

Tipologia: Dipartimento Sanità Pubblica - UO ATTIVITA' VETERINARIE - Istruzioni Operative U.O./M.O

Controllo ufficiale presso "Altri Operatori registrati" ai sensi dell'art. 23 del Regolamento CE 1069/2009

doc. Nr. 8563 - versione 1 del 28/05/2021

[CU Altri Operatori registrati SOA \(pollina\).pdf](#)

Documento redatto da Paola Faggioli e Giuseppe Mancini

editor: Paola Faggioli, data: 28/05/2021

verificato da: Paola Faggioli, data: 28/05/2021

approvato da: Chiara Berardelli, data: 28/05/2021

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara	Dipartimento di Sanità Pubblica Unità Operativa Attività Veterinarie	
	Istruzione Operativa di Unità Operativa	
	Controllo ufficiale presso “Altri Operatori registrati” ai sensi dell’art. 23 del Regolamento CE 1069/2009	
Redazione	Cognome/Nome	Funzione
	Faggioli Paola Mancini Giuseppe	Responsabile A.S. Qualità e Accreditamento DSP Veterinario Ufficiale Ig. Allevamenti e P.Z.

1. Oggetto

La presente istruzione operativa regola le modalità di esecuzione dei controlli ufficiali svolti dai Veterinari Ufficiali e dai Tecnici della Prevenzione, presso “Altri Operatori registrati (ROTHER)”, in ottemperanza al Reg. (CE) n. 1069/2009, e al Reg. (UE) n. 142/2011 e a norme nazionali.

2. Scopo/obiettivo

Assicurare un’esecuzione omogenea sul territorio provinciale, ripetibile da parte di tutti gli operatori e trasparente nel processo che la governa, delle attività di controllo ufficiale presso le strutture indicate, avendo quali priorità:

- garantire l’aderenza del comportamento alle linee guida di tipo tecnico - specialistico definite da norme europee, nazionali e regionali attraverso prassi operative e modulistica da utilizzare presso le strutture indicate;
- assicurare il rispetto della pianificazione degli interventi;
- essere tempestivi ed efficaci nell’individuare le non conformità assumendo i provvedimenti appropriati;
- garantire la trasparenza del processo di controllo ufficiale a operatori, produttori, cittadini, rappresentanti delle comunità, Azienda USL e Enti esterni aventi titolo.

3. Campo di Applicazione

Le attività di controllo ufficiale svolte su Operatori che effettuano attività di produzione e stoccaggio di sottoprodotti di origine animale (stallatico non trasformato), presenti sul territorio della provincia di Ferrara.

4. Documenti di riferimento

4.1 Documenti di origine interna

- Manuale della Qualità doc. n. 1784
- Piano di lavoro annuale dell’Unità Operativa Attività Veterinarie
- PUO “Attività di controllo ufficiale” doc. n. 1754
- IO "Compilazione Scheda di controllo ufficiale (SCU) e Scheda non conformità e prescrizioni (SNC&P) doc. n. 1785
- PUO Gestione del Sistema Informativo doc. n. 4748

4.2 Documenti di origine esterna

4.2.1 Normativa Comunitaria

- Regolamento (UE) n. 2017/625 del 15/03/2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi (...omissis).

- Regolamento (UE) n. 142/2011 del 25/02/2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e della Direttiva 97/78/CE e s.m.i.
- Regolamento (CE) n.1069/2009 del 21/10/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 e s.m.i.

4.2.2 Normativa Nazionale

- D.Lgs. 02/02/2021 n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 (...omissis);
- D.Lgs. 01/10/2012 n. 186 – Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009 (...omissis) e per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 142/2011;
- Nota del Ministero della Salute DGSA 0004892-P-16/03/2011, Procedure operative per autorizzazioni agli scambi intracomunitari alla luce del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e del regolamento (UE) n. 142/2011 sui sottoprodotti di origine animale;
- Nota del Ministero della Salute DGISAN0019558-P-14/05/2015, Requisiti sanitari per l'immissione in commercio di stallatico nell'Unione Europea (UE)"

