

## Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 668209

del: 18/12/2023

---

Oggetto: Sistema I&R - procedure operative e prototipo di check-list (CL) per l'esecuzione dei controlli ufficiali sul Sistema I&R in allevamento.#625024566#

---

Numero allegati: 3

---

Nome file allegati: PROCEDURE controlli IR in allevamento.pdf  
CHECK-LIST ALLEVAMENTI.pdf  
NOTA trasmissione procedure controlli e cl 2024 (1).pdf

---



*Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ  
ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 2 – Epidemiologia e anagrafi degli animali,  
coordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZZSS)  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma  
[dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it)

Trasmissione elettronica  
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Registro – Classif: I.5.i.q.1/2023/2  
Allegati: 2

Alle Regioni e Province Autonome  
Servizi Veterinari  
LORO SEDI

Ad AGEA Coordinamento  
[direttore.coordinamento@agea.gov.it](mailto:direttore.coordinamento@agea.gov.it)

Al MASAF - Ministero dell'agricoltura, della  
sovranità alimentare e delle foreste  
Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali  
e dello sviluppo rurale  
[dipeisr.segreteria@politicheagricole.it](mailto:dipeisr.segreteria@politicheagricole.it)

e p.c.  
Al CSN  
[protocollo@pec.izs.it](mailto:protocollo@pec.izs.it)

Agli Uffici 1, 3 e 6 DGSAF  
LORO SEDI

**Oggetto: Sistema I&R – procedure operative e prototipo di *check-list* (CL) per l'esecuzione dei controlli ufficiali sul Sistema I&R in allevamento.**

Si trasmettono le procedure operative ed il prototipo di CL per i controlli I&R in allevamento svolti dai Servizi veterinari da gennaio 2024.

Tali documenti:

- sono stati predisposti, ai sensi della normativa vigente, dal gruppo di lavoro “Gestionale I&R”, istituito nei mesi scorsi per la definizione di aspetti operativi necessari all'applicazione del DM 07.03.2023. Il gruppo è composto, oltre che da funzionari della DGSAF e del CSN, da alcuni veterinari ufficiali individuati con l'ausilio del servizio veterinario interregionale;
- sono stati condivisi con il Comitato tecnico di Coordinamento I&R di cui al DM 18 gennaio 2023;
- sono stati illustrati ad AGEA coordinamento e Organismi pagatori nel corso della riunione del 13 dicembre 2023;
- sono in fase di informatizzazione a cura del CSN per rendere disponibili le CL nel sistema “CONTROLLI” di vetinfo entro la fine di gennaio 2024;
- sostituiscono integralmente le precedenti disposizioni in materia.

Si informa, inoltre, che:

- a partire dal prototipo di CL allegato, il CSN svilupperà distinte CL per gli allevamenti di ciascuna specie/gruppo specie. Nel modello di CL di ciascuna specie, *che sarà reso disponibile esclusivamente nell'applicativo "CONTROLLI" di vetinfo*, saranno presenti le informazioni specifiche inerenti alla singola specie o gruppo specie;
- le procedure e le CL potranno essere revisionate ed integrate, qualora ritenuto necessario.

Infine, si ricorda ai Servizi Veterinari che, per favorire l'analisi del rischio, la programmazione e il monitoraggio dei controlli annuali, nell'applicativo Statistiche di vetinfo, alle pagine *"Implementazione BDN", "Valutazione Implementazione", "Uso del DdA", "Tempi di registrazione degli eventi", "Anomalie" e "Controlli in allevamento"*, sono disponibili i dati di competenza territoriale presenti in BDN per gli allevamenti delle varie specie e gruppo specie.

Ringraziando per la collaborazione, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Giovanni Leonardi

*Direttore Ufficio 2:* dott. M. Ianniello

*Coordinamento Sistema I&R* dott.ssa Anna Sorgente

*Referente del procedimento:* dottoressa Giulia Joy Manzullo

*Per comunicazioni ufficiali utilizzare l'indirizzo pec.: [dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it)*



*Ministero della Salute*  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE  
E DEI FARMACI VETERINARI

---

**SISTEMA I&R**  
**PROCEDURE OPERATIVE PER IL CONTROLLO DEGLI ALLEVAMENTI**





*A cura del gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell’Ufficio 2 della DGSAF del Ministero della Salute, del CSN e del servizio veterinario interregionale*

*Le procedure sono redatte ai sensi del d.lgs. n. 134 del 05/08/2022 e del suo manuale operativo e contengono indicazioni di riferimento per la preparazione, l’esecuzione, la registrazione e la valutazione dei controlli ufficiali inerenti al sistema I&R negli allevamenti delle varie specie.*

## Sommario

Sommario .....	2
Scopo .....	3
Campo di applicazione e Destinatari .....	3
Riferimenti legislativi .....	4
<b>Normativa Nazionale</b> .....	4
<b>Normativa UE</b> .....	4
Modalità Operative .....	4
<b>Generalità</b> .....	4
<b>Programmazione</b> .....	4
CAMPIONE MINIMO .....	4
MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI ALLEVAMENTI .....	5



CONDIZIONALITA' - CAMPIONE PRELIMINARE E DEFINITIVO.....	5
<b>ESECUZIONE DEL CONTROLLO UFFICIALE IN ALLEVAMENTO.....</b>	<b>5</b>
OPERAZIONI PRELIMINARI E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL CONTROLLO.....	5
<i>Preavviso</i> .....	5
<i>Preparazione del Controllo</i> .....	6
<i>Check-List e Documentazione</i> .....	6
<i>Criteri di rischio</i> .....	6
<i>Attrezzatura E Dispositivi</i> .....	6
CONTROLLO IN ALLEVAMENTO: ACCESSO IN ALLEVAMENTO E VERIFICA .....	7
<i>Verifica dei dati anagrafici dell'attività</i> .....	7
<i>Se previsto, indicazione del controllo di Condizionalità</i> .....	7
<i>Verifica della consistenza (quadri B1, B2, B3 e B4)</i> .....	7
<i>Verifica della corretta identificazione e registrazione (Quadro C, Quadro D, Lista 1, Lista 4 e quadri C1, C2 e C3 per i soli equini)</i> .....	7
<i>Verifica del registro dell'attività e della registrazione degli eventi (Lista 1)</i> .....	8
<i>Verifica dei tempi di registrazione degli eventi (Lista 2)</i> .....	8
<i>Verifica della presenza di una procedura di controllo della perdita di marchi auricolari di bovini, suini, ovini e caprini, camelidi e cervidi (per i capi per cui essi sono previsti)</i> .....	8
<i>Verifica della presenza dei documenti (quando previsti)</i> .....	8
<i>Verifica dei documenti di accompagnamento (Quadro H, H1 e H2)</i> .....	9
<i>Esito del controllo (Quadro I)</i> .....	9
<i>Riscontro di elementi di possibile non conformità relativi ad altre aree o ad altre specie (Quadro I)</i> .....	9
<i>Azioni in caso di esito sfavorevole al controllo I&amp;R (Quadro L)</i> .....	9
<i>Verifica dell'esecuzione delle prescrizioni (Quadro M)</i> .....	9
<i>Chiusura del controllo (Quadro N)</i> .....	10
Adempimenti Post-Ispezione.....	10
<b>Registrazione nell'applicativo CONTROLLI delle check-list</b> .....	10
Allegato I.....	11
Allegato II.....	12

