IL  
CONTROLLO DEI CENTRI DI RACCOLTA E STALLE DI  
TRANSITO DEGLI UNGULATI**

**Allegato I**

**Tabella per la quantificazione del campione minimo per la verifica della corretta identificazione e registrazione di BOVINI, EQUINI, SUINI, OVINI E CAPRINI, CAMELIDI E CERVIDI inclusi gli EVENTI.**

Numerosità del campione per rilevare una percentuale di irregolarità pari almeno al 5% con il 95% di livello di confidenza.

<b>Numerosità della popolazione</b>	<b>Numerosità del campione</b>	<b>Numerosità della popolazione</b>	<b>Numerosità del campione</b>
fino a 20	tutti	da 63 a 67	39
21	20	da 68 a 72	40
22	21	da 73 a 77	41
da 23 a 24	22	da 78 a 83	42
25	23	da 84 a 90	43
da 26 a 27	24	da 91 a 98	44
28	25	da 99 a 107	45
da 29 a 30	26	da 108 a 117	46
da 31 a 32	27	da 118 a 130	47
da 33 a 34	28	da 131 a 144	48
da 35 a 36	29	da 145 a 162	49
da 37 a 38	30	da 163 a 184	50
da 39 a 40	31	da 185 a 211	51
da 41 a 43	32	da 212 a 247	52
da 44 a 45	33	da 248 a 297	53
da 46 a 48	34	da 298 a 369	54
da 49 a 51	35	da 370 a 483	55
da 52 a 55	36	da 484 a 691	56
da 56 a 58	37	da 692 a 1194	57
da 59 a 62	38	da 1195 in poi	58

**SISTEMA I&R - PROCEDURE OPERATIVE PER IL  
CONTROLLO DEI CENTRI DI RACCOLTA E STALLE DI  
TRANSITO DEGLI UNGULATI**

**Allegato II**

**Tabella per l'estensione del campione per la verifica della corretta identificazione e registrazione di BOVINI, EQUINI, SUINI, OVINI E CAPRINI, CAMELIDI E CERVIDI.**

Numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza del 2% con un intervallo di confidenza del 95%

Numerosità della popolazione	Numerosità del campione	Numerosità della popolazione	Numerosità del campione
Fino a 48	Tutti	da 401 a 450	127
da 49 a 50	48	da 451 a 500	129
da 51 a 60	55	da 501 a 600	132
da 61 a 70	62	da 601 a 700	134
da 71 a 80	68	da 701 a 800	136
da 81 a 90	73	da 801 a 900	137
da 91 a 100	78	da 901 a 1000	138
da 101 a 120	86	da 1001 a 1200	140
da 121 a 140	92	da 1201 a 1400	141
da 141 a 160	97	da 1401 a 1600	142
da 161 a 180	101	da 1601 a 1800	143
da 181 a 200	105	da 1801 a 2000	143
da 201 a 250	112	da 2001 a 3000	145
da 251 a 300	117	da 3001 a 4000	146
da 301 a 350	121	da 4001 a 8000	147
da 351 a 400	124	da 8001 in poi	148

**SISTEMA I&R - PROCEDURE OPERATIVE PER IL  
CONTROLLO DEI CENTRI DI RACCOLTA E STALLE DI  
TRANSITO DEGLI UNGULATI**

**Allegato III**

<b>STALLA DI TRANSITO</b>			
Valutazione di dettaglio della conformità del piano di autocontrollo e della sua attuazione da parte dell'operatore data ultimo controllo ed esito registrato in BDN: data _____ esito _____			
La presente verifica deve essere effettuata almeno annualmente se l'esito del controllo è favorevole			
Contenuto inerente a	Verifiche congruità ed applicazione Descrizione di eventuali irregolarità	Requisiti Esame procedur a*	Conforme
Organigramma		P <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
		I <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
		A <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Planimetria		P <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
		I <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
		A <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Procedure di disinfezione		P <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
		I <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
		A <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Piano di disinfestazione		P <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
		I <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
		A <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Vuoto sanitario		P <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
		I <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
		A <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Modalità carico/scarico degli animali		P <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
		I <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
		A <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Lavaggio e disinfezione mezzi di trasporto		P <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
		I <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
		A <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Controlli di identità**	Criteri per la verifica documentale e di identità di ogni singolo animale in entrata nell'attività	P <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	Criteri per la lettura dell'identificativo elettronico, del luogo dove questa viene fatta e della procedura attuata in caso di identificativi illeggibili o assenti	P <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