4.2.3 Normativa Regionale

- D.G.R. 18/03/2013 n. 274 "Approvazione delle linee guida per l'applicazione del Reg. CE n.1069/2009 del 21/10/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002, oggetto di accordo sancito in data 07/02/2013 in sede di Conferenza unificata".
- Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione E.R. del 17/04/2013 n. 3992 "Modalità procedurali applicative delle Linee guida per l'applicazione del Reg. CE 1069/2009 ai sensi della DGR 274/2013".
- Nota del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione E.R. del 23/09/2013 PG 230709 "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009. Indicazioni interpretative"
- Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione E.R. del 13/11/2013 n. 14738 "Procedura per la registrazione e il riconoscimento delle attività e degli stabilimenti del settore alimentare, dei mangimi, dei sottoprodotti di origine animale (SOA) e della riproduzione animale".

5. Definizioni e sigle

Per le definizioni e sigle non specificate di seguito, si rimanda a quanto riportato nei documenti interni e/o esterni sopraccitati.

6. Responsabilità

Si rimanda a quanto definito nella PUO "Attività di controllo ufficiale" doc. n. 1754 per quanto riguarda le responsabilità del controllo.

La responsabilità dell'aggiornamento della istruzione operativa, indipendentemente dalle funzioni coinvolte nello svolgimento delle singole attività, è affidata al Responsabile del MO Igiene delle Produzioni animali, con il supporto di Veterinari IAPZ.

7. Descrizione dell'attività e modalità operative

Si rimanda alle Procedure "Attività di controllo ufficiale" doc. n. 1754 e al Piano di lavoro annuale dell'Unità Operativa Attività Veterinarie per:

- programmazione e attuazione degli interventi di controllo ufficiale previsti dal piano di piano di lavoro annuale “Controllo degli operatori del settore dei sottoprodotti di origine animale (SOA) o loro derivati”
- criteri generali per lo svolgimento dei controlli ufficiali
- criteri di valutazione e gestione non conformità.

La presente IO declina le modalità particolari della esecuzione del controllo ufficiale presso gli operatori in oggetto, attraverso l'utilizzo di check list specificatamente predisposta.

Debito informativo

Si rimanda a quanto definito nella Procedura dell'U.O. Attività Veterinarie “Attività di controllo ufficiale” doc. n. 1754.

8. Accessibilità

L'istruzione operativa è disponibile su DocWeb

9. Parametri di controllo

Si rimanda a quanto definito nella Procedura dell'U.O. Attività Veterinarie “Attività di controllo ufficiale” doc. n. 1754.

10. Allegati

Allegato n. 1	Check list per il controllo ufficiale presso “Altri Operatori registrati” ai sensi dell'art. 23 del regolamento CE 1069/2009.
---------------	---

CHECK LIST PER IL CONTROLLO UFFICIALE PRESSO ALTRI OPERATORI REGISTRATI AI SENSI DELL'ART. 23 DEL REGOLAMENTO CE 1069/2009

VERBALE n. **ETICHETTA** DEL _____

RAGIONE SOCIALE (timbro)

Sede Legale: Via _____ C.A.P. _____ Comune _____

Località _____ Telefono _____ PEC _____

Legale rappresentante Sig. _____ nato a _____ il _____

residente a _____ in Via _____

Sede operativa se diversa dalla sede legale

Via _____ CAP _____ Comune _____

Località _____ Telefono _____ e- mail _____

n. addetti produzione: dipendenti _____ esterni _____ Numero di registrazione _____

RAPPRESENTANTI DELL'IMPRESA PRESENTI AL SOPRALLUOGO

Cognome e Nome _____ Qualifica _____

Cognome e Nome _____ Qualifica _____

Sottoprodotti di origine animale prodotti e stoccati presso l'impianto:

Categoria SOA	Descrizione

6.1 REGISTRAZIONE / RICONOSCIMENTO

6.1.1 NOTIFICA / ATTO DI REGISTRAZIONE / PLANIMETRIA	Giudizio Complessivo	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
Requisiti	Evidenze	
<p>6.1.1.1 L'operatore autorizzato agli scambi comunitari di stallatico non trasformato (Sottoprodotto di Cat. 2) è in possesso della prevista registrazione ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) n. 1069/2009. Presso la Ditta è presente la documentazione prevista ai fini dell'ottenimento della registrazione, sono presenti planimetria e layout dello stabilimento e corrispondono a quanto riscontrato in sede di sopralluogo. Sono correttamente gestite a livello documentale le modifiche / variazioni apportate nel tempo.</p>		
<p>6.1.1.2 E' presente il modello di domanda di autorizzazione, previsto dal Reg. UE n. 142/2011, e il nulla osta rilasciato dalla UO Attività Veterinarie riguardante il contenuto; Vi è evidenza che sia stato spedito al Ministero della Salute, alla Regione e all'Autorità centrale competente dello Stato membro di destinazione; E' presente il documento di cui sopra, completato con la decisione adottata dall'Autorità competente dello Stato membro di destinazione.</p>		

