

## Allegato 4 - pagina iniziale

## Verbale di Ispezione Operatore del Settore dei Mangimi/Laboratorio

In data.....alle ore ..... il/i sottoscritto/i :

n°..... del.....

Nome

Qualifica/Ente di appartenenza

Ha/Hanno effettuato un sopralluogo ispettivo presso il seguente OSM/laboratorio:

☐ OSM del circuito biologico/Mangimi non OGM**Dati anagrafici dell'impianto : Ragione sociale:** .....– **Sede legale o amministrativa:** Indirizzo.....c.a.p.....

Località..... Prov..... Telefono: .....Fax: .....e-mail: .....

Legale Rappresentante: .....Codice fiscale / partita I.V.A.: .....

– **Sede operativa** Indirizzo.....c.a.p.....Località.....

Prov..... Telefono: .....Fax: .....e-mail: .....

Responsabile tecnico: ..... L'operatore è in possesso di:

**Obiettivo della verifica:****Modalità:** ☐ Intervista operatore ☐ Analisi documentale ☐ Sopralluogo stabilimento ☐ Altro:☐ Registrazione Art. 5 Reg.183/2005 ☐ Riconoscimento Art 10 Reg.183/2005 con n.:.....☐ Riconoscimento Reg 1069/2009 Art: 18 con n.:.....☐ Autorizzazione prod. M.M. e P.I. per vendita/conto terzi ☐ con verbale favorevole della Com.Prov. di: ..... del ...../...../.....☐ con Decreto interministeriale n.: .....del ...../...../.....☐ Autorizzazione prod. M.M. per autoconsumo ☐ con verbale favorevole della Com.Prov. di: ..... del ...../...../.....☐ con Decreto interministeriale n.: .....del ...../...../.....☐ Autorizzazione distribuzione M.M. e P.I. ☐ con verbale favorevole della A.S.L. di: ..... del ...../...../.....☐ con Decreto Ministeriale n.: .....del ...../...../.....☐ Autorizzazione laboratorio analisi quali-quantitative M.M. e P.I. con Decreto Ministeriale n.: .....del ...../...../.....☐ Autorizzazione utilizzo P.I. per autoconsumo con verbale favorevole della A.S.L. di: ..... del ...../...../.....**Le attività sono svolte presso terminal portuali SI ☐ NO ☐****Attività ispezionate:****Operatori primari registrati Reg.183/05 art. 5 comma 1**

<input type="checkbox"/> produzione di prodotti primari per l'alimentazione animale (coltivazione, raccolta, essiccazione naturale, macinazione, stoccaggio in azienda e trasporto fino al primo stabilimento)	allevatori che miscelano mangimi in azienda	<input type="checkbox"/>
	allevatori che non miscelano mangimi in azienda	<input type="checkbox"/>

**Operatori post-primari registrati Reg.183/05 art. 5 comma 2**

<input type="checkbox"/> produzione materie prime di origine minerale e chimico industriali	produzione materie prime di origine animale (Reg. 1069/09)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> commercio ingrosso/dettaglio mangimi (materie prime, mangimi composti)	commercio ingrosso/dettaglio additivi e premiscele (diverse da all. IV capo 1 e 2)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> fornitura di sottoprodotti alimentari e agroalimentari (Reg. 852/04, Reg. 853/2004, Reg. 197/06)	condizionamento additivi, premiscele e mangimi, (diversi da allegato IV)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> produzione di alim. per anim.da comp.( Reg. 1069/09)	trasporto conto terzi (materie prime, mangimi composti, additivi e premiscele)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> produzione additivi (diversi da all. IV capo 1 Reg.183/05)	intermediari (che non detengono prodotti)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> produzione premiscele (diverse da all. IVcapo 2 Reg.183/05)	miscelatori mobili conto terzi <input type="checkbox"/> mulini	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> produzione mangimi composti per il commercio (diversi da all. IV capo 3)	essiccazione artificiale	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> produzione mangimi composti per autoconsumo (diversi da all. IVcapo 3) Reg. 183/05)	stoccaggio/deposito di mangimi (materie prime, mangimi composti, additivi e premiscele)	<input type="checkbox"/>