# SISTEMA I&R - PROCEDURE OPERATIVE PER IL CONTROLLO DEI CENTRI DI RACCOLTA E STALLE DI TRANSITO DEGLI UNGULATI

	Attrezzature utilizzate per la lettura degli identificativi elettronici, procedure per la loro manutenzione, verifica di funzionamento e disponibilità di apparecchio di scorta.	P <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	Modalità adottate per la comunicazione di eventuali irregolarità riguardanti l'identificazione degli animali al Veterinario Ufficiale	P <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	Procedura attuata in caso di perdita dei mezzi di identificazione	P <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	Elenco attrezzature disponibili per la gestione del controllo identità	P <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Registrazione delle attività previste dal piano		P <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
		I <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
		A <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Persistenza dei requisiti strutturali previsti al cap. 2.4.1, lettere a); b); c)		P <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
a) specie/ gruppo-specie;		I <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
b) zona non soggetta a restrizioni sanitarie;		A <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
c) movimenti i in entrata ed uscita registrati in BDN		P <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Persistenza dei requisiti previsti al cap. 2.4.1, lettere e) e del DM 07.03.2023:		I <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Illuminazione e dispositivi per il contenimento degli animali		A <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Persistenza dei requisiti previsti al cap. 2.4.1, lettere f) e g) del DM 07.03.2023		P <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
- requisiti strutturali e gestionali biosicurezza;		I <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
- requisiti di sanità animale, inclusi quelli inerenti allo stato sanitario degli animali		A <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Persistenza dei requisiti previsti al cap. 2.4.1, lettera h) del DM 07.03.2023		P <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
-attrezzature e impianti per il carico e scarico degli animali;		I <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
-attrezzature per la disinfezione dei mezzi in entrata e uscita;		P <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
-ambienti idonei, in particolare quelli di ispezione degli animali e di infermeria;		I <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
-sistemi di ventilazione e drenaggio;		P <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
-sistema di raccolta delle acque reflue;		I <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
-attrezzature per la pulizia e disinfezione;		P <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
-mangiatoie ed abbeveratoi di qualità e quantità adeguati;		I <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

**SISTEMA I&R - PROCEDURE OPERATIVE PER IL  
CONTROLLO DEI CENTRI DI RACCOLTA E STALLE DI  
TRANSITO DEGLI UNGULATI**

-ambienti adeguati; -zone distinte di raccolta e magazzinaggio del foraggio e del mangime, della lettiera e del letame; -cella frigorifera per lo stoccaggio degli animali morti o contatto con una ditta specializzata per smaltimento delle carcasse entro le 24 ore dalla chiamata.	A <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
--	----------------------------	---

**\*P:** requisito presente nella procedura;

**I:** requisito descritto in modo Idoneo e aggiornato;

**A:** requisito applicato

\*\* Per il controllo di identità descrivere come l'operatore (*ad esempio lista di riscontro o altra modulistica utilizzata*) garantisce tali controlli e le modalità di gestione di eventuali animali giunti nell'attività con identificazione e/o documentazione di scorta non conformi alla normativa vigente, *incluse le relative comunicazioni al veterinario ufficiale di riferimento*.

Si fa presente che in caso di riscontro di irregolarità di identificazione degli animali introdotti:

- a. se trattasi di mere omissioni formali – l'operatore può provvedere alla loro regolarizzazione;
- b. se trattasi di irregolarità sostanziali – l'operatore deve segnalare tempestivamente al servizio veterinario ASL ed adottare misure di isolamento dei capi in attesa di regolarizzazione.

La valutazione complessiva delle procedure va riportata nell'apposito spazio del Quadro B1 della check-list.

In caso di riscontro di elementi di non conformità relativi ad aree diverse dal sistema I&R (quali sanità animale, biosicurezza, benessere animale, igiene degli allevamenti, e altro), l'evenienza è indicata nell'apposito campo del Quadro G della check list e segnalata, al rientro in sede, al Responsabile dell'area della ASL interessata per gli adempimenti di sua competenza.

**SISTEMA I&R - PROCEDURE OPERATIVE PER IL  
CONTROLLO DEI CENTRI DI RACCOLTA E STALLE DI  
TRANSITO DEGLI UNGULATI**

**Allegato IV**

<b>CENTRO DI RACCOLTA</b>		
Valutazione di dettaglio della conformità alle prescrizioni per il rilascio ed il mantenimento del riconoscimento degli stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/2035 e del DM 02.05.2024 "Adozione dei programmi nazionali obbligatori di eradicazione per brucellosi e tubercolosi nei bovini e brucellosi negli ovi-caprini."		
data ultimo controllo ed esito registrato in BDN: data _____ esito _____		
Prescrizioni relative a:		Conforme
Misure di isolamento e di biosicurezza	sono disponibili adeguate strutture per l'isolamento degli ungulati	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	lo stabilimento, in qualsiasi momento, solo la stessa categoria di ungulati della stessa specie e con lo stesso stato sanitario	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	è predisposto un sistema adeguato a garantire la raccolta delle acque reflue	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	i locali in cui sono detenuti gli ungulati, come pure le zone di passaggio e i materiali e le attrezzature che vengono a contatto con tali animali, sono puliti e disinfezati dopo l'uscita di ciascun lotto di ungulati, e se necessario prima dell'introduzione di un nuovo lotto di ungulati, conformemente a procedure operative stabilite	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	nelle strutture dove sono detenuti gli animali sono rispettati periodi adeguati di vuoto sanitario dopo le operazioni di pulizia e disinfezione e prima dell'arrivo di un nuovo lotto di ungulati	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Strutture e attrezzature	per il carico e lo scarico degli ungulati sono disponibili attrezzature e strutture adeguate	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	sono disponibili idonei locali di stabulazione di livello adeguato per gli ungulati, costruiti in modo da prevenire il contatto con il bestiame che si trova all'esterno e la comunicazione diretta con i locali di isolamento e da permettere di effettuare agevolmente ispezioni ed eventuali trattamenti necessari	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	è disponibile un locale adeguato al magazzinaggio del materiale da lettiera fresco, del foraggio, della lettiera e del letame	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	i locali in cui sono detenuti gli animali, come pure le zone di passaggio, i pavimenti, le pareti, le rampe e tutti gli altri materiali o attrezzature che vengono a contatto con essi, sono facilmente pulibili e disinfezionabili	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	sono disponibili attrezzature adeguate alla pulizia e la disinfezione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto utilizzati per gli ungulati	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Personale	il personale (operatori e professionisti degli animali) possiede capacità e competenze adeguate e ha ricevuto una formazione specifica	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Controlli di identità	l'operatore verifica che gli animali in entrata nel centro di raccolta siano correttamente identificati e scortati da documenti di	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