6.2 STRUTTURA E ATTREZZATURE		
6.2.1 CONDIZIONI EDILIZIE STRUTTURALI	Giudizio Complessivo	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
Requisiti	Evidenze	
6.2.1.1 Gli impianti sono adeguatamente separati dalla rete viaria pubblica e da altri locali dai quali si può diffondere la contaminazione.		
6.2.1.2 Gli impianti sono costruiti in modo da poter essere facilmente puliti e disinfettati e i pavimenti sono costruiti in modo da facilitare l'evacuazione dei liquidi. Le superfici e le pareti sono realizzate in materiali lavabili e disinfettabili. Vi è assenza di avvallamenti, rotture e fessurazioni e assenza di liquidi stagnanti.		
6.2.1.3 L'impianto dispone di adeguate strutture, quali servizi igienici, spogliatoi e lavabi per il personale e, all'occorrenza di uffici che possono essere messi a disposizione del personale che effettua i controlli ufficiali.		
6.2.1.4 Sono presenti, se la tipologia di lavorazioni lo prevede, dispositivi di protezione contro animali nocivi, quali insetti, roditori e uccelli, per prevenirne la presenza.		
6.2.1.5 Sono presenti e idoneamente funzionanti installazioni appropriate per la pulizia e la disinfezione dei contenitori, dei recipienti e dei veicoli utilizzati per lo stoccaggio il trasporto del materiale non trattato, adeguatamente collocate per evitare contaminazioni e predisposte in modo da assicurare la corretta raccolta dei reflui.		

6.2.2 ATTREZZATURE E MACCHINARI	Giudizio Complessivo	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
Requisiti	Evidenze	
6.2.2.1 Le installazioni e le attrezzature utilizzate nell'impianto per la stoccaggio temporaneo dei SOA sono idonee per l'attività che viene svolta e sono mantenute in condizioni igieniche adeguate.		
6.2.2.2 Rispondono a criteri di adeguatezza ai fini della prevenzione delle contaminazioni, l'area e i dispositivi di lavaggio per gli autoveicoli, i contenitori e i recipienti che vengono a contatto con i SOA e derivati		

6.2.3 MANUTENZIONE - PROGRAMMA	Giudizio Complessivo	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
Requisiti	Evidenze	
6.2.3.1 Presenza di un programma di manutenzione che evidenzia la pianificazione delle operazioni di manutenzione per il mantenimento in buone condizioni degli impianti e delle attrezzature, inclusa la calibratura e la taratura di tutte le strumentazioni di misurazione ove necessarie a garantire la regolarità delle operazioni condotte.		

6.2.4 MANUTENZIONE - GESTIONE	Giudizio Complessivo	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
Requisiti	Evidenze	
6.2.4.1 Evidenza delle avvenute operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate nell'impianto, incluso le calibrature e tarature degli strumenti di misurazione ove necessario.		
6.2.4.2 Presenza di attrezzature ed impianti regolarmente funzionanti nel rispetto dei parametri previsti dal piano di autocontrollo.		

6.3.1 PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROGRAMMA	Giudizio Complessivo	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
Requisiti	Evidenze	
6.3.1.1 Presenza di istruzioni/procedure per la pulizia e la disinfezione dei locali/contenitori dove sono stoccati i SOA		
6.3.1.2 Presenza di procedure documentate per la programmazione degli interventi di pulizia di tutte le aree dell'impianto.		

6.3.2 PULIZIA E SANIFICAZIONE - GESTIONE	Giudizio Complessivo	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
Requisiti	Evidenze	
6.3.2.1 Le attrezzature e le aree dell'impianto (pertinenze e aree esterne) sono mantenute in condizioni igieniche idonee.		
6.3.2.2 Sono presenti le registrazioni relative agli interventi di pulizia dei locali/contenitori dove vengono stoccati i SOA.		

