

Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 527888

del: 14/10/2024

Oggetto: Sistema I&R - procedure operative e prototipo di check-list per l'esecuzione dei controlli ufficiali sul Sistema I&R nei macelli.

Mittente: Ministero della Salute

Numero allegati: 3

Nome file allegati: Check list MACELLI.pdf
PROCEDURE CONTROLLO I&R MACELLI.pdf
nota trasmissione proc e cl MACELLO_signed.pdf



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

IL DIRETTORE GENERALE

Alle Regioni e Province Autonome
Servizi veterinari di tutte le Aree funzionali

**Al Coordinamento Veterinario
Interregionale**

michele.brichese@regione.veneto.it
laura.favero@regione.veneto.it

Al CSN

protocollo@pec.izs.it

e p.c.

**Agli Uffici 1, 3 e 6 della DGSA
Agli Uffici 3 e 8 DGISAN**

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 nei macelli

Si trasmettono le procedure operative ed il prototipo di **check-list (da ora CL)** per i controlli I&R nel macello, svolti dai 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;
- sostituiscono integralmente le precedenti disposizioni in materia.

Si informa, inoltre, che:

- a partire dal prototipo allegato, il CSN svilupperà CL informatizzate e rese disponibili esclusivamente nell’applicativo “CONTROLLI” di vetinfo;
- le procedure e le CL potranno essere revisionate ed integrate, qualora ritenuto necessario.

Si raccomanda di utilizzare il prototipo di CL per i controlli al macello anche prima che esse siano obbligatorie, quindi prima del gennaio prossimo. In questo modo sarà possibile testarne l’efficacia sul campo e comunicare alla scrivente eventuali criticità riscontrate nella sua adozione al fine di verificare e, nel caso, di rettificare la CL stessa, entro la fine del corrente anno.

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

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni FILIPPINI

SISTEMA I&R - PROCEDURE OPERATIVE PER IL CONTROLLO NEI MACELLI DEGLI UNGULATI



SISTEMA I&R - PROCEDURE OPERATIVE PER IL CONTROLLO NEI MACELLI DEGLI UNGULATI

A cura del gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell’Ufficio 2 della DGSA del Ministero della Salute, del CSN, del comitato tecnico di coordinamento I&R 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 per favorire la preparazione, l’esecuzione, la registrazione e la valutazione dei controlli ufficiali inerenti al sistema I&R nei macelli.

SISTEMA I&R - PROCEDURE OPERATIVE PER IL CONTROLLO NEI MACELLI DEGLI UNGULATI

Sommario

Sommario	3
Scopo.....	4
Campo di applicazione e Destinatari.....	4
Riferimenti legislativi.....	4
Normativa Nazionale	4
Normativa UE	4
Modalità Operative.....	5
Generalità	5
Programmazione.....	5
ESECUZIONE DEL CONTROLLO UFFICIALE	6
OPERAZIONI PRELIMINARI E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL CONTROLLO	6
<i>Preavviso.....</i>	6
<i>Preparazione del Controllo</i>	6
<i>Check-List e Documentazione</i>	6
<i>Attrezzatura e Dispositivi</i>	7
CONTROLLO: ACCESSO NEL MACELLO E VERIFICA	7
<i>Dati del macello da BDN (Quadro A).....</i>	7
<i>Criteri di valutazione (Quadro A1 e Allegato IV)</i>	7
<i>Verifica della procedura di autocontrollo del responsabile del macello sulla corretta identificazione degli animali (Quadro B1)</i>	7
<i>Verifica I&R degli animali ammessi alla macellazione (Quadro B2 e Lista 1).....</i>	7
<i>Verifica della registrazione delle macellazioni in BDN (Quadro C e Lista 2 e 3)</i>	8
<i>Verifica della presenza dei documenti.....</i>	8
<i>Altri elementi di verifica (Quadro D)</i>	9
<i>Non conformità (art. 13 d.lgs. 134/22) (Quadro E)</i>	9
<i>Esito del controllo I&R (Quadro F)</i>	9
<i>Azioni in caso di esito sfavorevole al controllo I&R (Quadro G)</i>	9
<i>Verifica dell'esecuzione delle prescrizioni (Quadro H)</i>	10
<i>Chiusura del controllo (Quadro I).....</i>	10
Adempimenti Post-Ispezione	10
Registrazione nell'applicativo CONTROLLI delle check-list.	10
Allegato I	11
Allegato II.....	12
Allegato III.....	13
Allegato IV.....	14

SISTEMA I&R - PROCEDURE OPERATIVE PER IL CONTROLLO NEI MACELLI DEGLI UNGULATI

Scopo

Con la presente procedura si intende:

- definire ed uniformare le modalità operative adottate dalle ASL per i controlli ufficiali inerenti al sistema I&R nei macelli degli ungulati, secondo la normativa vigente comunitaria e nazionale;
- dare indicazioni sul corretto utilizzo della modulistica e sulla gestione informatizzata di tali controlli ufficiali.