## Scopo

Con la presente procedura si intende:

1. definire ed uniformare le modalità operative adottate dalle ASL per i Controlli inerenti al **sistema I&R degli allevamenti e degli stabilimenti di ricovero collettivo** secondo la normativa vigente comunitaria e nazionale, inclusi i controlli ai fini della condizionalità;
2. dare indicazioni sul corretto utilizzo della modulistica e sulla gestione informatizzata dei controlli ufficiali.

## Campo di applicazione e Destinatari

La seguente procedura si applica ai controlli I&R sugli allevamenti delle diverse specie oltre che sugli stabilimenti di ricovero collettivo degli equini (maneggi, ippodromi, centri di incremento ippico e scuderie) presenti nel territorio di competenza della ASL.

Nel testo che segue col termine allevamenti si intendono gli allevamenti delle diverse specie, gli apiari in apicoltura, e, per gli equini, anche gli stabilimenti di ricovero collettivo.

Destinatari della presente procedura sono i servizi veterinari delle Regioni e delle ASL.

Per le definizioni e gli acronimi utilizzati nel testo si rimanda al d.lgs. 134/22 e al suo manuale operativo di cui al DM 07.03.2023.

## Riferimenti legislativi

### **Normativa Nazionale**

1. DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 27 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”
2. DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 134. “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.”
3. DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 2023 (G.U. n. 113 del 16/05/23) recante il Manuale Operativo del sistema I&R
4. DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 2021 “gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equini”.

### **Normativa UE**

1. REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») e suoi atti delegati e di esecuzione
2. REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari e suoi atti delegati e di esecuzione

## Modalità Operative

### **Generalità**

I Controlli inerenti al sistema I&R mirano a garantire il rispetto delle disposizioni previste dalle normative UE e nazionali vigenti.

### **Programmazione**

#### **CAMPIONE MINIMO**

Per ciascuna specie animale detenuta, il numero minimo di allevamenti da controllare annualmente per il sistema I&R è calcolato sul totale degli allevamenti di ciascuna specie attivi sul territorio di riferimento al 1° gennaio di ciascun anno.

Tale campione minimo è almeno pari al 3% per bovini, equini, ovini e caprini.

Per gli equini il calcolo del campione minimo è effettuato sul numero totale di allevamenti e stabilimenti di ricovero collettivo attivi al 1° gennaio di ciascun anno.

Per gli allevamenti che detengono suini, camelidi e cervidi, pollame, lagomorfi, api, animali di acquacoltura (gruppo pesci) e di elicicoltura ed altre specie, la percentuale minima è dell'1% calcolata per ciascuna specie sul numero di allevamenti attivi se tale numero è superiore a 100. Per numeri inferiori, i controlli sono effettuati in base a specifica programmazione regionale.

Per stabilire il numero di attività controllabili il sistema considera il numero di registrazione unico (*o riconoscimento, a seconda dei casi*).

In base agli esiti delle verifiche di efficacia del controllo ufficiale, verifiche sia finali (fine anno) e sia intermedie (durante l'anno) i servizi veterinari regionali ed ASL stabiliscono gli interventi correttivi ritenuti opportuni per la risoluzione di eventuali criticità, inclusa la riformulazione del Piano dei controlli per i controlli

annuali pianificati (artt. da 6 a 13 del Reg. UE 27/625 e art. 4, comma 4, del d.lgs. 27/21). Per i territori ASL interessati da particolari criticità gli interventi correttivi regionali, possono comprendere:

1. l'aumento del campione minimo;
2. l'applicazione di azioni correttive inerenti ai criteri dell'analisi del rischio utilizzati per la selezione degli allevamenti da controllare;
3. l'applicazione di azioni correttive e formative per i veterinari ufficiali incaricati;
4. ogni altra azione ritenuta opportuna dall'Autorità competente.

Al termine di ciascun anno, devono essere confrontati i risultati dei controlli per gli allevamenti selezionati in base al rischio con quelli per gli allevamenti selezionati casualmente, poiché una buona analisi del rischio deve consentire di rilevare più infrazioni rispetto agli allevamenti estratti con criterio casuale.

In base al protocollo vigente in materia di "condizionalità", per i bovini, i suini, gli ovini ed i caprini, il campione minimo comprende un sottoinsieme di allevamenti da estrarre ai fini del controllo della condizionalità ("campione condizionalità").

L'OOPP fornisce al Ministero della Salute, per ogni anno, i dati inerenti agli operatori assoggettati al rispetto dei vincoli di condizionalità.

Al termine di ciascun anno, ove ritenuto opportuno dai servizi veterinari regionale e ASL, alcuni risultati della verifica di efficacia dei controlli ufficiali I&R potranno essere condivisi con l'OOPP per una revisione congiunta della procedura di selezione del campione.

#### MODALITA' DI SELEZIONE DEGLI ALLEVAMENTI

Il campione degli allevamenti da sottoporre a controllo è estratto dall'Autorità Competente tramite BDN per ciascuna specie sulla base dell'analisi del rischio, ad eccezione di una percentuale, stabilita a livello locale, da estrarre casualmente.

Particolare cura deve essere dedicata all'esecuzione e alla documentazione dell'analisi del rischio effettuata per la selezione del campione.

La selezione sulla base dell'analisi del rischio deve considerare più criteri di rischio (ALMENO 2, ottimale da 3 in su) al fine di garantire una accurata valutazione del rischio. Nell'applicativo CONTROLLI è disponibile una funzionalità che consente per ciascun criterio di rischio di ottenere l'elenco degli allevamenti che corrispondono al criterio di rischio selezionato.

#### CONDIZIONALITA' - CAMPIONE PRELIMINARE E DEFINITIVO

Per i bovini, i suini, gli ovini ed i caprini, il campione di allevamenti che rientrano nei controlli condizionalità per il sistema I&R è stabilito dagli OOPP con le modalità ed i tempi di cui al protocollo vigente in materia di "condizionalità".