**Ditte prodotti non conformi ☐ registrati ☐ Riconosciuti**

<input type="checkbox"/> produzione/commercializzazione di prodotti non conformi nella U.E.	
---	--

**Operatori riconosciuti Reg. 183/05 art. 10 comma 1**

<input type="checkbox"/> lettera A produzione additivi	lettera C produzione mangimi composti per commercio	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> lettera A commercializzazione additivi	lettera C produzione mangimi composti per autoconsumo	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> intermediari (che non detengono prodotti) <input type="checkbox"/> lettera B commercializzazione premiscele	lettera B produzione premiscele	<input type="checkbox"/>

**Operatori riconosciuti Reg. 183/05 art. 10 comma 3**

<input type="checkbox"/> trasformazione di oli vegetali greggi ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004;	
<input type="checkbox"/> produzione di biodiesel <input type="checkbox"/> trattamento oleochimico di acidi grassi	miscelazione di grassi <input type="checkbox"/>

**Operatori del settore mangimi medicati ☐ registrati ☐ Riconosciuti**

<input type="checkbox"/> produzione MM e PI per vendita/conto terzi	<input type="checkbox"/> produzione MM per autoconsumo	distributori art.13 comma 6-7	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> utilizzatori prodotti intermedi per autoconsumo	<input type="checkbox"/> laboratori	distributori art.13 comma 8	<input type="checkbox"/>

**Produzione in deroga ai divieti di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2 del Reg.(CE) n. 999/2001 ☐ registrati ☐ Riconosciuti**

<input type="checkbox"/> <b>mangimifici autorizzati</b> che utilizzano prodotti in deroga (farine di pesce, fosfato dicalcico e tricalcico, prodotti a base di sangue di non ruminanti o pat di non ruminante/pat derivate da insetti) e producono solo mangimi per non ruminanti o per pesci	<b>mangimifici autorizzati</b> che utilizzano prodotti in deroga (farine di pesce, fosfato dicalcico e tricalcico, prodotti a base di sangue di non ruminanti o pat di non ruminante/pat derivate da insetti) e producono anche mangimi per ruminanti o per animali d'allevamento diversi dai pesci	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <b>allevamenti registrati</b> che utilizzano mangimi complementari contenenti prodotti in deroga (farine di pesce, fosfato dicalcico e tricalcico, prodotti a base di sangue di non ruminanti o pat di non ruminante/ pat derivate da insetti) per produrre mangimi completi per autoconsumo	<b>allevamenti autorizzati</b> che detengono anche ruminanti o animali diversi dai pesci e utilizzano mangimi complementari contenenti prodotti in deroga (farine di pesce, fosfato dicalcico e tricalcico, prodotti a base di sangue di non ruminanti o pat di non ruminante/ pat derivate da insetti) per produrre mangimi completi per autoconsumo	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <b>mangimifici autorizzati</b> che utilizzano pat di non ruminante solo per produrre mangimi composti per l'export o mangimi composti per l'export e mangimi per l'acquacoltura destinati al mercato ue.	<b>impianti di stoccaggio sfuso autorizzati</b>	<input type="checkbox"/>

*Regione Autonoma della Sardegna*  
*PRAA 2021/2023*

<b>Esiti</b>	<input type="checkbox"/>	Favorevole	<input type="checkbox"/>	Sfavorevole	<input type="checkbox"/>	Favorevole condizionato	
	<input type="checkbox"/>	Non conformità	<input type="checkbox"/>	Prescrizioni	<input type="checkbox"/>	Sanzioni	<input type="checkbox"/> Denunce A.G.

**CONCLUSIONI: GIUDIZIO COMPLESSIVO**

**FAVOREVOLE**

SI ☐ NO ☐

Note.....

**SFAVOREVOLE**

SI ☐ NO ☐

Note.....