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.

Campo di applicazione e Destinatari

La seguente procedura si applica dal 01/01/2025.

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

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”.

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 NEI MACELLI DEGLI UNGULATI

- REGOLAMENTO (CE) n. 853/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Modalità Operative

Generalità

I macelli, come definiti dal regolamento CE 853/2004 (allegato I, punto 1.16), sono stabilimenti adibiti alla macellazione e alla toelettatura degli animali le cui carni sono destinate al consumo umano. Per essi è previsto il riconoscimento ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2 del Reg. (CE) 853/2004 ed il rispetto dei requisiti, oltre che lo svolgimento delle attività secondo protocolli approvati dalle autorità competenti.

I controlli ufficiali inerenti al sistema I&R al macello sono effettuati ai sensi della normativa vigente, in particolare dell'art. 14, commi 1 e 2, con le modalità di cui al cap. 7.1 del manuale operativo I&R (DM 07.03.2023).

Per il sistema I&R nei macelli, oltre alla vigilanza continua effettuata regolarmente dal Veterinario addetto all'attività ispettiva, è previsto il controllo periodico sistematico, di cui alla presente procedura, da effettuare preferibilmente con del Servizio veterinario territoriale competente sul sistema I&R degli stabilimenti di allevamento.

Il controllo I&R di cui alla presente procedura è quindi un controllo sistematico che, per il *periodo di interesse, ossia il periodo compreso tra il giorno del controllo e la data dell'ultimo controllo registrato in vetinfo per il macello in questione, fino a un massimo di 12 mesi*, valuta la complessiva gestione del sistema I&R da parte del responsabile del macello. Inoltre, consente di raccogliere elementi utili per ulteriori e distinte verifiche sugli operatori di attività (allevamenti, stalle di transito, Centri di raccolta e altre) che più frequentemente inviano al macello animali che presentano irregolarità per il sistema I&R.

Programmazione

Ciascun macello è sottoposto al controllo ufficiale di cui alla presente procedura ogni 3 mesi, conformemente al cap. 7.2, punto 10 del DM 07.03.23. La frequenza può essere diminuita o aumentata a seconda della valutazione del rischio fatta dalla ASL per ciascun macello.

In base agli esiti delle verifiche di efficacia del controllo ufficiale, 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*), interventi che possono comprendere:

1. l'aumento delle frequenze di controllo;
2. l'applicazione di azioni correttive e formative per l'ottimizzazione della efficienza ed efficacia dei Controlli Ufficiali;
3. ogni altra azione ritenuta opportuna dall'autorità competente.

SISTEMA I&R - PROCEDURE OPERATIVE PER IL CONTROLLO NEI MACELLI DEGLI UNGULATI

ESECUZIONE DEL CONTROLLO UFFICIALE

OPERAZIONI PRELIMINARI E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL CONTROLLO

Preavviso

Ai sensi della normativa vigente in materia, il controllo non prevede preavviso.

Preparazione del Controllo

In preparazione del controllo, il veterinario ufficiale, oltre ad acquisire la procedura di autocontrollo del responsabile del macello per poterne verificare la corretta applicazione, prepara i documenti e le attrezzature necessarie.

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 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 del macello accertata e le registrazioni in BDN.

I documenti indicati ai punti da 3 a 5 sono riferiti al periodo di interesse, (definito al paragrafo “Generalità”).

L’operazione di Stampa dall’applicativo CONTROLLI - “CONTROLLO SISTEMA I&R DEI MACELLI DI UNGULATI” produce una cartella compressa con i seguenti documenti:

1. la check list, da stampare in due copie, con i dati anagrafici del macello (Quadro A), estratti alla data di stampa e precompilati dal sistema;
2. la tabella in allegato III alla presente procedura da utilizzare per la valutazione del piano di autocontrollo adottato dal responsabile del macello;
3. l’elenco delle macellazioni da controllare, corrispondenti al campione selezionato da BDN per ciascuna specie/gruppo specie **effettivamente macellata** nel periodo di interesse in base alle indicazioni di cui al capitolo “Verifica della registrazione delle macellazioni in BDN”. Tale elenco contiene informazioni su:
 - a) tempi di notifica delle macellazioni;
 - b) tipologia degli stabilimenti di provenienza degli animali;
 - c) macellazioni avvenute *oltre 3 giorni* dall’arrivo dell’animale al macello (tempo calcolato dai dati presenti nel DdA);
 - d) uso di DdA elettronici o cartacei;
 - e) discrepanze tra numero di macellati e numero di capi nel DdA
4. l’elenco delle movimentazioni verso il macello per cui non risulta relativa registrazione di macellazione, al fine di avere elementi utili alla verifica delle mancate notifiche di macellazione.
5. Altre stampe che, se ritenute necessarie, saranno rese disponibili nell’applicativo controlli.