**SISTEMA I&R - PROCEDURE OPERATIVE PER IL  
CONTROLLO DEI CENTRI DI RACCOLTA E STALLE DI  
TRANSITO DEGLI UNGULATI**

	accompagnamento corretti. In caso di riscontro di irregolarità attua un'adeguata procedura.		
	Criteri per la verifica documentale (DdA o TRACES) degli animali in entrata nell'attività	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
	Criteri per la verifica di identità (mezzi di identificazione) degli animali in entrata nell'attività.	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
	Attrezzature disponibili per la gestione del controllo identità	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
	Criteri per la lettura dell'identificativo elettronico, del luogo dove questa viene fatta e della procedura attuata in caso di identificativi illeggibili o assenti. Attrezzature utilizzate per la lettura degli identificativi elettronici, procedure per la loro manutenzione, verifica di funzionamento e disponibilità di apparecchio di scorta.	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
	Procedura attuata in caso di perdita dei mezzi di identificazione.	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
	Modalità adottate per la comunicazione di eventuali irregolarità riguardanti l'identificazione degli animali al servizio veterinario ASL	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
	Supervisione da parte dell'autorità competente	Il veterinario ufficiale ha la possibilità di utilizzare un ufficio per effettuare la supervisione delle operazioni di raccolta, procedere all'ispezione dello stabilimento e provvedere alla certificazione sanitaria dei capi	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
		l'operatore è in grado di provvedere affinché, su richiesta del veterinario ufficiale, sia prestata assistenza per lo svolgimento dei compiti di supervisione	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
La valutazione complessiva va riportata nell'apposito spazio del Quadro B1 della check-list.			
In caso di riscontro di elementi di non conformità relativi ad <b>aree diverse</b> dal sistema I&R (quali sanità animale, biosicurezza, benessere animale, igiene degli allevamenti, e altro), l'evenienza è indicata nell'apposito campo del Quadro G della check list e segnalata, al rientro in sede, al Responsabile dell'area della ASL interessata per gli adempimenti di sua competenza			

**SISTEMA I&R - PROCEDURE OPERATIVE PER IL  
CONTROLLO DEI CENTRI DI RACCOLTA E STALLE DI  
TRANSITO DEGLI UNGULATI**

**Allegato V**

CRITERI DI RISCHIO UTILIZZATI PER L'AUMENTO DELLA FREQUENZA DEI CONTROLLI	
<input type="checkbox"/>	Indagini degli organi di polizia giudiziaria, incluse possibili frodi per utilizzo fondi UE
<input type="checkbox"/>	Nuova attività registrata
<input type="checkbox"/>	Non conformità per biosicurezza, benessere animale, farmaco sorveglianza, sicurezza alimentare
<input type="checkbox"/>	Non conformità I&R riscontrate negli anni precedenti
<input type="checkbox"/>	Segnalazione di irregolarità da macello
<input type="checkbox"/>	Variazioni dei dati anagrafici dell'attività
<input type="checkbox"/>	Implicazioni per la salute umana e animale, precedenti focolai
<input type="checkbox"/>	Numero di animali
<input type="checkbox"/>	Ritardi notifica eventi in BDN
<input type="checkbox"/>	Nessun controllo I&R negli ultimi 3 anni"(da DM 02.05.2024)
<input type="checkbox"/>	Casuale (random)
<input type="checkbox"/>	Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorità competente, indicare quale:

## PROTOTIPO CHECK LIST

### CONTROLLO SISTEMA I&R delle STALLE DI TRANSITO e CENTRI DI RACCOLTA degli ungulati

*ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del d.lgs. 5 agosto 2022 n.134, del Decreto 7 marzo 2023 e del DM 2 maggio 2024*

Data del primo controllo in loco: \_\_\_\_\_

REGIONE \_\_\_\_\_  
ASL \_\_\_\_\_  
DISTRETTO \_\_\_\_\_

È stato dato il PREAVVISO (MAX 48 ORE)  SI  NO Se SI, in data \_\_\_\_\_  
 Telefono  Fax  Email  Altra forma \_\_\_\_\_

<b>Quadro A</b> <b>DATI DELL'ATTIVITÀ DA BDN<sup>1</sup></b>		
<b>CODICE AZIENDALE</b>	<b>TIPO ATTIVITÀ</b>	<b>NUMERO DI CAPI PRESENTI</b>
SPECIE / GRUPPO SPECIE PER CUI L'ATTIVITÀ È REGISTRATA IN BDN _____	Numero di registrazione unico IT _____	
SPECIE / GRUPPO SPECIE PER CUI L'ATTIVITÀ È RICONOSCIUTA IN BDN _____	Numero di Riconoscimento unico _____	Eventuale sospensione o revoca in BDN _____
<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>INDIRIZZO E NUMERO CIVICO</b>	<b>LATITUDINE LONGITUDINE</b>
<b>COMUNE</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>CAP</b>
<b>OPERATORE</b>	<b>CODICE FISCALE</b>	<b>TELEFONO</b>
<b>DELEGATO</b> (se diverso dall'operatore)	<b>CAPACITÀ STRUTTURALE<sup>2</sup></b>	
<b>Possibilità di ospitare vacche in lattazione</b> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Se si, numero massimo ospitabili _____		
<b>INDIRIZZO PRODUTTIVO DELLA STALLA DI TRANSITO</b>	<input type="checkbox"/> DA MACELLO <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> DA ALLEVAMENTO <sup>4</sup>
Centro di raccolta riconosciuto dal Ministero della salute anche come posto di controllo <sup>5</sup>	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>
<b>Centro di raccolta utilizzato anche per animali movimentati esclusivamente in ambito nazionale (alle stesse condizioni previste per il riconoscimento dei centri di raccolta)</b>	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>
<b>DATA e ESITO ULTIMO CONTROLLO I&amp;R EFFETTUATO PER L'ATTIVITÀ CON CHECK LIST INSERITA IN BDN</b>		

<sup>1</sup> dati presenti in BDN al momento della stampa. I dati del quadro A sono precompilati da BDN – durante il sopralluogo deve essere valutata la congruenza provvedendo, se del caso, alla correzione dei dati in BDN.

