



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**  
**EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanità Locale di Reggio Emilia  
**Dipartimento Sanità Pubblica**  
**Servizio Sanità Pubblica Veterinaria**

**CONTROLLO UFFICIALE SU OPERATORI RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE  
DEL REG. CE 1069/2009 - IMPIANTI IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 23**

**CHECK LIST**

Rev. 0

Data 28/10/2010

Pag. 1 di 8

(rif. cod. registrazione attività: **AC7F**)

**Protocollo** \_\_\_\_\_

**data** \_\_\_\_\_

**RAGIONE SOCIALE** (timbro)

**SEDE LEGALE O AMMINISTRATIVA**

Via \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Codice fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_ Legale rappresentante Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_

**SEDE PRODUTTIVA**

Via \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_ n. addetti produzione dipendenti \_\_\_\_\_ esterni \_\_\_\_\_

**TIPOLOGIA DI IMPIANTO:**

utilizzatori di materiali pertinenti a fini diagnostici      utilizzatori per attività di tassidermia in impianti tecnici      utilizzatori per l'alimentazione degli animali seguenti:  
animali da giardino zoologico      animali da circo      rettili e uccelli da preda      animali da pelliccia      animali selvatici      cani allevati o canili  
vermi esche da pesca      centri di raccolta di materiali pertinenti.

**TIPOLOGIA DI SOTTOPRODOTTI UTILIZZATI :**

materiali di categoria 2 purché non provenienti da animali morti per malattie infettive;      materiali di cat. 1 per uccelli necrofagi;      materiali di categoria 3 seguenti:  
parti idonee al consumo umano      parti inidonee al consumo umano;      pelli zoccoli corna setole;      sangue (escluso da bovini);      gusci e sottoprodotti da uova,  
parti da ciccioli o da ossa sgrassate;      prodotti alimentari difettosi;      latte crudo;      pesci destinati a farine di pesce;      altro \_\_\_\_\_

**RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA PRESENTE AL SOPRALLUOGO** Cognome e Nome \_\_\_\_\_ Qualifica \_\_\_\_\_



| <b>6.1 AUTORIZZAZIONI</b>                                                                                                     | <b>Giudizio<br/>di<br/>conformità</b> | <b>Evidenze raccolte</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| E' presente atto di autorizzazione dell'impianto ai sensi del REG. (CE) 1774/02, art. 23                                      | SI      si<br>NO      no<br>NA        |                          |
| E' presente la completa documentazione prevista per il riconoscimento e autodichiarata in sede di presentazione della domanda | SI      si<br>NO      no<br>NA        |                          |
| E' presente layout dello stabilimento che corrisponde a quanto riscontrato nel presente sopralluogo                           | SI      si<br>NO      no<br>NA        |                          |

| <b>6.2 DOCUMENTAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Giudizio<br/>di<br/>conformità</b> | <b>Evidenze raccolte</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>6.2.1 REGISTRI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                          |
| E' presente il registro delle partite in entrata ed in uscita, correttamente vidimato dal Svet competente; correttamente aggiornato secondo quanto previsto dalla DEL. RER 2544 del 13-12-04 (compilato entro 10 giorni dalla fine del trasporto, stampato entro 90 giorni se esiste archivio elettronico) a meno che non si tratti di stallatico trasportato tra due punti situati nella stessa azienda agricola o localmente tra aziende agricole o utenti situati nello stesso Stato membro. | SI      si<br>NO      no<br>NA        |                          |



Se l'utente (utilizzatore) è un canile- gattile autorizzato all'utilizzo di soa di cui all'art. 23, esso mantiene aggiornato il registro di cui all'art. 9 anche per conto del fornitore.  
(nota RER PG 2008/181299 del 25-7-08).

SI      si  
NO      no  
NA

### 6.2.2 DOCUMENTI COMMERCIALI E CERTIFICATI SANITARI

I documenti sono conservati correttamente e contengono tutte le informazioni previste dal regolamento All. II, Cap. III.  
a) la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;  
b) la descrizione dei materiali, compresi i dati di cui al capitolo I, le specie animali per i materiali di categoria 3 e i prodotti trasformati da essi derivati destinati ad essere utilizzati come materie prime per mangimi e, se del caso, il numero del marchio auricolare;  
c) la quantità dei materiali;  
d) il luogo di origine dei materiali;  
e) il nome e l'indirizzo del trasportatore;  
f) il nome, l'indirizzo e se del caso, il n° di riconoscimento del destinatario; e  
g) ove del caso.