#### **ESECUZIONE DEL CONTROLLO UFFICIALE IN ALLEVAMENTO**

##### OPERAZIONI PRELIMINARI E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL CONTROLLO

I controlli sul sistema I&R pianificati annualmente su ciascun territorio sono eseguiti secondo una pianificazione stabilita a livello di singola ASL, dai veterinari ufficiali ASL incaricati. Il veterinario ufficiale deve compilare, oltre la check list (CL), una relazione di controllo o verbale di controllo ufficiale (cap. 8, punto 4, del DM 07.03.23 e art 4, comma 5, del d.lgs. 27/21) con tutte le informazioni di dettaglio previste.

##### *Preavviso*

Ai sensi della normativa vigente in materia, il controllo non prevede preavviso, tranne nei casi in cui esso è ritenuto necessario per motivi operativi. In tali casi il veterinario ufficiale avvisa l'operatore massimo 48 ore prima del controllo e riporta tale evenienza, con il mezzo di comunicazione utilizzato per il preavviso, nella CL e nel verbale di controllo ufficiale.



### *Preparazione del Controllo*

In preparazione del controllo in loco il veterinario ufficiale esegue le seguenti operazioni di produzione del materiale documentale e delle attrezzature di supporto al controllo stesso:

### *Check-List e Documentazione*

La stampa contestuale (preferibilmente su supporto informatico, ad eccezione delle 2 copie di CL che devono essere su carta per le firme previste) della seguente documentazione deve avvenire al massimo due giorni prima della data di esecuzione del controllo in loco, al fine di ridurre al minimo il rischio di disallineamenti tra la situazione dell'attività accertata e le registrazioni in BDN. Il sistema fornisce una cartella di file compressa con tutte le seguenti stampe:

1. Stampa dall'applicativo CONTROLLI di due copie di CL "CONTROLLO SISTEMA I&R DEGLI ALLEVAMENTI". I campi inerenti ai dati anagrafici dell'attività ed allo stato sanitario (Quadro A) presenti in BDN alla data di stampa sono precompilati dal sistema. Effettuata la stampa, il veterinario ufficiale barra (se non già prestampato) i criteri di rischio utilizzati per la selezione dell'allevamento ed indica nell'apposito spazio della CL se è stato o meno effettuato il preavviso.
2. Stampa da BDN del registro dell'attività con l'elenco dei capi presenti nei 12 mesi precedenti al giorno di preparazione del controllo, completo delle movimentazioni effettuate nel periodo di interesse, impostando "l'ordinamento per matricola".
3. Stampa da BDN degli elenchi degli identificativi attualmente in giacenza richiesti dall'operatore e dei duplicati richiesti nei 12 mesi precedenti al giorno di preparazione del controllo;
4. Stampa dall'applicativo Controlli l'elenco dei "tempi di notifica degli eventi registrati in BDN-capi singoli" nei 12 mesi precedenti al giorno di preparazione del controllo. La stampa consente di ottenere per ciascuna tipologia di evento (nascita, morte, ingressi, uscite, furto, smarrimento), per singolo capo e per tutti i capi selezionati dall'operatore in detto periodo, la situazione BDN degli eventi con i tempi di notifica.
5. Stampa dall'applicativo Controlli l'elenco dei "tempi di notifica degli eventi registrati in BDN-partite" nei 12 mesi precedenti al giorno di preparazione del controllo.
6. Stampa dall'applicativo Controlli l'elenco dei "tempi di notifica degli eventi registrati in BDN-pollame" relativi agli ultimi 3 cicli produttivi.
7. Stampa dall'applicativo Controlli l'elenco delle uscite nei 12 mesi precedenti al giorno di preparazione del controllo con indicazione del documento di accompagnamento.
8. Stampa dall'applicativo Controlli l'elenco dei documenti di accompagnamento non utilizzati e non eliminati entro 7 giorni.
9. Stampa dall'applicativo Controlli l'elenco denunce di nascita di capi equini non ancora iscritti i in BDN.
10. Stampa dall'applicativo Controlli l'elenco dei capi equini usciti per escursione o competizione sulla base dei DDA con rientro programmato registrati in BDN.

### *Criteri di rischio*

Nel quadro A1 della CL vanno indicati i criteri di rischio utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo. Si ricorda che devono essere selezionati ALMENO DUE criteri di rischio (meglio se 3), al fine di garantire una accurata analisi del rischio.

### *Attrezzatura e Dispositivi*

Il veterinario ufficiale predispone il materiale monouso (es. calzari, camici, guanti, etc.) e ogni altra attrezzatura necessaria per l'esecuzione del controllo (es. lettore per transponder, etc.).

## CONTROLLO IN ALLEVAMENTO: ACCESSO IN ALLEVAMENTO E VERIFICA

Il veterinario ufficiale inserisce nelle rispettive sezioni previste dalla CL le evidenze riscontrate durante le operazioni di controllo.

### *Verifica dei dati anagrafici dell'attività*

Il veterinario ufficiale verifica la correttezza delle informazioni anagrafiche precompilate da BDN al momento della stampa delle CL. Nel caso in cui alcune informazioni non siano esatte (anche a seguito di variazioni) oppure assenti, lo inserisce nell'apposito campo della CL (Quadro B5) e nel verbale di controllo ufficiale per procedere alle opportune regolarizzazioni.

### *Se previsto, indicazione del controllo di Condizionalità*

Qualora l'allevamento di bovini, suini, ovini e caprini sia ancora sottoposto al rispetto della condizionalità, il veterinario ufficiale inserisce tale informazione nella CL e informa l'operatore che le eventuali violazioni accertate potrebbero avere ripercussioni sull'erogazione di aiuti economici UE richiesti.

### *Verifica della consistenza (quadri B1, B2, B3 e B4)*

Il dato inerente al numero di capi/gruppi/insiemi/fori/alveari presenti in BDN alla data di stampa è precompilato dal sistema. Il veterinario ufficiale verifica l'effettiva consistenza dell'allevamento tramite conteggio o, quando esso non è possibile, tramite un metodo di verifica alternativo al conteggio, che deve essere obbligatoriamente descritto nel campo note della CL. Ad esempio, la consistenza di lattonzoli sottoscrofa è stimata rapportando il numero di scrofe in allattamento presenti in allevamento al numero medio di nati per scrofa.

Il numero dei capi effettivamente presenti deve essere riportato nella apposita casella della CL "totale capi presenti nell'attività". Il veterinario ufficiale confronta quanto rilevato con le informazioni presenti nel registro dell'attività e analizza se le eventuali discrepanze sono o meno conformi, seguendo le indicazioni riportate in CL.