<sup>2</sup> Se il dato è assente il veterinario ufficiale deve provvedere all'aggiornamento dell'anagrafica

<sup>3</sup> Gli animali sono movimentati verso macello nazionale o verso altra stalla di transito da macello nazionale. Per i suini non è prevista la ST da macello.

<sup>4</sup> Gli animali sono movimentati verso allevamenti nazionali o verso macelli nazionali

<sup>5</sup> In tali casi è consentita l'effettuazione delle due attività in periodi non sovrapponibili, su disposizione della ASL (MO capitolo 2.4, paragrafo 4). Qualora un centro di raccolta venga riconosciuto anche come posto di controllo, la duplice attività è registrata in BDN/SINVSA e l'operatore è unico, sia per il posto di controllo che per il centro di raccolta.

## PROTOTIPO CHECK LIST

	<b>In base ad analisi del rischio (allegato V alle procedure) il controllo è eseguito con frequenza superiore a quella trimestrale</b>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
--	--	---

<b>Quadro B</b> <b>VERIFICA DATI ANAGRAFICI DELL'ATTIVITÀ</b>	
I dati anagrafici dell'attività sono corretti, aggiornati e completi?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Ci sono state variazioni dei dati anagrafici dell'attività	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
• Se sì, sono state comunicate	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Valutazione complessiva del mancato aggiornamento dei dati anagrafici in BDN ai sensi dell'art. 5, comma 1(a)(b), del d.lgs. 27/21 (NC indica esito sfavorevole)	conforme <input type="checkbox"/> nc <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>
La stalla di transito / centro di raccolta è l'unica attività dello stabilimento (NO indica una NC e pertanto esito sfavorevole)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
La specie /gruppo specie di ungulati detenuti nell'attività è quella per cui l'attività è registrata/riconosciuta in BDN (NO indica una NC e pertanto esito sfavorevole)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

<b>Quadro B1</b> <b>VERIFICA DOCUMENTI, PIANI DI AUTOCONTROLLO E REQUISITI SPECIFICI</b>	
	<b>Presenza e correttezza dei documenti di identificazione degli animali</b>
	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	<b>Presenza di piano di autocontrollo validato dalla ASL (cap. 2.4.1, lett. d) del DM 07.03.2023 ed al DM 2 maggio 2024</b>
	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	<b>Valutazione complessiva della tenuta/aggiornamento/applicazione del piano di autocontrollo (allegato III alle procedure)</b>
	Una NC comporta esito sfavorevole della CL. La valutazione di dettaglio della conformità del piano di autocontrollo deve essere riportata nel verbale di controllo ufficiale.
	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> nc <input type="checkbox"/> NC
	<b>Conformità alle prescrizioni di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato UE 2019/2035 ed al DM 2 maggio 2024 (allegato IV alle procedure)</b>
	Una NC comporta esito sfavorevole della CL. La valutazione di dettaglio della conformità alle prescrizioni previste deve essere riportata nel verbale di controllo ufficiale.
	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> nc <input type="checkbox"/> NC
<b>L'operatore ha partecipato ai programmi formativi obbligatori previsti dal DM 6 settembre 2023</b>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
NO comporta esito sfavorevole della CL.	
<b>Il latte munto dalle vacche presenti nell'attività è destinato a scopi diversi dal consumo umano</b>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
NO comporta esito sfavorevole della CL.	
Per l'attività in esame, i duplicati dei mezzi di identificazione applicati ai capi e quelli in giacenza sono tutti stati richiesti con validazione ASL (MO 3.2, punto 6)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

<b>Quadro B2</b> <b>CONTROLLO I&amp;R DEGLI ANIMALI PRESENTI NELL'ATTIVITA' AL MOMENTO DEL CONTROLLO</b>	
<b>Modalità del controllo</b>	<input type="checkbox"/> SU CAMPIONE <sup>6</sup> <input type="checkbox"/> SU TUTTI i capi / partite
<b>Descrizione del metodo di selezione del campione di animali</b>	

<sup>6</sup> solo per l'attività per cui non sono riscontrate non conformità. Per i controlli su campione, si devono controllare i capi presenti secondo quanto riportato nelle procedure operative per il controllo I&R.