SI      si  
NO      no  
NA

i) il numero di riconoscimento dell'impianto di origine;  
e  
ii) la natura e i metodi del trattamento: I documenti, i certificati e i registri sono conservati per almeno 2 anni ai fini della loro presentazione all'autorità competente.

Per scambi intra ed extracomunitari di sottoprodotti e di prodotti trasformati derivati, viene utilizzato il modello di documento commerciale in allegato al regolamento REG. 829/07  
Per i trasporti nazionali invece, poiché nulla è mutato, sono utilizzati i documenti commerciali già in uso di cui alla Del.RER 2544/04.

SI      si  
NO      no  
NA



### 6.2.3 IDENTIFICAZIONE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--|
| La ditta dà evidenza del controllo che tutti i contenitori e veicoli che trasportano materie prime in ingresso e i sottoprodotti in uscita, siano provvisti di apposite etichette identificative con diciture e dimensioni previste, come da Del. Giunta RER 2544/04. Ciò è desunto dal piano di autocontrollo e dall'ispezione di veicoli/ contenitori presenti nello stabilimento nel corso del sopralluogo. | SI<br>NO<br>NA | si<br>no |  |
| La ditta provvede, nel caso di spedizioni in ambito UE o verso Paesi terzi, ad utilizzare il codice nero per il trasporto di materiali di categoria 1 anziché il codice colore rosso, che pure permane ma solo per i trasporti in ambito nazionale.                                                                                                                                                            | SI<br>NO<br>NA | si<br>no |  |

### 6.2.4 CONDIZIONI RELATIVE ALLA TEMPERATURA DI TRASPORTO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--|
| La ditta dà evidenza della verifica che i materiali di cat. 3 non trasformati destinati alla produzione di materie prime per mangimi o per alimenti per animali da compagnia siano trasportati e giungano all'impianto refrigerati o congelati, a meno che non vengano trasformati, nell'impianto, entro 24 ore. I veicoli devono mantenere una temperatura adeguata per tutta la durata del trasporto. Ciò si desume dal piano di autocontrollo e dall'ispezione dei veicoli/ contenitori presenti nello stabilimento nel corso del sopralluogo. | SI<br>NO<br>NA | si<br>no |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--|

### 6.3 REQUISITI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI DEI CENTRI DI RACCOLTA E DEGLI IMPIANTI DI UTILIZZAZIONE (TRASFORMAZIONE)

|                                                                                                                                                                              |                |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--|
| Viene data evidenza che le carcasse di animali morti sono considerati materiali di cat. 2 e che eventuali parti contenenti MSR vengono preventivamente rimosse ed distrutte. | SI<br>NO<br>NA | si<br>no |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| I locali adibiti alla raccolta o trasformazione (utilizzazione) sono completamente separati da un altro stabilimento (es. macello) qualora essi si trovino nelle adiacenze o collegati ad esso soltanto tramite convogliatore;                                                                                                                                                          | SI      si<br>NO      no<br>NA |  |
| Viene impedito l'accesso all'impianto a persone non autorizzate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI      si<br>NO      no<br>NA |  |
| Vengono distinte una zona sporca ed una pulita separate;<br><br>La zona sporca, se prevista, comprende una parte coperta per la ricezione dei sottoprodotti tenuta pulita e costruita con pavimenti che consentano l'evacuazione dei liquidi;                                                                                                                                           | SI      si<br>NO      no<br>NA |  |
| Sono presenti spogliatoi, servizi igienici, lavabi, armadietti per il cambio abiti e calzature per il personale mantenuti puliti.                                                                                                                                                                                                                                                       | SI      si<br>NO      no<br>NA |  |
| L'impianto di trasformazione dispone di una capacità di produzione di acqua calda e di vapore sufficiente per trasformare i sottoprodotti d' o.a.                                                                                                                                                                                                                                       | SI      si<br>NO      no<br>NA |  |
| La zona sporca è (se del caso) munita di un impianto di compressione dei sottoprodotti di origine animale e di dispositivi di carico dei sottoprodotti compressi nell'unità di trasformazione.                                                                                                                                                                                          | SI      si<br>NO      no<br>NA |  |
| Sono presenti, nell'impianto di utilizzazione (trasformazione), installazioni adeguate per la pulizia e disinfezione di contenitori e veicoli, comprese le ruote, in uscita dalla zona sporca.<br><br>Tali attrezzature sono posizionate in una zona apposita la cui ubicazione e struttura sono concepite in modo da impedire ogni rischio di contaminazione dei prodotti trasformati. | SI      si<br>NO      no<br>NA |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| La ditta collabora con l'Autorità competente per le partite spedite a cui sono stati applicati sigilli fino al luogo di destinazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SI      si<br>NO      no<br>NA |  |
| Se I gestori dei centri di raccolta forniscono agli utenti finali materiali pertinenti diversi dalle frattaglie di pesce, assicurano che detti materiali:<br>a) subiscano, in un centro di raccolta o in un macello approvati dall'autorità competente, uno dei trattamenti previsti dall'All. IX p.5 :<br>i) la denaturazione con una soluzione a base di un colorante approvato dall'autorità competente, di concentrazione tale che la colorazione dei materiali così trattati risulti chiaramente visibile con la soluzione di cui sopra mediante immersione o nebulizzazione o qualsiasi altro metodo d'applicazione;<br>ii) la sterilizzazione, ossia la bollitura o esposizione a vapore sotto pressione fino a completa cottura di ciascun pezzo; o<br>iii) qualsiasi altro trattamento riconosciuto dall'A.C. E:<br>b) siano confezionati, dopo il trattamento e prima della distribuzione, in un imballaggio riportante il nome e l'indirizzo del centro di raccolta e la dicitura «Non destinato al consumo umano». | SI      si<br>NO      no<br>NA |  |