Nel quadro B2 (consistenza dei gruppi di pollame), il campo "Numero capi presenti" deve essere compilato indicando 0 per i capannoni con identificazione non corrispondente a quanto rilevato nell'attività e aggiungendo le righe con i codici effettivi dei capannoni popolati.

Si ricorda che in apicoltura il numero unico di registrazione si riferisce all'apiario (ex art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs. 134/22. Il numero di registrazione unico dell'apiario è costituito dal codice aziendale seguito dalla sigla AP e dal numero progressivo attribuito all'apiario nell'ambito dello stesso codice aziendale.

All'apiario sono riferite le coordinate geografiche e l'indirizzo, la classificazione (biologica o convenzionale) e le modalità di allevamento (stanziale o nomadismo).

La capacità strutturale e l'orientamento produttivo sono invece riferite all'apicoltore di cui nella CL è anche riportato in automatico il numero di apiari registrati in BDN.

Durante il controllo vanno verificate anche i numeri di alveari presenti in apiario.

### *Verifica della corretta identificazione e registrazione (Quadro C, Quadro D, Lista 1, Lista 4 e quadri C1, C2 e C3 per i soli equini)*

Per gli allevamenti di bovini, equini, suini, ovini e caprini, camelidi e cervidi, il veterinario ufficiale verifica la corretta identificazione e registrazione di tutti i capi presenti nell'attività al momento del controllo o, nel caso di attività con consistenza superiore ai 20 capi, di un campione statisticamente rappresentativo di capi, di numerosità tale da consentire di individuare almeno il 5% di non conformità con il 95% di confidenza.

La numerosità minima del campione è definita in base alla tabella di cui all'allegato I alla presente procedura. Il veterinario ufficiale, stabilito il numero di capi del campione, procede alla selezione casuale dei singoli capi mediante tecniche efficaci di campionamento, quali il campionamento casuale semplice o il campionamento casuale sistematico.

Le tecniche utilizzate devono essere dettagliate nel campo note della CL, insieme al numero dei capi oggetto di controllo effettivo.

Si evidenzia che:

1. Nel caso in cui in una attività si siano riscontrate non conformità gravi e ripetute nel tempo inerenti al sistema I&R (es. assenza di entrambi gli identificativi e riscontro particolarmente frequente di non conformità), è necessario estendere il controllo ad un numero di capi stabilito in base all'Allegato II.
2. il metodo di selezione del campione deve essere obbligatoriamente descritto dal veterinario ufficiale nell'apposito spazio nella CL.

Il veterinario ufficiale verifica la presenza del mezzo o dei mezzi di identificazione conforme/i alla specie controllata e indica il numero di capi che hanno superato i tempi massimi concessi per l'identificazione e la registrazione e ne risultano sprovvisti (Quadro C, lettera a – non identificati)). Il veterinario ufficiale provvede ad applicare i mezzi identificativi agli animali non identificati e non identificabili riportando nel verbale di controllo ufficiale i codici identificativi attribuiti a tali animali.

Per la verifica della corretta identificazione e registrazione del pollame le informazioni da inserire nel quadro D e nella Lista 4 si riferiscono a tutti i gruppi presenti nell'allevamento.

Eventuali altre non conformità relative all'identificazione e registrazione di Bovini e Bufalini, Equini sono segnalate nel Quadro E.

#### *Verifica del registro dell'attività e della registrazione degli eventi (Lista 1)*

Sullo stesso campione estratto o su tutti i capi, a seconda dei casi, il veterinario ufficiale verifica la presenza, la corretta tenuta e l'aggiornamento del registro dell'attività e la registrazione degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera t), del d.lgs. 134/22.

I casi di identificazione assente o di eventi non ancora registrati ma che ricadano ancora nei tempi per la corretta esecuzione sono evidenziati negli appositi campi della CL.

N.B.: In caso di riscontro di non conformità relative alla identificazione e registrazione in una qualunque delle precedenti fasi del controllo, la verifica deve essere estesa su un campione la cui numerosità è stabilita in base all'Allegato II.

#### *Verifica dei tempi di registrazione degli eventi (Lista 2)*

Il veterinario ufficiale verifica i tempi di registrazione degli eventi avvenuti nell'allevamento nel periodo di interesse relativi a tutti i capi (sia ancora presenti in allevamento all'atto del controllo che usciti dall'allevamento). Nel caso di un numero di capi superiore a 20 per ciascuna categoria (presenti e usciti), detta verifica può essere effettuata su un campione di animali (per ciascuna categoria), estratto casualmente da BDN, la cui numerosità è stabilita in base all'Allegato I.

I ritardi confermati dalla verifica nell'allevamento sono riportati nell'apposita casella della Lista 2 della CL.

#### *Verifica della presenza di una procedura di controllo della perdita di marchi auricolari di bovini, suini, ovini e caprini, camelidi e cervidi (per i capi per cui essi sono previsti)*

Il veterinario ufficiale verifica la presenza di una procedura interna all'allevamento che l'operatore applica per la verifica regolare della corretta identificazione degli animali e, in caso di perdita di marchi auricolari, per la tempestiva richiesta dei duplicati e loro applicazione sui capi interessati.

Il veterinario ufficiale considera la presenza e l'effettiva applicazione di tale procedura, oltre che la data di richiesta e la periodicità degli ordinativi di duplicati, nella valutazione dell'eventuale infrazione.

#### *Verifica della presenza dei documenti (quando previsti)*

Il veterinario ufficiale verifica la presenza e la correttezza: dei documenti unici di identificazione a vita; dei documenti di identificazione individuale dei bovini; dei certificati di identificazione semplificata; di ogni altra

documentazione richiesta dalla normativa per il singolo caso (TRACES, ecc.). Eventuali non conformità riscontrate saranno inserite nei riquadri specifici.

#### *Verifica dei documenti di accompagnamento (Quadro H, H1 e H2)*

Il veterinario ufficiale verifica i Dda inerenti alle movimentazioni di tutti i capi/gruppi/insiemi effettuate nei 12 mesi precedenti al giorno di preparazione del controllo seguendo le indicazioni contenute nei quadri H, H1 e H2.

Per tutte le specie è possibile utilizzare la Stampa delle uscite con i Dda utilizzati estratta dall'applicativo Controlli.

#### *Esito del controllo (Quadro I)*

Il veterinario ufficiale indica il giudizio sintetico (favorevole/sfavorevole) in relazione alla presenza (sfavorevole) o assenza (favorevole) di non conformità di qualunque genere e rilevanza.