## PROTOTIPO CHECK LIST

<b>CONSISTENZA CAPI</b>		
Numero di capi con codice di identificativo individuale presenti in BDN alla data di stampa (vedi Lista 1)	DATO precompilato da BDN	
Numero di capi identificati con numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita presenti in BDN alla data di stampa <sup>7</sup>	DATO precompilato da BDN	
Totale capi presenti nell'attività (inclusi i non identificati e quelli identificati con codice di identificativo individuale e, per i suini, con numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita)		
Descrizione del metodo di verifica alternativo al conteggio _____		
Capi presenti nell'attività che in BDN risultano morti/oggetto di furto/smarrimento/macellati		
<i>Nota: non trattasi di irregolarità, ma solo costituzioni</i>	Capi presenti nell'attività ma non nella Lista 1 in quanto l'evento in ingresso <sup>8</sup> non è inserito in BDN perché ancora entro i tempi previsti dalla normativa	Non compilare- vedi Elenco capi "Movimentazione/morte/furto/smarrimento=T" (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
	Capi compresi nella Lista 1 ma non presenti nell'attività in quanto l'evento in uscita <sup>9</sup> non è registrato in BDN perché ancora entro i tempi previsti dalla normativa	Non compilare - vedi Elenco capi "ingresso=T" (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)

<b>Quadro C</b>		
<b>VERIFICA I&amp;R CAPI<sup>10</sup></b>		
I seguenti valori, se diversi da zero, indicano esito sfavorevole della Check-list		
Capi per cui nella documentazione di scorta risultano dati incongruenti con quanto presente in BDN		
Capi con discrepanza delle informazioni inerenti alla possibile destinazione per produzione alimenti (NON DPA)		
NON IDENTIFICATI (a)	Capi che sono privi dei mezzi di identificazione (e dello SLID per gli equini) e non sono iscritti in BDN <sup>11</sup>	
NON IDENTIFICABILI (b) <sup>12</sup>	(1) Capi a cui è stato modificato o sostituito uno o entrambi i mezzi di identificazione senza autorizzazione ASL e di cui NON È POSSIBILE accettare l'identità	Non compilare- vedi lista 1 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
	(2) Capi con codice di identificazione individuale illeggibile <sup>13</sup> , e di cui NON È POSSIBILE accettare l'identità tramite le informazioni in BDN (Dda, anagrafica capi) e lo SLID per gli equini	Non compilare- vedi lista 1 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
	(2 bis) Capi suini, con mezzi di identificazione illeggibili e di cui NON È POSSIBILE accettare l'identità tramite le informazioni in BDN (Dda)	
IDENTIFICAZIONE INCOMPLETA / NON CORRETTA (c)	(1) Capi con identificazione irregolare perché con un solo mezzo di identificazione	Non compilare- vedi lista 1 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
	(2) Capi con codice di identificazione individuale illeggibile <sup>14</sup> di cui È POSSIBILE accettare l'identità tramite le informazioni in BDN (documenti di accompagnamento, anagrafica capi) e lo SLID per gli equini	Non compilare- vedi lista 1 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
	(2 bis) Capi suini identificati con numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita, con mezzi illeggibili di cui È POSSIBILE accettare l'identità tramite le informazioni in BDN (documenti di accompagnamento)	

<sup>7</sup> differenza tra i capi identificati con numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita in ingresso e quelli usciti nel periodo di interesse

<sup>8</sup> movimentazione in entrata (ST o CR), registrazione del capo proveniente da altro Stato dell'UE (CR)

<sup>9</sup> movimentazione in uscita, morte, furto, smarrimento

<sup>10</sup> Riguarda sia i capi identificati singolarmente e, per i suini, anche quelli per partita. Il dettaglio dei capi identificati singolarmente è riportato nella Lista1 allegata.

<sup>11</sup> Mancata identificazione. Capi che non sono mai stati identificati, per i quali non c'è segno di precedente identificazione.

<sup>12</sup> si indicano in elenco capi con caratteristiche fisiche o nome o altro dato.

<sup>13</sup> I mezzi di identificazione sono illeggibili perché deteriorati o assenti ma sono presenti segni di una precedente identificazione

<sup>14</sup> I mezzi di identificazione sono illeggibili perché deteriorati o assenti ma sono presenti segni di una precedente identificazione

## **PROTOTIPO CHECK LIST**

	(3) Capi con codice di identificativo individuale che presentano identificazione irregolare perché non iscritti in BDN (ma con mezzi di identificazione conformi)	Non compilare- vedi lista 1 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
	(4) Capi con codice di identificazione individuale a cui è stato modificato o sostituito uno o entrambi i mezzi di identificazione <sup>15</sup> senza autorizzazione ASL e di cui È POSSIBILE accertare l'identità	Non compilare- vedi lista 1 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
	(5) Capi con codice di identificazione individuale che al controllo di identità evidenziano differenze con quanto risulta in BDN (data nascita, sesso, razza) se alla dichiarazione mendace è annessa un'azione fraudolenta (art.7(2) d.lgs. 134/22)	Non compilare- vedi lista 1 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)

