

Scheda per la classificazione degli stabilimenti SOA in base al profilo di rischio

Ditta _____

Sede legale: Via _____ n° _____ ☎ _____ Comune _____

Sede stabilimento: Via _____ n° _____ ☎ _____ Comune _____

Rappresentante legale Sig. _____ Residente in _____

N° riconoscimento CE: _____ rilasciato il _____

per _____

Categoria A: CARATTERISTICHE DELLO STABILIMENTO

1. Criterio: Tipologia di impianto		✓
<i>Magazzinaggio, tecnico, inceneritore</i>	- Stabilimento/impianto riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 ex art. 24, paragrafo 1, lettera: b) inceneritore, c) coinceneritore, d) combustione SOA e prodotti derivati, i) magazzinaggio SOA, j) magazzinaggio prodotti derivati.	
<i>Transito, biogas, compostaggio</i>	- Stabilimento/impianto riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 ex art. 24, paragrafo 1, lettera: g) biogas e compostaggio, f) fertilizzanti.	
<i>Petfood</i>	- Stabilimento/impianto riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 ex art. 24, paragrafo 1, lettera: e) petfood, h) manipolazione SOA.	
<i>Trasformazione</i>	- Stabilimento/impianto riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 ex art. 24, paragrafo 1, lettera: a) trasformazione, compresi metodi alternativi.	

2. Criterio: Condizioni generali e di manutenzione dello stabilimento		✓
<i>Buone</i>	- nessuna carenza o carenze minori prontamente risolte con adeguati piani di pulizia e manutenzione; - lo stabilimento si presenta in buone condizioni strutturali.	
<i>Discrete</i>	- carenze minori, in numero limitato, che non incidono sulle condizioni igieniche globali dello stabilimento.	
<i>Scarse</i>	- numerose carenze minori; oppure - ampiezza e disposizione dei locali inadeguate in rapporto alla tipologia ed entità di produzione.	
<i>Insufficienti</i>	- condizioni igieniche inadeguate con possibilità di ricontaminazione/contaminazione diretta del prodotto finito, condizioni di pulizia inadeguate; - ampiezza e disposizione dei locali inadeguate in rapporto alla tipologia ed entità di produzione.	

Note: _____

Categoria B: ENTITÀ PRODUTTIVA

3. Criterio: Dimensione dello stabilimento ed entità/tipologia della produzione		✓
<i>Artigianale</i>	- stabilimenti con numero di addetti inferiore a 5 e/o con limitata movimentazione di materie prime e/o prodotti.	
<i>Industriale medio</i>	- stabilimenti industriali con produzione media, il numero di addetti è compreso tra 5 e 15 e/o con una discreta movimentazione di materie prime e/o di prodotti.	
<i>Industriale grande</i>	- stabilimenti industriali con produzione elevata, più di 15 addetti alla lavorazione e/o con notevole movimentazione di materie prime e/o di prodotti.	
<i>Stabilimenti con più riconoscimenti</i>	- stabilimenti con più di una tipologia di produzione riconosciuta ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 all'interno della stessa struttura.	

4. Criterio: Dimensione del mercato servito		✓
<i>Regionale</i>	- dimensione del mercato servito e/o dell'origine dei materiali introdotti a livello regionale.	
<i>Nazionale</i>	- dimensione del mercato servito e/o dell'origine dei materiali introdotti verso altre regioni italiane.	
<i>Comunitario / Paesi terzi</i>	- dimensione del mercato servito e/o dell'origine dei materiali introdotti in ambito Comunitario; oppure - esportazione verso Paesi Terzi.	

Note: _____

Categoria C: MATERIALI E PRODOTTI

5. Criterio: Tipologia di materiali introdotti		✓
- Già trasformati in un impianto 1069/2009 o già trattati in un impianto di produzione alimenti		
- Sottoprodotti grezzi di Cat. 3		
- Sottoprodotti grezzi di Cat. 2		
- Sottoprodotti grezzi di Cat. 1		

6. Criterio: Destinazione prevalente dei materiali prodotti		✓
- Incenerimento / produzione di energia		
- Usi tecnici		
- Fertilizzanti		
- Alimentazione animale / farmaceutici		

Note: _____

Categoria D: PERSONALE

7. Criterio: Professionalità e disponibilità alla collaborazione della direzione dello stabilimento		✓
<i>Elevata</i>	<ul style="list-style-type: none"> - direzione collaborativa, puntuale rispetto dei tempi di prescrizione; - buona preparazione del management aziendale sui temi dell'autocontrollo; - il sopralluogo e la documentazione relativa ai precedenti controlli effettuati, mostrano costantemente una buona gestione dell'attività svolta. 	
<i>Discreta</i>	<ul style="list-style-type: none"> - preparazione limitata del management aziendale sui temi dell'autocontrollo, ma con buona disponibilità a risolvere le carenze rilevate nel corso di ispezioni e/o audit; - puntuale rispetto dei tempi di prescrizione; - il sopralluogo e la documentazione relativa ai precedenti controlli effettuati, mostrano costantemente una buona gestione dell'attività svolta. 	
<i>Scarsa</i>	<ul style="list-style-type: none"> - mancato rispetto dei tempi di prescrizione; oppure - scarsa propensione a risolvere in modo adeguato i problemi rilevati nel corso di ispezioni e/o audit; oppure - il sopralluogo e la documentazione relativa ai precedenti controlli effettuati, mostrano problemi gestionali in funzione delle attività svolte. 	
<i>Insufficiente</i>	<ul style="list-style-type: none"> - conflitti tra azienda e servizio di controllo; oppure - indisponibilità a risolvere i problemi rilevati nel corso di ispezioni e/o audit e mancato rispetto dei tempi di prescrizione; oppure - il sopralluogo e la documentazione relativa ai precedenti controlli effettuati, mostrano problemi gestionali in funzione delle attività svolte. 	