Solo per i controlli del campione Condizionalità con esito sfavorevole è registrata nella CL anche l'informazione inerente all'intenzionalità (comprendenti anche i controlli per cui sono state applicate sanzioni penali o segnalazioni all'autorità giudiziaria).

La valutazione in termini di condizionalità degli esiti del controllo è a cura dell'OOPP.

#### *Riscontro di elementi di possibile non conformità relativi ad altre aree o ad altre specie (Quadro I)*

Qualora, durante l'esecuzione del controllo sul sistema I&R, il veterinario ufficiale rilevi elementi di non conformità relativi ad **aree diverse** (sanità animale, biosicurezza, benessere animale, igiene degli allevamenti, sicurezza alimentare, farmacovigilanza, TSE o all'impiego di sostanze vietate), deve indicare tale evenienza nell'apposito campo nella CL. Al rientro presso l'ufficio, deve poi consegnare copia della CL da lui compilata al Responsabile dell'area della ASL interessata che deve provvedere all'attivazione dei relativi controlli.

Nel caso invece in cui il veterinario ufficiale rilevi non conformità relative al sistema I&R per **specie diversa** da quella in esame, attiva la procedura per l'esecuzione del conseguente controllo con la compilazione della relativa CL.

#### *Azioni in caso di esito sfavorevole al controllo I&R (Quadro L)*

Il veterinario ufficiale stabilisce le eventuali **prescrizioni** e il tempo entro il quale l'operatore deve correggere le non conformità riscontrate.

È necessario riportare in CL tutte le informazioni che riguardano il tipo di prescrizione assegnata e la tempistica di adempimento della stessa.

In caso di applicazione della DIFFIDA di cui all'art. 21, comma 4, del d.lgs. 134/2022, con le indicazioni fornite dalla DGSAF anche con nota DGISAN 27904 del 05/07/2023, il veterinario ufficiale indica tale informazione nell'apposito spazio.

Ai fini della condizionalità, la valutazione delle non conformità che abbiano generato prescrizioni è effettuata dall'OOPP.

Il veterinario ufficiale indica i capi/insiemi/gruppi risultati non conformi e identifica la tipologia della azione correttiva applicata nella apposita sezione della CL.

Al termine dell'attività di controllo, la CL (sia con giudizio favorevole sia sfavorevole) è datata, timbrata e firmata dal veterinario ufficiale, e dall'operatore, negli appositi campi. Una copia è consegnata all'operatore o suo rappresentante.

Si fa presente che la copia completa dei dati di riepilogo è disponibile in BDN post controllo.

#### *Verifica dell'esecuzione delle prescrizioni (Quadro M)*

Scaduto il termine stabilito per l'esecuzione delle prescrizioni, il veterinario ufficiale verifica l'adempimento di quanto prescritto effettuando, a seconda dei casi, un controllo in BDN o un'ulteriore ispezione presso l'attività senza preavviso.

È obbligatorio riportare in CL le informazioni che riguardano l'esito della verifica delle prescrizioni, comprese la data del controllo, il nome, il cognome, il timbro e la firma del veterinario ufficiale.

La verifica in loco può essere omessa se può essere eseguita consultando la BDN. In tal caso la ASL completa la CL apponendo la data di verifica a sistema e in caso di corretta esecuzione della prescrizione dà comunicazione all'operatore della conclusione del controllo.

Nel caso in cui la verifica in BDN evidenzi la mancata esecuzione della prescrizione assegnata, la ASL applica le misure previste dalla normativa vigente e notifica all'operatore l'applicazione della relativa sanzione.

#### *Chiusura del controllo (Quadro N)*

Completate le operazioni di controllo e la eventuale verifica dell'esecuzione delle prescrizioni, il veterinario ufficiale riporta la data di chiusura del controllo nell'apposito quadro della CL e compila il verbale di controllo ufficiale, riportando le eventuali non conformità e irregolarità riscontrate, incluse le evidenze sui Dda irregolari.

Il controllo si intende quindi concluso e l'esito definitivo.

Il veterinario ufficiale inserisce i dati nel sistema (vedi Adempimenti Post-Ispezione) e, se del caso, l'OOPP può procedere alla valutazione in termini di condizionalità delle risultanze del controllo ed al calcolo dell'esito relativo.

Tutta la documentazione prodotta durante il controllo (verbali, documenti giustificativi, elenchi allegati, etc.) e quella utilizzata per le verifiche (registro dell'attività da BDN, ecc.) deve essere resa disponibile per ogni evenienza agli atti d'ufficio, unitamente alla relativa CL.

### Adempimenti Post-Ispezione

#### **Registrazione nell'applicativo CONTROLLI delle CL**

Terminate le operazioni di controllo e di compilazione documentale, il veterinario ufficiale registra nell'applicativo controlli, entro 30 giorni dalla conclusione del controllo (art. 14, comma 2 d.lgs. 134/22), le relative informazioni, indipendentemente dall'esito favorevole o sfavorevole, con le modalità previste al capitolo 8.6 del manuale operativo allegato al DM 7 marzo 2023.



## Allegato I

**Tabella per la quantificazione del campione minimo per la verifica della corretta identificazione e registrazione di BOVINI, EQUINI, SUINI, OVINI E CAPRINI, CAMELIDI E CERVIDI inclusi gli EVENTI.**

Numerosità del campione per rilevare una percentuale di irregolarità pari almeno al 5% con il 95% di livello di confidenza.

<b>Numerosità della popolazione</b>	<b>Numerosità del campione</b>	<b>Numerosità della popolazione</b>	<b>Numerosità del campione</b>
fino a 20	tutti	da 63 a 67	39
21	20	da 68 a 72	40
22	21	da 73 a 77	41
da 23 a 24	22	da 78 a 83	42
25	23	da 84 a 90	43
da 26 a 27	24	da 91 a 98	44
28	25	da 99 a 107	45
da 29 a 30	26	da 108 a 117	46
da 31 a 32	27	da 118 a 130	47
da 33 a 34	28	da 131 a 144	48
da 35 a 36	29	da 145 a 162	49
da 37 a 38	30	da 163 a 184	50
da 39 a 40	31	da 185 a 211	51
da 41 a 43	32	da 212 a 247	52
da 44 a 45	33	da 248 a 297	53
da 46 a 48	34	da 298 a 369	54
da 49 a 51	35	da 370 a 483	55
da 52 a 55	36	da 484 a 691	56
da 56 a 58	37	da 692 a 1194	57
da 59 a 62	38	da 1195 in poi	58

## Allegato II

### Tabella per l'estensione del campione per la verifica della corretta identificazione e registrazione di BOVINI, EQUINI, SUINI, OVINI E CAPRINI, CAMELIDI E CERVIDI, inclusi gli EVENTI.

Numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza del 2% con un intervallo di confidenza del 95%

<b>Numerosità della popolazione</b>	<b>Numerosità del campione</b>	<b>Numerosità della popolazione</b>	<b>Numerosità del campione</b>
Fino a 48	Tutti	da 401 a 450	127
da 49 a 50	48	da 451 a 500	129
da 51 a 60	55	da 501 a 600	132
da 61 a 70	62	da 601 a 700	134
da 71 a 80	68	da 701 a 800	136
da 81 a 90	73	da 801 a 900	137
da 91 a 100	78	da 901 a 1000	138
da 101 a 120	86	da 1001 a 1200	140
da 121 a 140	92	da 1201 a 1400	141
da 141 a 160	97	da 1401 a 1600	142
da 161 a 180	101	da 1601 a 1800	143
da 181 a 200	105	da 1801 a 2000	143
da 201 a 250	112	da 2001 a 3000	145
da 251 a 300	117	da 3001 a 4000	146
da 301 a 350	121	da 4001 a 8000	147
da 351 a 400	124	da 8001 in poi	148

**CONTROLLO SISTEMA I&R DEGLI ALLEVAMENTI**  
**e degli stabilimenti di ricovero collettivo per equini**  
*ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del d.lgs. 5 agosto 2022 n.134 e Decreto 7 marzo 2023*

Data del primo controllo in loco: \_\_\_\_\_

REGIONE \_\_\_\_\_  
 ASL \_\_\_\_\_  
 DISTRETTO \_\_\_\_\_

Il controllo appartiene al Campione Condizionalità <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
È stato dato il PREAVVISO (MAX 48 ORE) <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Se SI, in data _____	
<input type="checkbox"/> Telefono	<input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> Altra forma _____

<b>Quadro A</b> <b>DATI DELL'ATTIVITÀ DA BDN <sup>1</sup></b> <i>le note di compilazione sono disponibili in una pagina dedicata in coda alla check-list</i>		
SPECIE / GRUPPO SPECIE PER CUI L'ATTIVITÀ È REGISTRATA IN BDN _____		
<b>CODICE AZIENDALE</b> (in apicoltura è riferito all'operatore/apicoltore)	<b>Numero unico di registrazione</b> (in apicoltura è riferito all'apiario) IT _____ Riconoscimento n° _____	<b>TIPO ATTIVITÀ</b>
<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>INDIRIZZO E NUMERO CIVICO</b> (in apicoltura è riferito all'apiario)	<b>LATITUDINE LONGITUDINE</b> (in apicoltura è riferito all'apiario)
<b>COMUNE</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>CAP</b>
<b>OPERATORE</b>	<b>CODICE FISCALE</b>	<b>TELEFONO</b>
<b>DELEGATO</b> (se diverso dall'operatore)		<b>CAPACITÀ STRUTTURALE</b> (in apicoltura è riferito all' operatore/apicoltore)
<b>ORIENTAMENTI presenti nell'attività</b> (in apicoltura è riferito all' operatore/apicoltore)	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>FILIERA PRODUTTIVA</b>
<b>FLAG RIPRODUZIONE</b>	<b>REGISTRAZIONE ALLA PRODUZIONE DI LATTE</b>	<b>MODALITÀ DI ALLEVAMENTO</b> (in apicoltura è riferito all'apiario)
<b>NUMERO DI CAPI NON DPA</b>	<b>TIPOLOGIA DI MEZZI DI IDENTIFICAZIONE UTILIZZATI</b>	<b>FASE PRODUTTIVA</b>
<b>DENSITÀ MASSIMA EX D.L.gs. 181/2010</b>	<b>AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA ALL'IDENTIFICAZIONE</b>	<i>Autorizzazioni gestite da BDN</i>
<b>DEROGA AD EFFETTUARE CAMPIONAMENTO PNCS<sup>2</sup></b>	<b>N. CAPANNONI identificati e attivi in BDN:</b>	
<b>CLASSIFICAZIONE dell'apiario</b>		<b>SEDE LABORATORIO DI SMIELATURA E LAVORAZIONE ALTRI PRODOTTI</b> (riferito all'operatore/apicoltore)
<b>INDIRIZZO ATTIVITÀ</b>	<b>TIPOLOGIA ACQUE</b>	
<b>QUARANTENA</b>	<b>VUOTO SANITARIO</b>	<b>FILIERA PRODUTTIVA CUNICOLA</b>
		<b>MACELLO ANNESSO</b>

<sup>1</sup> dati presenti in BDN al momento della stampa. I dati del quadro A non sono compilabili, ma precompilati da BDN – durante il sopralluogo deve essere valutata la congruenza provvedendo, se del caso, alla correzione dei dati in BDN. Se il dato è assente il veterinario ufficiale deve provvedere all'aggiornamento dell'anagrafica

<sup>2</sup> per pollame da carne, compresi gli avicoli misti, e per G. gallus e M. gallopavo diverso da svezamento

DATA e ESITO ULTIMO CONTROLLO I&R EFFETTUATO PER L'ATTIVITÀ CON CHECK LIST INSERITA IN BDN _____			
Altri tipi attività presenti nello stabilimento:			
<b>Stato sanitario dell'attività</b>			
Malattia	Status	Data aggiornamento status	➔ CATEGORIE PESCI (Reg. UE 2020/689/UE)

<b>Quadro A1</b>	
<b>CRITERI DI RISCHIO</b>	
<b>Indicare i criteri utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo:</b>	
<input type="checkbox"/> Indagini degli organi di polizia giudiziaria, incluse possibili frodi per utilizzo fondi UE	<input type="checkbox"/> Variazioni dei dati anagrafici dell'attività
<input type="checkbox"/> Nuova attività registrata	<input type="checkbox"/> Implicazioni per la salute umana e animale, precedenti focolai
<input type="checkbox"/> Non conformità per biosicurezza, benessere animale, farmaco sorveglianza, sicurezza alimentare	<input type="checkbox"/> Casuale (random)
<input type="checkbox"/> Non conformità I&R riscontrate negli anni precedenti	<input type="checkbox"/> Numero di animali
<input type="checkbox"/> Segnalazione di irregolarità da macello	<input type="checkbox"/> Ritardi notifica eventi in BDN
<input type="checkbox"/>  Proroga dei tempi di identificazione entro 6 mesi (articolo 13, comma 3, reg UE 2021/520 e M.O. cap. 3.3.1 par.4)	<input type="checkbox"/> Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorità competente, indicare quale: _____