Quadro D  CENTRI DI RACCOLTA		
VERIFICA IN BDN DEI DOCUMENTI DI SCORTA PER LE MOVIMENTAZIONI <sup>16</sup> nel periodo di interesse <sup>17</sup>		
In entrata  	Dda risultanti per il centro di raccolta  TRACES risultanti per il centro di raccolta <sup>18</sup>	DATO precompilato da BDN  n° documenti _____
In uscita  	Dda in uscita dal centro di raccolta  TRACES in uscita da centro di raccolta	DATO precompilato da BDN  n° documenti _____
Ovini e caprini con identificazione semplificata (sia con codice identificativo individuale che con numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita)*  Tale riscontro costituisce NC e comporta esito sfavorevole della CL.	documenti (dda e traces) in entrata nel centro di raccolta  documenti (dda e traces) in uscita dal centro di raccolta	n° documenti _____  n° documenti _____
<small>*Gli ovini ed i caprini con identificazione semplificata (sia con codice identificativo individuale che con numero dello stabilimento) non possono essere introdotti in qualsiasi attività diversa dal macello. Infatti, sono destinabili esclusivamente da allevamento di nascita direttamente al macello – riferimento normativo art 45, par. 1 del regolamento delegato UE 2019/2035, e cap. 3.3.2, punto 1, lett. a) e b) del manuale operativo I&amp;R.</small>		
Destinazione degli animali ospitati nel CENTRO DI RACCOLTA <input type="checkbox"/> DA MACELLO <sup>19</sup> <input type="checkbox"/> DA ALLEVAMENTO <sup>20</sup>		
Dda in uscita con destinazione incongruente con indirizzo produttivo degli animali indicato nel TRACES di entrata <small>(L'indirizzo produttivo degli animali può essere da macello o da allevamento)</small>		
Numero di ingressi/uscite senza documenti di scorta conformi alla normativa (Dda o TRACES a seconda dei casi)		
(a) Numero di uscite dall'ultimo controllo senza DdA compilati in BDN		
(a1) di cui non compilati in BDN nei casi eccezionali contemplati dall'articolo 8, comma 8, del d.lgs. 134/2022		
(a2) di cui non compilati in BDN nei casi eccezionali contemplati dall'articolo 8, comma 8, del d.lgs. 134/2022 e CON USCITA registrata in BDN dall'operatore oltre 3 giorni dalla movimentazione <small>Nota: La differenza tra (a) e (a2) &gt; 0 indica esito sfavorevole della Check-list</small>		
Numero DdA non eliminati o non rettificati in BDN entro 7 giorni successivi alla data di uscita prevista, nel caso in cui la relativa movimentazione non sia avvenuta o le informazioni necessitano di rettifica		

<sup>15</sup> i mezzi di identificazione appaiono manomessi o vi è discordanza tra i due identificativi e fra questi e i documenti di identificazione

<sup>16</sup> Ai sensi dell'articolo 8, comma 7 del d.lgs.134/22. Vale per tutte le movimentazioni (capi singoli, partite).

<sup>17</sup> Per periodo di interesse si intende il periodo compreso tra il giorno di preparazione del controllo e la data dell'ultimo controllo registrato in vetinfo per l'attività in questione, fino ad un massimo di 12 mesi.

<sup>18</sup> Gli ungulati provenienti da Paesi terzi, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento delegato (UE) 2020/692, non possono essere sottoposti ad operazioni di raccolta dopo l'ingresso in UE

<sup>19</sup> e <sup>20</sup> indicare con un flag se sono presenti animali con uno o con entrambi gli indirizzi (verifiche traces).

## **PROTOTIPO CHECK LIST**

**Quadro D1  CENTRI DI RACCOLTA**
**VERIFICA IN BDN DEI TEMPI DI PERMANENZA DEGLI ANIMALI**

Numero di capi/partite che nel periodo di interesse<sup>17</sup> risultano aver soggiornato per un tempo superiore a quello previsto dalla normativa UE vigente

DATO precompilato da BDN

**Quadro D  STALLE DI TRANSITO**
**VERIFICA IN BDN DEI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO PER LE MOVIMENTAZIONI<sup>21</sup> nel periodo di interesse<sup>17</sup> (o dalla data dell'ultimo controllo effettuato)**

CAPI SINGOLI	In entrata	- di cui con provenienza estera (NC)	In uscita	-di cui con destinazione estera (NC)	- di cui con destinazione incongruente con indirizzo produttivo (NC)
	n° ____	n° ____	n° ____	n° ____	n° ____

N.B. Gli animali detenuti in una stalla di transito con indirizzo produttivo "da macello" sono movimentati verso macello o verso altra stalla di transito da macello esclusivamente su territorio nazionale; Gli animali detenuti in una stalla di transito con indirizzo produttivo "da allevamento" sono movimentati sia verso allevamenti, sia verso macelli esclusivamente su territorio nazionale (art 94 par 1, lett. a) del regolamento UE 2016/429 e art. 2, comma 1, lett. h) del d.lgs. 134/22).

PARTITE DI ANIMALI	In entrata	- di cui con provenienza estera (NC)	In uscita	-di cui con destinazione estera (NC)	- di cui con destinazione incongruente con indirizzo produttivo (NC)
	c	n° ____	n° ____	n° ____	n° ____

N.B.: Gli ovini ed i caprini con identificazione semplificata (sia con codice di identificazione individuale che con numero dello stabilimento) non possono essere introdotti in ST (né da vita e né da macello) e in qualsiasi altra attività diversa dal macello. Infatti, sono destinabili esclusivamente da allevamento di nascita direttamente al macello – riferimento normativo art 45, par. 1 del regolamento delegato UE 2019/2035, e cap. 3.3.2, punto 1, lett. a) e b) del manuale operativo I&R.