Note: _____

Categoria E: SISTEMA DI AUTOCONTROLLO

8. Criterio: Completezza formale del piano di autocontrollo		✓
<i>Completo</i>	<ul style="list-style-type: none"> - piano di autocontrollo completo dal punto di vista formale (procedure e analisi dei pericoli); - assenza di prescrizioni in sospenso da parte del Servizio veterinario. 	
<i>Adeguito</i>	<ul style="list-style-type: none"> - il piano di autocontrollo è sostanzialmente adeguato alla realtà aziendale; - le procedure presentano carenze in numero limitato e di tipo formale; - assenza di prescrizioni in sospenso da parte del Servizio veterinario e rispetto dei tempi di prescrizione. 	
<i>Da integrare</i>	<ul style="list-style-type: none"> - le procedure presentano carenze sostanziali e non sono adeguatamente documentate; oppure - assenza di procedure di verifica e/o analisi dei pericoli incompleta; oppure - mancato rispetto dei tempi di prescrizione. 	
<i>Inadeguato</i>	<ul style="list-style-type: none"> - assenza del piano di autocontrollo; oppure - assenza o palese inadeguatezza di una o più procedure essenziali per la corretta gestione dei prodotti (es. pulizia e disinfezione, controllo infestanti, formazione); oppure - assenza del piano analisi dei pericoli; oppure analisi dei pericoli non effettuata; oppure - mancata individuazione dei CCP; oppure mancata individuazione dei limiti critici; oppure - mancata definizione delle procedure di monitoraggio e/o delle azioni correttive. 	

9. Criterio: Grado di applicazione ed adeguatezza del piano di autocontrollo		✓
<i>Applicato e adeguato</i>	<ul style="list-style-type: none"> - il piano viene applicato secondo quanto specificato nel documento scritto ed è adeguato alla realtà aziendale; - il sopralluogo e la documentazione relativa ai precedenti controlli effettuati, mostrano costantemente una corretta gestione. 	
<i>Carenze minori</i>	<ul style="list-style-type: none"> - si evidenziano carenze in numero limitato e di tipo formale nell'applicazione del piano; oppure - il sopralluogo e la documentazione relativa ai precedenti controlli effettuati, mostrano problemi gestionali lievi. 	
<i>Carenze maggiori</i>	<ul style="list-style-type: none"> - si evidenziano carenze sostanziali rilevanti nell'applicazione del piano; oppure - mancanza o irregolarità nelle attività di registrazione delle procedure essenziali per la corretta gestione dei prodotti; oppure - irregolarità nelle registrazioni e/o monitoraggio insufficiente dei CCP; oppure - il sopralluogo e la documentazione relativa ai precedenti controlli effettuati, mostrano problemi gestionali di una certa rilevanza; a fronte di queste situazioni, l'azienda ha adottato immediate azioni correttive. 	
<i>Inadeguato, non applicato</i>	<ul style="list-style-type: none"> - tutti i casi in cui il piano di autocontrollo (punto 9) risulta inadeguato, oppure - mancata applicazione di una o più procedure essenziali (es. parametri di processo, controllo infestanti, formazione); oppure - mancata applicazione delle azioni correttive in caso di non conformità nell'applicazione delle principali procedure; oppure - assenza di monitoraggio in corrispondenza dei CCP e/o mancata registrazione dell'attività di monitoraggio e/o mancato rispetto dei limiti critici e/o mancata applicazione delle azioni correttive; oppure - il sopralluogo e la documentazione relativa ai precedenti controlli effettuati, mostrano problemi gestionali gravi; azioni correttive non adottate dall'azienda. 	

Note: _____

Categoria F: DATI STORICI

10. Criterio: Irregolarità e non conformità pregresse riscontrate		✓
<i>Non significative o formali</i>	<ul style="list-style-type: none"> - irregolarità lievi non ripetute e risolte che, pur avendo dato origine a prescrizioni su carenze di natura strutturale, igienico sanitaria e gestionale, non determinano un rischio; - il sopralluogo e la documentazione relativa ai precedenti controlli effettuati mostrano costantemente una buona gestione. 	
<i>Non significative o formali ripetute</i>	<ul style="list-style-type: none"> - irregolarità ripetute o non risolte; - il sopralluogo e la documentazione relativa ai precedenti controlli effettuati mostrano problemi gestionali scarsamente rilevanti. 	
<i>Sostanziali o gravi, isolate e risolte</i>	<ul style="list-style-type: none"> - irregolarità che determinano un rischio, non ripetute e comunque risolte; oppure - il sopralluogo e la documentazione relativa ai precedenti controlli effettuati mostrano problemi gestionali rilevanti; a fronte di queste situazioni, l'azienda adotta immediate azioni correttive. 	

<i>Sostanziali o gravi, ripetute o non risolte</i>	<ul style="list-style-type: none"> - una irregolarità che determina un rischio si è presentata ripetutamente; oppure - una irregolarità grave non è stata risolta; oppure - il sopralluogo e la documentazione relativa ai precedenti controlli effettuati mostrano problemi gestionali rilevanti; azioni correttive non adottate dall'azienda. 	
--	--	--

Note: _____

Data _____

Firma

Firma