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 al controllo stesso.

SISTEMA I&R - PROCEDURE OPERATIVE PER IL CONTROLLO NEI MACELLI DEGLI UNGULATI

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 adeguata alla tipologia di animali (es. lettore per transponder, etc.).

CONTROLLO: ACCESSO NEL MACELLO E VERIFICA

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

Dati del macello da BDN (Quadro A)

I dati anagrafici del macello e del suo responsabile sono precompilati nel Quadro A della check list al momento della stampa della stessa. Nel caso in cui i dati riportati nel Quadro A non siano corrispondenti alla realtà (non aggiornati, errati), la ASL provvede agli adempimenti di sua competenza per gli aggiornamenti necessari.

Criteri di valutazione (Quadro A1 e Allegato IV)

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

Verifica della procedura di autocontrollo del responsabile del macello sulla corretta identificazione degli animali (Quadro B1)

Il veterinario ufficiale verifica, compilando la tabella in allegato III:

- la presenza e l'adeguatezza della procedura interna al macello di cui all'allegato III, sez. II, paragrafo 2, del regolamento (CE) 853/2004 e all'art.13 comma 1 del d.lgs. 134/22, per la verifica della corretta identificazione degli animali;
- l'effettiva applicazione di tale procedura;
- la corretta gestione dei mezzi di identificazione e dei documenti di identificazione;
- che il responsabile del macello segnali tempestivamente alla ASL eventuali irregolarità e adotti misure di isolamento dei capi che necessitano di regolarizzazione;

La valutazione complessiva della attuazione della procedura di verifica dell'identificazione degli animali è riportata nell'apposito campo del Quadro B1.

Le regioni e le province autonome, per la valutazione della conformità ai criteri normativi, possono utilizzare nei propri territori tabelle contenenti informazioni supplementari rispetto a quelle indicate nell'allegato III purché non siano in contrasto con la normativa vigente e assicurino lo stesso livello di controllo previsto a livello nazionale.

Verifica I&R degli animali ammessi alla macellazione (Quadro B2 e Lista 1)

Il veterinario ufficiale indica nella check list il numero dei capi **presenti al momento del controllo e già ammessi alla macellazione** dal responsabile del macello, inclusi quelli nelle stalle di attesa, tramite conteggio o, quando esso non è possibile, tramite un metodo di verifica alternativo al conteggio, che deve essere descritto nel campo note della check-list. Nei macelli di grosse dimensioni,

SISTEMA I&R - PROCEDURE OPERATIVE PER IL CONTROLLO NEI MACELLI DEGLI UNGULATI

in cui non è facilmente determinabile il numero effettivo dei capi presenti, il veterinario ufficiale indica la numerosità di popolazione massima indicata in Allegato I (>1195).

Il numero dei capi che hanno superato le verifiche in autocontrollo è riportato nella apposita casella “totale capi ammessi alla macellazione dal responsabile del macello”.

Il veterinario ufficiale verifica la corretta identificazione dei capi. Nel caso in cui essi siano superiori a 20, il controllo riguarderà un campione statisticamente rappresentativo di capi, di numerosità tale da individuare almeno il 5% di non conformità con il 95% di confidenza – numerosità definita in base alla tabella di cui all’allegato I della presente procedura. Nei macelli di grosse dimensioni, in cui il veterinario ufficiale ha indicato >1195 capi, si applica la massima numerosità del campione (58).

Il veterinario ufficiale inserisce il numero di capi oggetto di verifica nell’apposita casella “Numero capi verificati” e *riporta nella lista 1 i riferimenti dei soli capi* che a tale verifica sono risultati irregolari.

Si evidenzia che:

- il metodo di selezione del campione deve essere descritto dal veterinario ufficiale nell’apposito spazio nella check-list;
- il veterinario ufficiale verifica l’identificazione degli animali di cui al Quadro B2 e Lista 1 considerando che le eventuali irregolarità
 - non determinano esito sfavorevole della check list per il macello se sono correttamente gestite dal responsabile del macello al momento della verifica in autocontrollo.
 - determinano esito sfavorevole della check list per il macello se non sono state gestite adeguatamente dal responsabile del macello al momento della verifica in autocontrollo (Quadro B1 e Allegato III).

Verifica della registrazione delle macellazioni in BDN (Quadro C e Lista 2 e 3)

Il veterinario ufficiale verifica, per il periodo di interesse, la presenza, la corretta tenuta e l’aggiornamento del registro macellazioni in BDN.