*Camelidi e cervidi sono registrati in BDN per partita fino alla completa implementazione dell'identificazione con codice di identificazione individuale.*

(a) Numero di uscite del periodo di interesse <sup>17</sup> senza DdA compilati in BDN	DATO precompilato da BDN
(a1) di cui non compilati in BDN nei casi eccezionali contemplati dall'articolo 8, comma 8, del d.lgs. 134/2022	
(a2) di cui non compilati in BDN nei casi eccezionali contemplati dall'articolo 8, comma 8, del d.lgs. 134/2022 e CON USCITA registrata in BDN dall'operatore oltre 3 giorni dalla movimentazione <i>Nota: La differenza tra (a) e (a2) &gt; 0 indica esito sfavorevole della Check-list</i>	
Numero DdA non eliminati o non rettificati in BDN entro 7 giorni successivi alla data di uscita prevista, nel caso in cui la relativa movimentazione non sia avvenuta o le informazioni necessitano di rettifica	
Numero di DdA verso attività con identificativo fiscale dell'operatore o del proprietario degli animali coincidente con quelli della Stalla di transito <sup>22</sup> <i>n&gt;0 comporta esito sfavorevole della CL</i>	Dato precompilato da BDN

**Quadro D1  STALLE DI TRANSITO**
**VERIFICA IN BDN DEI TEMPI DI PERMANENZA DEGLI ANIMALI**

Numero di capi/partite che nel periodo di interesse<sup>17</sup> risultano aver soggiornato per un tempo superiore a quello previsto dalla normativa UE vigente<sup>23</sup>

DATO precompilato da BDN

<sup>21</sup> Ai sensi dell'articolo 8, comma 7 del d.lgs.134/22. Vale per tutte le movimentazioni (capi singoli, partite).

<sup>22</sup> art. 5, comma 5, lettera d) del d.lgs. 134/22 e DM 2 maggio 2024 . Il controllo BDN riguarda i codici fiscali e le Partite IVA regostrate in BDN per le attività di provenienza e destinazione

<sup>23</sup> art. 2, comma 1, lett. h) del d.lgs. 134/22

## **PROTOTIPO CHECK LIST**

**Quadro E**
**ALTRI ELEMENTI DI VERIFICA**

Le non conformità elencate in questo Quadro indicano esito sfavorevole della Check-list

**Altre non conformità riscontrate (specificare a cura del veterinario ufficiale)**
**Quadro F**
**RIEPILOGO DELLE EVIDENZE**

Animali provenienti direttamente da altri Stati	Non compilare- vedi quadro D (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
Animali destinati direttamente ad altri Stati	Non compilare- vedi quadro D (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
Detenzione di ovini e/o caprini identificati con modalità semplificata	Non compilare- vedi quadro D (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
Destinazione degli animali non congruente con l'indirizzo della stalla di transito	Non compilare- vedi quadro D (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
Numero di DdA verso attività dello stesso operatore o verso attività con diverso operatore ma la cui proprietà degli animali rimane dello stesso operatore di partenza	Non compilare- vedi quadro D (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
Dda in uscita con destinazione incongruente con indirizzo produttivo degli animali indicato nel TRACES di entrata	Non compilare- vedi quadro D (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
Animali movimentati in uscita senza DdA conforme	Non compilare- vedi quadro D <i>differenza tra (a) e (a2)</i> (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
Tempi di permanenza irregolare degli animali nell'attività	Non compilare- vedi quadro D1 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
Mancata registrazione delle movimentazioni in BDN	Non compilare - vedi lista 1 e Lista 3 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
Ritardata registrazione delle movimentazioni in BDN	Non compilare - vedi lista 2 e Lista 3 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
CAPI NON IDENTIFICATI (a) (Capi che sono privi dei mezzi di identificazione (e dello SLID per gli equini) e non sono iscritti in BDN	Non compilare - vedi Quadro C (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
CAPI CON IDENTIFICAZIONE IRREGOLARE	
c) TOTALE MOVIMENTI PER PARTITA CONTROLLATI	Non compilare - vedi lista 3 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
1) Totale movimenti per partita con ritardi nella registrazione in BDN	Non compilare - vedi lista 3 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
2) Totale movimenti per partita non registrati in BDN, oltre i termini previsti dalla normativa	Non compilare - vedi lista 3 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
d) TOTALE MOVIMENTI PER PARTITA IN ANOMALIA.	Non compilare - vedi lista 3 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)

**Quadro G**
**ESITO DEL CONTROLLO I&R**
**ESITO**

Favorevole     Sfavorevole

Sfavorevole per mancato/rifiutato controllo

## PROTOTIPO CHECK LIST

<b>Riscontro di elementi di possibile non conformità relativi a<sup>24</sup>:</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Sanita' Animale, inclusa biosicurezza</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Benessere animale</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Igiene degli allevamenti</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Farmacosorveglianza</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Sicurezza alimentare</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Impiego di sostanze vietate</b>	
<input type="checkbox"/> <b>TSE<sup>25</sup></b>	

  

<b>Quadro H</b> <b>AZIONI IN CASO DI ESITO SFAVOREVOLE AL CONTROLLO I&amp;R</b>	
<b>PRESCRIZIONI</b>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<p>Se sì, quali</p> <hr/> <hr/> <hr/>	
<p>Regolarizzazione entro il _____</p>	
<b>È stata applicata la DIFFIDA di cui all'art. 21, comma 4, del d.lgs. 134/2022?</b> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
<b>AZIONI CORRETTIVE E SANZIONI</b>	
Nº animali	
blocco immediato dei movimenti da e verso l'attività degli animali	
sequestro animali	amministrativo penale
abbattimento degli animali con autorizzazione all'impegno degli animali per fini diversi dal consumo umano	
abbattimento degli animali con divieto di impegno per fini diversi dal consumo umano	
sanzione amministrativa	
segnalazione all'autorità giudiziaria per mancata conformità non ripristinabile, inclusi i casi di dichiarazioni mendaci	
<b>ALTRÉ MISURE CORRETTIVE E SANZIONI APPLICATE:</b> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
<b>Se sì, quali:</b> <hr/> <hr/>	
<b>NOTE/OSSERVAZIONI DEL VETERINARIO UFFICIALE:</b> <hr/> <hr/>	
<b>NOTE/OSSERVAZIONI DELL'OPERATORE:</b>	

<sup>24</sup> Qualora, durante l'esecuzione del controllo, il Veterinario ufficiale rilevasse elementi di non conformità relativi ad altre specie o ad altre aree sanitarie, egli dovrà specificare nell'apposito campo l'evidenza riscontrata e segnalarla così come descritto nelle procedure.