**FAVOREVOLE CONDIZIONATO** all'effettuazione d'adeguamenti strutturali e/o funzionali da effettuarsi entro il tempo massimo indicato dall'autorità competente, a far data dalla formale comunicazione. |

SI ☐ NO ☐

Note.....

descrizione adeguamenti strutturali: .....

.....

.....

.....

descrizione adeguamenti strutturali: .....

.....

.....

.....

Tempo di adeguamento .....

Sanzioni comminate (\*):.....

.....

.....

(\* specificare tipologia, importo e prescrizione di legge infranta)

All'atto del sopralluogo in rappresentanza della ditta risulta/no presente/ti (specificare cognome, nome e carica rivestita):.....

.....

.....

.....

Commenti: .....

.....

Suggerimenti forniti: .....

.....

.....

Eventuale documentazione raccolta: .....

.....

.....

Eventuali campioni prelevati : .....

.....

verbale campionamento n.: .....

Il Legale Rappresentante della Ditta

I Verbalizzanti:  
Il Veterinario Ufficiale

.....

.....

.....

## Istruzioni per la compilazione

Al fine di facilitare ed uniformare le attività di controllo su tutto il territorio nazionale le AA.SS.LL. territorialmente competenti possono eseguire le ispezioni presso gli OSM, avvalendosi delle check-list messe a disposizione del piano utili come esempio, non esaustive ma ampliabili a seconda delle opportune necessità.

**All'esecuzione di ciascuna ispezione dovrà corrispondere la compilazione di un verbale** che deve essere **rilasciato in copia all'operatore**.

Il presente verbale – check-list (Allegato 4 e 4a-i) è costituito da una parte invariabile (costituita dalla pagina iniziale e da quella finale), da utilizzare per qualsiasi tipo di operatore ispezionato che riporta tutti gli elementi descrittivi dell'ispezione e le sue conclusioni. Oltre questa parte fissa andrà compilata la parte variabile, quella centrale, costituita da varie sezioni riportanti i requisiti verificabili in base all'attività svolta dai singoli OSM oggetto di verifica.

A partire dal 1 gennaio 2022 Tutta l'attività ispettiva andrà registrata sul sistema informativo SINVSA con le specifiche modalità e funzionalità messe a disposizione del sistema.

### **Parte invariabile:**

Nella pagina iniziale vengono riportati i dati degli ispettori, i dati anagrafici delle aziende ispezionate, le autorizzazioni possedute dall'impianto, l'obiettivo della verifica, le attività ispezionate durante l'ispezione, e gli esiti della medesima.

Tale pagina ha la duplice funzione di riportare i dati essenziali dell'ispezione e sintetizzarne gli esiti della stessa al fine di facilitarne la rendicontazione.

A tale scopo, i campi compilabili presenti nella sezione “**Attività ispezionate**” della pagina iniziale del verbale, sono esattamente quelle presenti nelle anagrafiche del sistema SINVSA e nella “scheda ispezioni” del PNAA, che verrà utilizzata per la rendicontazione dell'attività ispettiva regionale (semestrale e annuale), al Ministero solo per l'anno 2021.

La pagina “conclusioni” riporta le risultanze e le prescrizioni impartite dagli ispettori all'operatore oggetto di ispezione, il tempo per provvedere agli adeguamenti, i suggerimenti, le note, la descrizione delle eventuali sanzioni e l'elenco dell'eventuale documentazione raccolta, nonché le firme dei verbalizzanti e dei legali rappresentanti.

### **Parte variabile:**

La parte variabile è costituita dalle sezioni riportanti i requisiti verificabili (check-list) specifiche per ogni singola attività che viene controllata, devono essere compilate nei campi che interessano e allegate alla parte fissa corrispondente.

Tali sezioni della check-lists sono modulabili e sono messe a disposizione dell'ispettore in automatico dal sistema SINVSA (a partire da 1 gennaio 2022) in base alle attività svolte registrate nel sistema. Se compilate in formato cartaceo l'ispettore avrà cura di scegliere la combinazione di checklist utili in base alle attività proprie dell'OSM.

Le check-list prevedono l'espressione del giudizio su tre livelli (Si - no – NO) così come previsto dalla normativa.