La verifica della registrazione delle macellazioni in BDN è fatta sui capi macellati, distinti per specie, nel periodo di interesse. Se tale numero è superiore a 20 capi, la verifica è effettuata su un campione di macellazioni (*per ciascuna specie effettivamente macellata nel periodo di interesse*), estratto casualmente da BDN, la cui numerosità minima è stabilita in base all’allegato I alla presente procedura.

Il campione è fornito da BDN nelle stampe pre-controllo.

I ritardi confermati dalla verifica sono riportati nell’apposita casella della Lista 2 o 3 della check list.

Le mancate notifiche delle macellazioni sono verificate dal veterinario ufficiale con l’ausilio dell’elenco fornito da BDN relativo alle “movimentazioni verso il macello per cui non risulta relativa registrazione di macellazione”. La ASL valuterà se la mancata registrazione è imputabile al responsabile del macello (NC per il macello) e se invece è imputabile all’operatore dello stabilimento di provenienza (nessuna non conformità per il macello).

Verifica della presenza dei documenti

Il veterinario ufficiale verifica la presenza e la correttezza: dei documenti unici di identificazione a vita (SLID degli equini); dei documenti di identificazione individuale dei bovini provenienti da altri

SISTEMA I&R - PROCEDURE OPERATIVE PER IL CONTROLLO NEI MACELLI DEGLI UNGULATI

Stati; di ogni altra documentazione richiesta dalla normativa per il singolo caso (TRACES, DdA, ecc.). Eventuali non conformità riscontrate sono inserite nei riquadri specifici.

Il responsabile del macello deve essere informato dal Veterinario ufficiale che il DdA è informatizzato e che il cartaceo è una eccezione (*art. 8 del dlgs. 134/22*). Di conseguenza, se in un macello si rilevano DdA cartacei con frequenza non compatibile con la normativa, il Veterinario ufficiale non può ritenere conforme l'applicazione del piano di autocontrollo per l'ammissione degli animali alla macellazione.

Altri elementi di verifica (Quadro D)

La compilazione delle non conformità evidenziate nel quadro D dal veterinario ufficiale, determina esito sfavorevole della check list. Tale quadro può 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.

Non conformità (art. 13 d.lgs. 134/22) (Quadro E)

Le non conformità relative all'art. 13 d.lgs. 134/22 sono evidenziate nel Quadro E della check list di riepilogo generata post controllo e determinano esito sfavorevole della check list.

Esito del controllo I&R (Quadro F)

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

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.

Azioni in caso di esito sfavorevole al controllo I&R (Quadro G)

Il veterinario ufficiale stabilisce le eventuali prescrizioni e il tempo entro il quale il responsabile del macello 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.

Il veterinario ufficiale indica la tipologia della azione correttiva applicata nella apposita sezione della check-list.

Se previsto dalla normativa di riferimento, in aggiunta alle altre azioni correttive e alle sanzioni, può essere applicata la sospensione o la revoca del riconoscimento del macello.

Al termine del controllo, la check-list (sia con giudizio favorevole sia sfavorevole) è datata, timbrata e firmata dal veterinario ufficiale e dal responsabile del macello (o suo rappresentante) negli appositi campi. Una copia è consegnata al responsabile del macello o suo rappresentante.

La copia completa dei dati di riepilogo è disponibile in BDN post controllo: i dati valorizzati sono calcolati sui check delle liste 1, 2 e 3.

SISTEMA I&R - PROCEDURE OPERATIVE PER IL CONTROLLO NEI MACELLI DEGLI UNGULATI

Verifica dell'esecuzione delle prescrizioni (Quadro H)

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 il macello. Se il controllo può essere eseguito consultando solo la BDN, la ASL completa la check-list apponendo la data di verifica a sistema e, se la prescrizione risulta eseguita, dà comunicazione al responsabile del macello della conclusione del controllo.

Nel caso in cui la verifica evidensi la mancata esecuzione delle prescrizioni assegnate, la ASL applica le misure previste dalla normativa vigente e notifica all'operatore l'applicazione della relativa sanzione, incluse quelle di cui all' *art.19, commi 8 e 9, del d.lgs. 134/22*.

Chiusura del controllo (Quadro I)

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

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 del macello 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, del 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 NEI MACELLI 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 e delle registrazioni delle macellazioni.