<sup>25</sup> (per bovini e ovicaprini)

## PROTOTIPO CHECK LIST

È stata consegnata una copia della presente check list all'operatore? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO La copia completa del riepilogo dati sarà disponibile in BDN dopo la registrazione del controllo. Il riepilogo è determinato dai dati raccolti nell'elenco capi.		
L'OPERATORE O SUO RAPPRESENTANTE PRESENTE AL CONTROLLO: Nome e cognome _____ Firma (leggibile) _____		
IL VETERINARIO UFFICIALE: Nome e cognome _____ Firma e timbro _____ Nome e cognome _____ Firma e timbro _____		

<b>Quadro I</b>	
<b>VERIFICA ESECUZIONE PRESCRIZIONI</b>	
PRESCRIZIONI ESEGUITE: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
DATA VERIFICA IN BDN: _____ DATA VERIFICA IN LOCO (se prevista): _____	
Una delle due date è obbligatoria	
<b><u>PER LE SOLE VERIFICHE DELLE PRESCRIZIONI IN STABILIMENTO</u></b>	
L'OPERATORE O ALTRO RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ PRESENTE AL CONTROLLO DI VERIFICA: Nome e cognome _____ Firma (leggibile) _____	
IL VETERINARIO UFFICIALE: Nome e cognome _____ Firma e timbro _____	

<b>Quadro L</b>	
<b>DATA CONCLUSIONE COMPLETA DELLA RELAZIONE DI CONTROLLO:</b> _____	

X X

## PROTOTIPO CHECK LIST

### LISTA 1

<b>ELENCO CAPI CONTROLLATI PER IDENTIFICAZIONE</b> Capi presenti in BDN alla data di stampa						
N.	CODICE IDENTIFICATIVO DEL CAPO / CODICE ELETTRONICO / NOME/ Data di nascita / sesso / razza	Presente nell'attività (S/N)	Non identificabili (codice applicato da AC al momento del controllo e indicato nel verbale di c.u.)	Identificazione incompleta/incorrecta	Mancata registrazione eventi (M=mancata oltre i termini, T=mancata entro i termini)	Azioni in caso di non conformità per singolo capo
			Capi a cui è stato modificato o sostituito uno o entrambi i mezzi di identificazione senza autorizzazione ASL e di cui NON È POSSIBILE accettare l'identità (Quadro C lettera b, 1)			
			Capi Con codice di identificazione individuale illeggibile e di cui NON È POSSIBILE accettare l'identità tramite le informazioni in BDN (Dda, anagrafica capi) e lo SUD per gli equini (quadro C lettera b, 2)			
			Capi suini, senza identificativo individuale, con mezzi di identificazione illeggibili e di cui NON È POSSIBILE accettare l'identità tramite le informazioni in BDN (Dda) (quadro C lettera b, 2 bis)			
			Capi con identificazione irregolare perché con un solo mezzo di identificazione (quadro C lettera c,1)			
			Capi con con codice di identificazione individuale illeggibile di cui È POSSIBILE accettare l'identità tramite le informazioni in BDN (documenti di accompagnamento, anagrafica capi) e lo SUD per gli equini (quadro C. lettera c, 2)			
			Capi suiini identificati con numero di registrazione unico dello stabilito di nascita, con mezzi illeggibili di cui È POSSIBILE accettare l'identità tramite le informazioni in BDN (documenti di accompagnamento) (quadro C. lettera c, 2 bis)			
			C Capi con codice di identificativo individuale che presentano identificazione irregolare perché non iscritti in BDN (ma con mezzi di identificazione conformi) (quadro C. lettera c, 3)			
			Capi con codice di identificazione individuale a cui è stato modificato o sostituito uno o entrambi i mezzi di identificazione senza autorizzazione ASL e di cui È POSSIBILE accettare l'identità (quadro C. lettera c, 4)			
			Capi con codice di identificazione individuale che al controllo di identità evidenziano differenze con quanto risulta in BDN (data nascita, sesso, razza) se alla dichiarazione mendace è ammessa un'azione fraudolenta (art.72 d.lgs. 134/22) (quadro C. lettera c, 5)			
				Ingresso		Blocco movimenti
					Uscita/ Morte/furto/smarrimento	
						Segnalazione all'autorità giudiziaria

Altri capi presenti nell'attività devono essere aggiunti a questo elenco.

## PROTOTIPO CHECK LIST

## **LISTA 2**

## ELENCO CAPI CONTROLLATI PER TEMPI DI REGISTRAZIONE EVENTI

Eventi registrati in BDN alla data di stampa<sup>26</sup>

Altri Ritardi riscontrati fuori dal campione in esame devono essere aggiunti a questo elenco.

<sup>26</sup> Sulla base di tale selezione e relativa stampa dei tempi di registrazione degli eventi relativi ai capi selezionati, si segnalano come controllati i capi presenti e i capi usciti contrassegnando con la R l'evento registrato oltre i tempi previsti dalla normativa.

## PROTOTIPO CHECK LIST



### **LISTA 3**

**ELENCO MOVIMENTI PER PARTITA NEL PERIODO DI INTERESSE<sup>17</sup> registrati in BDN alla data di stampa**