6.4 CONDIZIONI DI PULIZIA E PIANFICAZIONE PREOPERATIVA / OPERATIVA N.A.

6.5 IGIENE DEL PERSONALE E DELLE LAVORAZIONI		
6.5.1 IGIENE DEL PERSONALE E DELLE LAVORAZIONI - PROGRAMMA N.A.	Giudizio Complessivo	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
6.5.2 IGIENE DEL PERSONALE E DELLE LAVORAZIONI - GESTIONE	Giudizio Complessivo	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
Requisiti	Evidenze	
6.5.2.1 Presenza di personale con adeguati indumenti idonei e, ove necessario, protettivi		
6.5.2.2 Il personale dimostra di conoscere e applicare le istruzioni fornite dall'Operatore dei Sottoprodotti		
6.5.2.3 Durante lo stoccaggio, i SOA vengono manipolati e immagazzinati separatamente dalle altre merci e in modo da evitare la propagazione di agenti patogeni		

6.6 FORMAZIONE DEL PERSONALE	Giudizio Complessivo	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
Requisiti	Evidenze	
6.6.1 Presenza di istruzioni al personale commisurate al tipo di attività di gestione dei SOA che vengono svolte nell'impianto.		

6.7 INFESTANTI		
6.7.1 LOTTA AGLI INFESTANTI E ANIMALI INDESIDERATI - PROGRAMMA N.A.	Giudizio Complessivo	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>

6.7.2 LOTTA AGLI INFESTANTI E ANIMALI INDESIDERATI - GESTIONE	Giudizio Complessivo	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
Requisiti	Evidenze	
6.7.2.1 Lo stato dei luoghi evidenzia una corretta difesa degli infestanti.		
6.7.2.2 Verifica delle registrazioni dell'attività svolta.		

6.9 RINTRACCIABILITA' / RITIRO / RICHIAMO		
6.9.1 LOTTI / RINTRACCIABILITA' / RITIRO / RICHIAMO - PROGRAMMA	Giudizio Complessivo	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
Requisiti	Evidenze	
6.9.1.1 Presenza del registro carico/scarico dei SOA (cartaceo o su supporto informatico)		
6.9.1.2 Presenza dei documenti commerciali/certificati sanitari conformi utilizzati per il trasporto dei SOA che vengono inviati allo Stato Membro		

6.9.2 LOTTI / RINTRACCIABILITA' / RITIRO / RICHIAMO - GESTIONE	Giudizio Complessivo	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
Requisiti	Evidenze	
6.9.2.1 Il registro delle partite è aggiornato.		
6.9.2.2 I registri ed i documenti commerciali/certificati sanitari sono conservati per almeno 2 anni.		

6.10 DEPOSITO E TRASPORTO		
6.10.1 TEMPERATURE, MAGAZZINAGGIO E TRASPORTO – PROGRAMMA N.A.	Giudizio Complessivo	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
Requisiti	Evidenze	
6.10.1.1 Il programma gestione dello stoccaggio è presente e prevede: - modalità di stoccaggio atte ad impedire la contaminazione dei SOA e degli ambienti e la contaminazione tra SOA di categorie diverse - le azioni correttive da adottare in caso di non conformità		

6.10.2 TEMPERATURE – GESTIONE N.A.	Giudizio Complessivo	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
Requisiti	Evidenze	

6.10.3 MAGAZZINAGGIO E TRASPORTO - GESTIONE	Giudizio Complessivo	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
Requisiti	Evidenze	
6.10.3.1 Le aree/strutture destinate allo stoccaggio dei SOA sono mantenute in condizioni adeguate.		

Dichiarazione del legale rappresentante o del presente al sopralluogo:

OSSERVAZIONI:

I VERBALIZZANTI:

Per la Ditta

Il veterinario Ufficiale

Allegato n. 1 alla IOUO "Controllo Ufficiale presso altri impianti/operatori registrati ai sensi dell'art. 23 del Regolamento CE 1069/2009" - Dipartimento di Sanità Pubblica - UO Attività Veterinarie
Vers. 01 del 28/05/2021