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

Numerosità della popolazione	Numerosità del campione	Numerosità della popolazione	Numerosità del campione
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 NEI MACELLI 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 NEI MACELLI DEGLI UNGULATI

Allegato III

VALUTAZIONE DI DETTAGLIO DELL'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DELL'IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL MACELLO (AUTOCONTROLLO)		
data ed esito ultimo controllo registrato in BDN: data _____ esito _____		
<i>La verifica dell'autocontrollo può essere effettuata solo una volta all'anno se gli esiti degli ultimi controlli sono favorevoli e se ritenuto opportuno dal Veterinario Ufficiale</i>		
Argomento	Verifiche congruità ed applicazione Descrizione di eventuali irregolarità	Soddisfacente
Criteri per la verifica documentale e di identità di ogni singolo animale		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Criteri per la lettura dei mezzi di identificazione, inclusi quelli elettronici, del luogo dove questa viene fatta e procedura attuata in caso di identificativi illeggibili.		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
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 per recuperare i mezzi di identificazione, inclusi quelli elettronici, ed evitarne lo smarrimento.		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Formazione del personale addetto all'esecuzione dei controlli sull'identificazione degli animali		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Modulistica per la comunicazione di eventuali irregolarità riguardanti l'identificazione degli animali al Veterinario Ufficiale		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Registrazione delle non conformità rilevate e segnalazione al Veterinario Ufficiale prima della macellazione		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Modalità adottate per lo smaltimento dei mezzi di identificazione, inclusi quelli elettronici, ai sensi della normativa di riferimento		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Registrazione delle attività previste dal protocollo		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Per il controllo di identità, descrivere come il responsabile del macello garantisce tali controlli e le modalità di gestione di eventuali animali giunti nel macello con identificazione e/o documentazione di scorta non conformi alla normativa vigente.		
La valutazione complessiva delle procedure va riportata nell'apposito spazio del Quadro B1 della check-list.		

SISTEMA I&R - PROCEDURE OPERATIVE PER IL CONTROLLO NEI MACELLI DEGLI UNGULATI

Allegato IV

CRITERI DI RISCHIO UTILIZZATI PER LA MODIFICA DELLA FREQUENZA DEI CONTROLLI	
<i>AUMENTO</i>	
<input type="checkbox"/>	Indagini degli organi di polizia giudiziaria, incluse possibili frodi per utilizzo fondi UE
<input type="checkbox"/>	Nuovo macello o nuovo responsabile del macello
<input type="checkbox"/>	Non conformità per biosicurezza, benessere animale, farmaco sorveglianza, sicurezza alimentare
<input type="checkbox"/>	Non conformità I&R riscontrate in precedenza
<input type="checkbox"/>	Implicazioni per la salute umana e animale
<input type="checkbox"/>	Numero di animali macellati
<input type="checkbox"/>	Ritardi notifica macellazioni in BDN
<input type="checkbox"/>	Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'autorità competente, indicare quale: _____
<i>DIMINUZIONE</i>	
<input type="checkbox"/>	Criterio ritenuto rilevante dall'autorità competente, indicare quale: _____

PROTOTIPO CHECK LIST MACELLI PER UNGULATI

CONTROLLO SISTEMA I&R dei MACELLI degli ungulati

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

Data del primo controllo in loco: _____

REGIONE _____
ASL _____
DISTRETTO _____

Quadro A		
DATI DEL MACELLO DA BDN ¹		
SPECIE / GRUPPO SPECIE PER CUI IL MACELLO È RICONOSCIUTO _____	Numero di Riconoscimento _____ Eventuale sospensione o revoca _____	
DENOMINAZIONE	INDIRIZZO E NUMERO CIVICO	
COMUNE	PROVINCIA	CAP
RESPONSABILE DEL MACELLO	CODICE FISCALE	TELEFONO
DELEGATO (se diverso dal responsabile del macello)		
DATA e ESITO ULTIMO CONTROLLO I&R EFFETTUATO PER IL MACELLO CON CHECK LIST INSERITA IN BDN		

Quadro A1	
ANALISI DEL RISCHIO	
In base ad analisi del rischio (allegato IV alle procedure) il controllo è eseguito con frequenza modificata (cap. 7.2, paragrafo 10 DM 7 marzo 23)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Quadro B1		
VERIFICA DELLA PROCEDURA DI AUTOCONTROLLO DEL RESPONSABILE DEL MACELLO SULLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI ²		
Presenza di procedura documentata prevista dall'allegato II, sez. II, paragrafo 2, del reg. 853/2004 e dall'art.13 comma 1 del d.lgs. 134/22, per la verifica della corretta identificazione?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
La procedura documentata per la verifica della corretta identificazione è adeguata alla realtà produttiva del macello?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Valutazione complessiva dell'applicazione della procedura di verifica dell'identificazione degli animali da parte del responsabile del macello (Allegato III alle procedure) <small>Una NC comporta esito sfavorevole della CL. La valutazione di dettaglio della conformità di applicazione della procedura deve essere riportata nel verbale di controllo ufficiale.</small>	SI <input type="checkbox"/>	nc <input type="checkbox"/>
Eventuali irregolarità di identificazione e registrazione di animali giunti al macello sono state correttamente segnalate al veterinario ufficiale dal responsabile del macello?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	N.A.* <input type="checkbox"/>	

¹ dati precompilati dal sistema

² Il veterinario ufficiale verifica il rispetto, da parte del responsabile del macello, dell'obbligo di garantire, a norma dell'allegato III, sezione I, capitolo IV, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004, che gli animali ammessi alla macellazione ai fini del consumo umano siano correttamente identificati. I NO indicano esito sfavorevole della check list.