#### 6.4 REQUISITI PER IL TRATTAMENTO E L'UTILIZZAZIONE DEI MATERIALI PERTINENTI

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| La ditta evidenzia che i sottoprodotti di origine animale sono trasformati il più presto possibile dopo il loro arrivo. Fino al momento della trasformazione, essi sono adeguatamente immagazzinati.                                                             | SI      si<br>NO      no<br>NA |  |
| I contenitori, i recipienti e i veicoli utilizzati per il trasporto di materiale non trasformato sono puliti in una zona apposita la cui ubicazione e struttura sono concepite in modo tale da impedire ogni rischio di contaminazione dei prodotti trasformati. | SI      si<br>NO      no<br>NA |  |



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**  
**EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanità Locale di Reggio Emilia  
**Dipartimento Sanità Pubblica**  
**Servizio Sanità Pubblica Veterinaria**

**CONTROLLO UFFICIALE SU OPERATORI RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE  
DEL REG. CE 1069/2009 - IMPIANTI IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 23**

**CHECK LIST**

Rev. 0

Data 28/10/2010

Pag. 7 di 8

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--|
| Le acque reflue provenienti dalla zona sporca devono essere trattate in modo da garantire, per quanto ragionevolmente possibile, che non rimangano agenti patogeni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI<br>NO<br>NA | si<br>no |  |
| Sono prese sistematiche misure preventive contro uccelli, roditori, insetti o altri parassiti. A tal fine è implementato e applicato un programma documentato di lotta contro gli organismi nocivi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI<br>NO<br>NA | si<br>no |  |
| Se i gestori dei centri di raccolta forniscono agli utenti finali materiali pertinenti diversi dalle frattaglie di pesce, esiste documentazione e/o evidenza che essi assicurano che detti materiali:<br>a) subiscano, in un centro di raccolta o in un macello approvati dall'autorità competente, uno dei trattamenti previsti dall'All. IX p.5: o la <u>denaturazione</u> con una soluzione a base di un colorante approvato dall'autorità competente, o la <u>sterilizzazione</u> , ossia la bollitura o esposizione a vapore sotto pressione fino a completa cottura; o <u>qualsiasi altro trattamento riconosciuto dall'A.C.</u> e<br>b) che siano confezionati, dopo il trattamento e prima della distribuzione, in un imballaggio riportante il nome e l'indirizzo del centro di raccolta e la dicitura «Non destinato al consumo umano». | SI<br>NO<br>NA | si<br>no |  |

**OSSERVAZIONI**

---

---

---

---

---

---



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**  
**EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanità Locale di Reggio Emilia  
**Dipartimento Sanità Pubblica**  
**Servizio Sanità Pubblica Veterinaria**

**CONTROLLO UFFICIALE SU OPERATORI RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE  
DEL REG. CE 1069/2009 - IMPIANTI IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 23**

**CHECK LIST**

Rev. 0

Data 28/10/2010

Pag. 8 di 8

**DICHIARAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DEL PRESENTE AL SOPRALLUOGO:**

---

---

---

---

---

---

Fatto a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_

**I VERBALIZZANTI**

titolo, cognome nome

qualifica

firma

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |