

**REGIONE VENETO****Az. U.L.S.S. \_\_\_\_\_****ATTIVITA' DI VIGLIANZA E CONTROLLO SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE  
PER LE TSE O.M.28.07.1994 e successive modifiche**

Verbale di sopralluogo, presso i mangimifici che producono a scopo di vendita, per conto terzi, per la distribuzione per il consumo

1	<b>DATI ANAGRAFICI DELL'IMPIANTO</b>	
1.1	SEDE LEGALE O AMMINISTRATIVA	
	Ragione sociale	
	Legale rappresentante	
	Indirizzo	
	C.A.P. – Località	
	Telefono	
	Fax	
	Codice fiscale / partita I.V.A.	
1.2	<b>SEDE PRODUTTIVA</b>	
	Ragione sociale	
	Responsabile tecnico	
	Indirizzo	
	C.A.P. – Località	
	Telefono	
	Fax	
	Codice fiscale / partita I.V.A. codice impianto D.Lvo 123/99	
1.3	<b>RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA DURANTE IL SOPRALLUOGO ISPETTIVO</b>	
	Nome	
	Qualifica	
<b>2</b>	<b>PRODUZIONE</b>	
2.1	<b>TIPOLOGIA DELLA PRODUZIONE</b>	
2.1.1	Mangimi per erbivori	si     no
2.1.2	Mangimi per specie diverse dagli erbivori allevati per produrre alimenti	si     no
2.1.3	Mangimi per specie diverse dagli erbivori allevati per scopi diversi dalla produzione di alimenti	si     no
2.1.4	Mangimi per animali familiari	si     no
2.2	<b>MODALITA' DI PRODUZIONE</b>	
2.2.1	Linea separata dedicata alla produzione di mangimi per erbivori	si     no
2.2.2	Miscelatore separato utilizzato esclusivamente per la produzione di mangimi per erbivori	si     no
2.2.3	Sono attive le procedure per evitare i fenomeni di cross-contaminazione degli impianti di scarico	si     no
2.2.4	Sono attive le procedure per evitare cross-contaminazione nei sistemi di trasporto nel mangimificio	si     no
2.2.5	Sono attive le procedure per evitare cross-contaminazioni nei mulini, miscelatori, pellettatrici, impianti di raffreddamento post-pellettatura	si     no
<b>3</b>	<b>MATERIE PRIME</b>	
3.1	Farina di pesce	
3.2	Fosfato bicalcico ottenuto da ossa sgrassate	si     no
3.3	Proteine idrolizzate	si     no
	Lo stoccaggio delle proteine in deroga è nettamente separato dalle materie prime per mangimi destinati agli erbivori	si     no
3.4	I silos per le materie prime ed i semilavorati sono mappati e facilmente identificabili	si     no
3.5	Il Confezionamento e lo scarico per i mangimi destinati agli erbivori è separato da quello per le altre specie	si     no
<b>4</b>	<b>TRASPORTO</b>	
4.1	Il trasporto delle farine di pesce avviene con veicoli all'uopo utilizzati e puliti ed ispezionati in caso di successivo trasporto di altri prodotti	si     no
4.2	Il trasporto dei mangimi sfusi per erbivori avviene in automezzi esclusivamente dedicati a detto trasporto	si     no
4.3	Gli automezzi eventualmente adibiti al trasporto di mangimi sfusi per ruminanti* e di mangimi sfusi per altre specie, sono puliti e ispezionati prima e dopo il trasporto	si     no
<b>5</b>	<b>AUTOCONTROLLO</b>	
5.1	Esiste ed è attiva una procedura specifica per il controllo delle Buone Pratiche di fabbricazione con particolare riguardo alle tecniche di miscelazione	si     no
5.2	E' stata predisposta una scheda identificativa di ogni materia prima acquistata	si     no



5.3	Esiste un piano di controllo codificato per verificare che i mangimi per erbivori non contengono proteine animali trasformate	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
5.4	E' prevista una scheda di registrazione valutazione e selezione dei fornitori o un elenco dei fornitori affidabili	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
5.5	E' stata individuata la figura del responsabile della produzione	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
5.6	Il personale è preparato ed aggiornato periodicamente	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
5.7	E' definito un organigramma che specifichi i compiti del personale	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
5.8	I dati relativi alle singole lavorazioni sono compilati ed archiviati	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
5.9	Gli interventi di manutenzione degli impianti vengono registrati	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
5.10	I Punti Critici sono stati identificati e vengono controllati	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
5.11	Esiste ed è attivo un piano di pulizia dei locali e di lotta ai sinantropi	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
<b>6</b>	<b>ETICHETTATURA</b>	
6.1	Indicazione in etichetta della data di conservazione minima alla quale fa riferimento la data di produzione, espressa con il giorno, il mese e l'anno	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
6.2	Indicazione in etichetta della data di produzione e del n° di lotto della partita	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
6.3	Presenza di un sistema di verifica costante delle indicazioni presenti in cartellino	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
6.4	Le premiscele utilizzate sono etichettate a norma	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
6.5	I mangimi per animali diversi dagli erbivori contenenti proteine animali in deroga riportano la dicitura " Contiene farina di pesce e/o fosfato dicalcico e/o farina d'ossa sgrassate; da non somministrarsi ai ruminanti	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
<b>7</b>	<b>REGISTRAZIONE</b>	
7.1	Sono attivi i sistemi di registrazione cronologica ed individuabile di carico e spedizione dei prodotti finiti	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
7.2	E' attivo il sistema del prelievo del campione in contraddittorio previsto dall'art. 18 della legge 281/62	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
7.3	Esiste un registro relativo all'acquisto della farina di pesce, del fosfato bicalcico ottenuto da ossa sgrassate, delle proteine idrolizzate	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
7.4	Esiste un registro relativo all'impiego per la produzione di mangimi della farina di pesce, del fosfato bicalcico ottenuto da ossa sgrassate, delle proteine idrolizzate	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
7.5	Esiste un registro relativo alla vendita dei mangimi contenenti farina di pesce, fosfato bicalcico ottenuto da ossa sgrassate, proteine idrolizzate	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
<b>8</b>	<b>ESITO DEL SOPRALLUOGO</b>	
8.1	FAVOREVOLE, l'impianto possiede i requisiti previsti	<input type="checkbox"/>
8.2	SFAVOREVOLE	<input type="checkbox"/>
8.2.1	l'impianto non possiede i seguenti requisiti previsti: ..... ..... ..... ..... .....	
<b>9</b>	<b>EVENTUALI VIOLAZIONI CONTESTATE</b>	
9.1	amministrative	<input type="checkbox"/>
9.2	penali	<input type="checkbox"/>
9.3	estremi verbale di violazione:	
<b>10</b>	<b>DICHIARAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (o figura di cui al punto 1.4)</b> ..... ..... ..... .....	
Luogo e data _____ I VERBALIZZANTI _____ IL LEGALE RAPPRESENTANTE (o figura di cui al punto 1.4) PER PRESA VISIONE Firma _____		