PROTOTIPO CHECK LIST MACELLI PER UNGULATI

Eventuali irregolarità sulla documentazione di scorta degli animali giunti al macello sono state correttamente segnalate al veterinario ufficiale dal responsabile del macello?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. <input type="checkbox"/>
I mezzi di identificazione degli animali macellati sono stati regolarmente custoditi/smaltiti/distrutti (Art.13, comma 1, lettera c))	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
I documenti di identificazione individuale sono stati correttamente consegnati al veterinario ufficiale e/o distrutti (Art.13, comma 1, lettera d))	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. <input type="checkbox"/>
*N.A.: non applicabile	

Quadro B2

VERIFICA I&R DEGLI ANIMALI AMMESSI ALLA MACELLAZIONE³

Totale capi ammessi alla macellazione dal responsabile del macello	n _____
Descrizione del metodo di verifica alternativo al conteggio _____	
Modalità del controllo	<input type="checkbox"/> SU CAMPIONE ⁴ <input type="checkbox"/> SU TUTTI i capi/insiemi
Descrizione del metodo di selezione del campione di animali _____	
Numero capi verificati	n _____
Nel seguente riquadro sono riportate solo le irregolarità non correttamente gestite in autocontrollo dal responsabile del macello.	
a - Capi per cui nella documentazione di scorta risultano dati incongruenti con quanto presente in BDN	Non compilare- vedi lista 1 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
b - Capi con discrepanza delle informazioni inerenti alla possibile destinazione per produzione alimenti (equini NON DPA e altri ungulati NON DPA ai sensi del dispositivo 21565/2024)	Non compilare- vedi lista 1 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
c - Capi con identificazione irregolare, incompleta o non corretta (elencati dal VU in Lista 1)	Non compilare- vedi lista 1 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
d - N. di suini, ovini e caprini, identificati con codice individuale oppure per insiemi, con identificazione irregolare, incompleta o non corretta (elencati dal VU in Lista 1)	Non compilare- vedi lista 1 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)

Quadro C

Verifica della registrazione delle macellazioni in BDN dei capi e partite macellate nel periodo di interesse

Modalità del controllo	<input type="checkbox"/> SU CAMPIONE ⁵ <input type="checkbox"/> SU TUTTE LE MACELLAZIONI DEL PERIODO DI INTERESSE							
Numero macellazioni verificate per il periodo di interesse ⁶	n _____							
Capi CON ID INDIVIDUALE	tot	di cui nazionali		d) di cui NON DPA ma ammessi alla macellazione ordinaria	e) di cui macellati oltre 72 ore dall'arrivo	f) di cui la registrazione della macellazione è avvenuta in ritardo	g) di cui il n° non corrisponde a quello indicato nei documenti di scorta	h) di cui manca la notifica di macellazione ⁷
		a) di cui esteri con destinazione in TRACES diversa dal macello oggetto di controllo	b) con utilizzo del DdA cartaceo non compatibile con la normativa vigente					
di bovini	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	
di equini	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui)	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui)	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui)	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui)	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui)	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	

³ Per animali ammessi alla macellazione si intendono solo quelli presenti al momento del controllo e che hanno già superato la verifica in autocontrollo da parte del responsabile del macello

⁴ Per i controlli su campione, si devono controllare i capi presenti secondo quanto riportato nelle procedure operative per il controllo I&R.

⁵ Campione estratto da BDN

⁶ Su campione estratto da BDN per ciascuna specie/gruppo specie macellata nel periodo di interesse

⁷ Il veterinario ufficiale inserisce in Lista 1 il numero in base alla valutazione di quanto riportato nella stampa dell'elenco n° 4 delle procedure: elenco delle movimentazioni verso il macello per cui non risulta relativa registrazione di macellazione, al fine della verifica delle mancate notifiche di macellazione. Il dato è inserito in colonna solo se rappresenta una NC, ossia se la ASL valuta, in base ai dati disponibili, che è indice di effettiva mancata registrazione di macellazioni da parte del responsabile del macello.

PROTOTIPO CHECK LIST MACELLI PER UNGULATI

		nella stampa post controllo)	nella stampa post controllo)	nella stampa post controllo)	nella stampa post controllo)	nella stampa post controllo)	nella stampa post controllo)		
di suini		Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
di ovini/ caprini	*	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
di camelidi e cervidi		Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
CAPI IDENTIFICATI PER INSIEMI	tot	a) di cui di provenienza estera con destinazione in TRACES diversa dal macello oggetto di controllo	di cui nazionali		d) di cui NON DPA ma ammesse alla macellazione ordinaria	e) di cui macellate oltre 72 ore dall'arrivo	f) di cui la registrazione della macellazione è avvenuta in ritardo	g) di cui il n° non corrisponde a quello indicato nei documenti di scorta	h) di cui manca la notifica di macellazione ⁸
di suini		Non compilare- vedi lista 3 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 3 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 3 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 3 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 3 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 3 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 3 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 3 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
di ovini/ caprini	*	Non compilare- vedi lista 3 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 3 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 3 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 3 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 3 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 3 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 3 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 3 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
di camelidi e cervidi**		Non compilare- vedi lista 3 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 3 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 3 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 3 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 3 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 3 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 3 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	Non compilare- vedi lista 3 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)

* Gli ovini ed i caprini con identificazione semplificata (sia con codice identificativo individuale che con numero dello stabilimento) devono arrivare direttamente al macello indicato in DdA o in TRACES esclusivamente da allevamento di nascita- 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. Nel caso in cui arrivino da attività diversa da quella di nascita, il rilievo è una NC per il responsabile del macello solo se essa non è stata correttamente gestita in autocontrollo.

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

Quadro D	
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)	
<hr/> <hr/>	

Quadro E		N°
NON CONFORMITA' (art 13 del d.lgs. 134/22)		
Irregolare identificazione, documentazione e congruenza con i dati BDN degli animali ammessi alla macellazione (Art.13, comma 1, lettera a))		Non compilare- vedi lista 1 come somma delle irregolarità a, b e c (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
Macellazione di animali non destinati alla produzione di alimenti (NDPA) (Art.13, comma 1, lettera b))	Capi	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
	Insiemi	Non compilare- vedi lista 3 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
Irregolare custodia/smaltimento/distruzione dei mezzi di identificazione degli animali macellati (Art.13, comma 1, lettera c))		Non compilare- vedi Quadro B1 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
Mancata consegna al veterinario ufficiale e/o distruzione dei documenti di identificazione individuale (Art.13, comma 1, lettera d))		Non compilare- vedi Quadro B1 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
Mancata segnalazione al veterinario ufficiale di incompleta/irregolare identificazione e registrazione in BDN degli animali giunti al macello		Non compilare- vedi Quadro B1 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
Mancata segnalazione al veterinario ufficiale di incompleta/irregolare documentazione di accompagnamento degli animali giunti al macello		Non compilare- vedi Quadro B1 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
Tempi di permanenza irregolare degli animali al macello (Art.13, comma 3)	Capi	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
	Insiemi	Non compilare- vedi lista 3 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)

⁸ Il veterinario ufficiale inserisce in Lista 1 il numero in base alla valutazione di quanto riportato nella stampa dell'elenco n° 4 delle procedure: *elenco delle movimentazioni verso il macello per cui non risulta relativa registrazione di macellazione, al fine della verifica delle mancate notifiche di macellazione*. Il dato è inserito in colonna solo se rappresenta una NC, ossia se la ASL valuta, in base ai dati disponibili, che è indice di effettiva mancata registrazione di macellazioni da parte del responsabile del macello.

PROTOTIPO CHECK LIST MACELLI PER UNGULATI

Mancata registrazione della macellazione in BDN se imputabile al responsabile del macello (Art.13, comma 4)	Capi	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
	Insiemi	Non compilare- vedi lista 3 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
Ritardata registrazione della macellazione in BDN (Art.13, comma 4)	Capi	Non compilare- vedi lista 2 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
	Insiemi	Non compilare- vedi lista 3 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)

Quadro F		
ESITO DEL CONTROLLO I&R		
ESITO	<input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Sfavorevole <input type="checkbox"/> Sfavorevole per mancato/rifiutato controllo	

Quadro G		
AZIONI IN CASO DI ESITO SFAVOREVOLE AL CONTROLLO I&R		
PRESCRIZIONI	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
<p>Se sì, quali</p> <hr/> <hr/> <hr/>		
<p>Regolarizzazione entro il _____</p>		
AZIONI CORRETTIVE E SANZIONI		Nº animali
Blocco ufficiale (art. 5.2.c), d.lgs. 27/2021 e art. 137.3.b, Reg 625/2017)		
sequestro animali	amministrativo	
	penale	
<p>abbattimento degli animali con autorizzazione all'impegno degli animali per fini diversi dal consumo umano</p>		
<p>abbattimento degli animali con divieto di impiego per fini diversi dal consumo umano</p>		
<p>sanzione amministrativa</p>		
<p>segnalazione all'autorità giudiziaria per mancata conformità non ripristinabile, inclusi i casi di dichiarazioni mendaci</p>		
<p>ALTRÉ MISURE CORRETTIVE E SANZIONI APPLICATE: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>		
<p>Se sì, quali:</p> <hr/> <hr/>		
<p>NOTE/OSSERVAZIONI DEL VETERINARIO UFFICIALE:</p> <hr/>		
<p>NOTE/OSSERVAZIONI DEL RESPONSABILE DEL MACELLO:</p>		

PROTOTIPO CHECK LIST MACELLI PER UNGULATI

È stata consegnata una copia della presente check list al responsabile del macello? <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.		
IL RESPONSABILE DEL MACELLO O SUO RAPPRESENTANTE PRESENTE AL CONTROLLO:		
Nome e cognome _____		Firma (leggibile) _____
I/IL VETERINARI/O UFFICIALI/E: Nome e cognome _____ Nome e cognome _____		
Firma e timbro _____ Firma e timbro _____		

Quadro H	
VERIFICA ESECUZIONE PRESCRIZIONI	
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	
<u>PER LE SOLE VERIFICHE DELLE PRESCRIZIONI IN STABILIMENTO</u>	
IL RESPONSABILE DEL MACELLO O ALTRO RESPONSABILE PRESENTE AL CONTROLLO DI VERIFICA:	
Nome e cognome _____ Firma (leggibile) _____	
IL VETERINARIO UFFICIALE:	
Nome e cognome _____ Firma e timbro _____	

Quadro I	
DATA CONCLUSIONE COMPLETA DELLA RELAZIONE DI CONTROLLO: _____	

PROTOTIPO CHECK LIST MACELLI PER UNGULATI

LISTA 1

⁹ Il numero capi vale 1 per le righe relative ai capi identificati con codice individuale, per i capi identificati con codice stabilimento indica il numero di capi non conformi.

PROTOTIPO CHECK LIST MACELLI PER UNGULATI

LISTA 2

CAPI IDENTIFICATI CON CODICE INDIVIDUALE CONTROLLATI PER REGISTRAZIONE DELLA MACELLAZIONE (campione da BDN delle macellazioni registrate nel periodo di interesse)									
N.	CODICE IDENTIFICATIVO DEL CAPO / CODICE ELETTRONICO SPECIE / NOME / Data di nascita / sesso / razza	a) Capi esteri macellati con destinazione in TRACES diversa dal macello oggetto di controllo	b) Capi nazionali macellati con DdA cartaceo non compatibile con normativa vigente	c) Capi nazionali macellati con DdA in cui risulta destinazione diversa dal macello oggetto di controllo	d) Capi NON DPA ma ammessi alla macellazione ordinaria	e) Tempi di macellazione superiori alle 72 ore dall'arrivo	f) Ritardata registrazione macellazione in BDN	g) numero non corrispondente a quello indicato nei documenti di scorta	Azioni in caso di non conformità per singolo capo
		Sanzione amministrativa	Segnalazione all'autorità giudiziaria						
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
....									

¹⁰ Il veterinario ufficiale inserisce il numero in base alla valutazione di quanto riportato nella stampa dell'elenco n° 4 delle procedure: elenco delle movimentazioni verso il macello per cui non risulta relativa registrazione di macellazione, al fine della verifica delle mancate notifiche di macellazione. Il dato è inserito in colonna solo se rappresenta una NC, ossia se la ASL valuta, in base ai dati disponibili, che è indice di effettiva mancata registrazione di macellazioni da parte del responsabile del macello.

PROTOTIPO CHECK LIST MACELLI PER UNGULATI



INSIEMI CONTROLLATI PER REGISTRAZIONE DELLA MACELLAZIONE (campione da BDN delle macellazioni registrate nel periodo di interesse)											
N.	NUM. DOCUMENTO DI ACCOMPAGN AMENTO / codice identificativo degli animali	a) Provenienti da estero con destinazione in TRACES diversa dal macello oggetto di controllo	b) Provenienti dal territorio nazionali con DdA cartaceo non compatibile con la normativa vigente	c) Provenienti dal territorio nazionali con DdA in cui risulta destinazione diversa dal macello oggetto di controllo	d) NON DPA ma ammessa alla macellazione ordinaria	e) Tempi di macellazione superiori alle 72 ore dall'arrivo	f) Ritardata registrazione macellazione in BDN	g) numero di capi non corrispondente a quello indicato nei documenti di scorta	h) mancata notifica di macellazione ¹¹	Azioni in caso di non conformità	
										Sanzione amministrativa	Segnalazione all'autorità giudiziaria
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
...											

¹¹ Il veterinario ufficiale inserisce il numero in base alla valutazione di quanto riportato nella stampa dell'elenco n° 4 delle procedure: elenco delle movimentazioni verso il macello per cui non risulta relativa registrazione di macellazione, al fine della verifica delle mancate notifiche di macellazione. Il dato è inserito in colonna solo se rappresenta una NC, ossia se la ASL valuta, in base ai dati disponibili, che è indice di effettiva mancata registrazione di macellazioni da parte del responsabile del macello.

PROTOTIPO