<b>Quadro B</b>	
<b>CONTROLLO I&amp;R DEGLI ANIMALI PRESENTI NELL'ATTIVITA' AL MOMENTO DEL CONTROLLO<sup>3</sup></b>	
Modalità del controllo	SU CAMPIONE <input type="checkbox"/> SU TUTTI i capi / insiemi / gruppi <input type="checkbox"/>
Descrizione del metodo di selezione del campione di animali _____ _____	

<b>Quadro B1</b>	
<b>CONSISTENZA CAPI (bovini, bufalini, equini, ovini e caprini, suini, cervidi e camelidi)</b>	
Numero capi identificati singolarmente presenti in BDN alla data di stampa (vedi Lista)	DATO precompilato da BDN
Totale capi con denunce di nascita non ancora iscritti in BDN (solo per attività di equini)	DATO precompilato da BDN
Totale capi presenti nell'attività (identificati singolarmente, identificati per insieme o non identificati)	

<sup>3</sup> I controlli su campione sono effettuati secondo quanto riportato nelle procedure operative per il controllo I&R e riportando accuratamente nella check list il metodo di selezione del campione statisticamente rappresentativo di capi. La numerosità minima del campione è stabilita in base all'allegato delle procedure stesse.

Descrizione del metodo di verifica alternativo al conteggio _____			
Nota: non trattasi di irregolarità, ma solo constatazioni	Numero capi non ancora identificati perché ancora entro i termini previsti dalla normativa		
	Numero capi equini senza denunce di nascita in BDN perché ancora entro i tempi previsti dalla normativa (solo per attività di equini)		
	Uscite	- capi compresi nella Lista 1 ma non presenti nell'attività in quanto l'evento in uscita <sup>4</sup> non è registrato in BDN perché ancora entro i tempi previsti dalla normativa	Non compilare - vedi Elenco capi "Movimentazione/morte/furto/smarrimento=T" (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
		- capi compresi nella Lista 1 ma non presenti nell'attività per passeggiate con rientro entro 24 ore o per escursioni/competizioni con rientro entro 15 giorni (solo per attività di equini)	Non compilare - vedi Elenco capi "Usciti per Escursione E" (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
	Entrate	- capi presenti nell'attività ma non nella Lista 1 in quanto l'evento in ingresso <sup>5</sup> non è inserito in BDN perché ancora entro i tempi previsti dalla normativa	Non compilare - vedi Elenco capi "<movimentazione=T" (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
- capi presenti nell'attività per escursioni/competizioni con rientro entro 15 giorni non presenti nella Lista 1 (solo per attività di equini)		Non compilare - vedi Elenco capi "Presenti per Escursione E" (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)	

Quadro B2							
CONSISTENZA DEI GRUPPI DI POLLAME							
Elenco capannoni e gruppi presenti in BDN alla data di stampa						I seguenti dati non sono irregolarità, ma solo constatazioni	
Codice capannone	Capacità strutturali	Data accasamento <sup>6</sup>	Data ultima introduzione <sup>7</sup>	Data ultima uscita	Numero capi DATO BDN stampa pre	Numero capi presenti nel gruppo (dato rilevato dal controllore *)	Numero di capi del gruppo usciti/morti/oggetto di furto o smarrimento ma con movimentazione in uscita non inserita in BDN perché ancora entro i termini previsti dalla normativa
							Numero di capi introdotti nel gruppo, ma con movimentazione in ingresso non inserita in BDN perché ancora entro i termini previsti dalla normativa
							Non compilare - vedi Lista 4 "movimenti = T" (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
							Non compilare - vedi Lista 4 "movimenti = T" (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
<b>Gruppi presenti nell'attività in capannoni non registrati/non attivi in BDN (da aggiungere manualmente):</b>							
							Non compilare - vedi Lista 4 "movimenti = T" (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
							Non compilare - vedi Lista 4 "movimenti = T" (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
Totale capi presenti in BDN alla data di stampa / Totale capi presenti nell'attività							
*Descrizione del metodo di verifica alternativo al conteggio _____							

Quadro B3	
CONSISTENZA LAGOMORFI	
Numero di fori nido indicati in BDN alla data di stampa	DATO precompilato da BDN
Numero di fori nido presenti nell'attività	

<sup>4</sup> movimentazione in uscita, morte, furto, smarrimento


<sup>5</sup> movimentazione in ingresso, registrazione del capo identificato

<sup>6</sup> Data del primo ingresso degli animali che costituiscono il gruppo

<sup>7</sup> Data ultimo ingresso animali del gruppo



Numero di fori maschio indicati in BDN alla data di stampa	DATO precompilato da BDN
Numero di fori maschio presenti nell'attività	
Descrizione del metodo di verifica alternativo al conteggio _____	

<b>Quadro B4</b>  <b>CONSISTENZA API</b>	
Numero di alveari dell'apiario presenti in BDN alla data di stampa <sup>8</sup>	DATO precompilato da BDN
Numero di alveari presenti nell'apiario	
Numero di nuclei presenti in BDN alla data di stampa	DATO precompilato da BDN
Numero di nuclei presenti nell'apiario	
Descrizione del metodo di verifica alternativo al conteggio _____	

<b>Quadro B5</b> <b>VERIFICA DATI ANAGRAFICI DELL'ATTIVITÀ</b>	
I dati anagrafici dell'attività sono corretti, aggiornati e completi?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Ci sono state variazioni dei dati anagrafici dell'attività	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se sì, sono state comunicate</li> </ul>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Valutazione complessiva del mancato aggiornamento dei dati anagrafici in BDN ai sensi dell'art. 5, comma 1 (a)(b), del d.lgs. 27/21 (NC indica esito sfavorevole)	SI <input type="checkbox"/> nc <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>

<b>Quadro C</b> <b>VERIFICA I&amp;R CAPI (bovini, bufalini, equini, ovicapri, suini, cervidi e camelidi)<sup>9</sup></b>		
I seguenti valori, se diversi da zero, indicano esito sfavorevole della Check-list		
NON IDENTIFICATI (a)	Capi che, superati i tempi previsti dalla normativa, sono privi dei mezzi di identificazione (e dello SLID per gli equini) e non sono iscritti in BDN <sup>10</sup>	
NON IDENTIFICABILI (b) <sup>11</sup>	(1) Capi a cui è stato modificato o sostituito uno o entrambi i mezzi di identificazione senza autorizzazione ASL e di cui NON È POSSIBILE accertare l'identità	Non compilare-vedi lista 1 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
	(2) Capi con mezzi di identificazione illeggibili <sup>12</sup> , e di cui NON È POSSIBILE accertare l'identità tramite le informazioni in BDN (documenti di accompagnamento, anagrafica capi) e lo SLID per gli equini	Non compilare-vedi lista 1 – Altri capi (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
IDENTIFICAZIONE INCOMPLETA / NON CORRETTA (c)	(1) Capi che al controllo di identità evidenziano differenze con quanto risulta in BDN (data nascita, sesso, razza) se alla dichiarazione mendace è annessa un'azione fraudolenta (art.7(2) d.lgs. 134/22)	Non compilare-vedi lista 1 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)





<sup>8</sup> Il numero di alveari e di nuclei è calcolato in base all'ultimo censimento e considerando le successive movimentazioni.

<sup>9</sup> Riguarda sia i capi identificati singolarmente che quelli con identificazione semplificata (insiemi). Il dettaglio dei capi identificati singolarmente è riportato nella Lista1 allegata.

<sup>10</sup> Mancata identificazione. Capi che non sono mai stati identificati, per i quali non c'è denuncia di nascita né segno di precedente identificazione.

<sup>11</sup> si indicano in elenco capi con caratteristiche fisiche o nome o altro dato.

<sup>12</sup> I mezzi di identificazione sono illeggibili perché deteriorati o assenti ma sono presenti segni di una precedente identificazione

	(2) Capi a cui è stato modificato o sostituito uno o entrambi i mezzi di identificazione senza autorizzazione ASL e di cui È POSSIBILE accertare l'identità <sup>13</sup>	Non compilare-vedi lista 1 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
	(3) Capi con dei mezzi di identificazione illeggibili <sup>14</sup> di cui È POSSIBILE accertare l'identità tramite le informazioni in BDN (documenti di accompagnamento, anagrafica capi) e lo SLID per gli equini	Non compilare-vedi lista 1 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
	(4) Capi con identificazione incompleta (con almeno un mezzo di identificazione, ma non iscritti in BDN o senza SLID per gli equini) <sup>15</sup>	Non compilare-vedi lista 1 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
	(5) Capi con un solo mezzo di identificazione per i quali non è stato richiesto il duplicato	Non compilare-vedi lista 1 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
	(6) Capi con oltre 60 gg di età appartenenti alle categorie da 1b. a 6b, capitolo 3.3.1 del Manuale Operativo I&R, con marchio auricolare ma senza bolo ruminale	Non compilare-vedi lista 1 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
	(5) Capi con un solo mezzo di identificazione per i quali non è stato richiesto il duplicato	Non compilare-vedi lista 1 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
	(6) Capi con età superiore ad un anno con un solo mezzo di identificazione <sup>16</sup>	Non compilare-vedi lista 1 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
	(5) capi con SLID mancante o non conforme o non corrispondente ai dati BDN;	Non compilare-vedi lista 1 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
	(6) capi con identificazione non valida per età (capi di età superiore a 12 mesi con certificato di identificazione semplificata e/o senza trasponder)	Non compilare-vedi lista 1 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
	(5) Capi identificati con dispositivo per NON DPA, ma non appartenenti alle tipologie previsti dai relativi dispositivi DGSAF	Non compilare-vedi lista 1 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
IDENTIFICAZIONE INCOMPLETA/ NON CORRETTA PER INSIEMI (d)	(1) Riproduttori suini dopo il primo intervento fecondativo in allevamento semibrado senza id individuale	
	(2) Capi ovcaprini identificati in modalità semplificata che hanno superato i 12 mesi di età	

<b>Quadro C1</b> (solo per attività di equini)	
 <b>VERIFICA DEI PASSAGGI DI PROPRIETÀ<sup>17</sup></b>	
Numero di capi con passaggio di proprietà non comunicato dall'operatore al soggetto deputato all'inserimento in BDN ed all'aggiornamento dello SLID entro i termini previsti dalla normativa	Non compilare - vedi lista 1 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)

<sup>13</sup> i mezzi di identificazione appaiono manomessi o vi è discordanza tra i due identificativi e fra questi e i documenti di identificazione


<sup>14</sup> I mezzi di identificazione sono illeggibili perché deteriorati o assenti ma sono presenti segni di una precedente identificazione


<sup>15</sup> comprende anche i capi bovini e bufalini in cui è prevista l'id elettronica e sono privi di bolo endoruminale


<sup>16</sup> M.O. cap. 3.3.2, par. 1

<sup>17</sup> ai sensi dell'articolo 5, commi 10 e 11, del DM 30 settembre 2021; articolo 2, comma 1, lettera t) e articoli 9 del d.lgs. 134/22 per la registrazione dell'evento "passaggio di proprietà"

Valutazione complessiva del mancato aggiornamento della proprietà degli equini ai sensi dell'art. 5, comma 1 (a)(b), del d.lgs. 27/21 (NC indica esito sfavorevole)	SI <input type="checkbox"/> nc <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>
---	---

<b>Quadro C2 (solo per attività di equini)</b>	
 <b>VERIFICA DELLO STATUS DPA/NON DPA<sup>18</sup></b>	
Numero di capi senza aggiornamento dello status del capo come non destinato alla produzione di alimenti (Non DPA)	Non compilare - vedi lista 1 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
Valutazione complessiva del mancato aggiornamento dello status degli equini ai sensi dell'art. 5, comma 1 (a)(b), del d.lgs. 27/21 (NC indica esito sfavorevole)	SI <input type="checkbox"/> nc <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>

<b>Quadro C3 (solo per attività di equini)</b>	
 <b>VERIFICA DENUNCE DI NASCITA<sup>19</sup></b>	
La differenza tra la prima e la seconda riga >0 indica esito sfavorevole della Check-list	
Numero di capi non iscritti in BDN e con denuncia di nascita NON registrata in BDN nei tempi previsti dalla normativa o mancante <sup>20</sup>	
- Di cui con ritardo non imputabile all'operatore	

<b>Quadro D</b>	
 <b>VERIFICA I&amp;R pollame</b>	
Si considerano irregolarità valori maggiori di zero nelle prime due righe e il SI sulle altre due righe	
Numero di capannoni non registrati in BDN o con identificazione non corrispondente ai dati presenti in BDN	Non compilare- vedi Quadro B2 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
Numero di capannoni con codici non sufficientemente visibili	
Il n° degli animali morti NON risulta correttamente documentato in stabilimento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Sono presenti più attività nel medesimo stabilimento NON conformi alla normativa <sup>21</sup>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Eventuali non conformità relative alla biosicurezza (DM 30 maggio 2023), si segnalano nel quadro I.	

<b>Quadro E</b>
<b>ALTRI ELEMENTI DI VERIFICA per Bovini e Bufalini, Equini</b>
Le non conformità elencate in questo Quadro indicano esito sfavorevole della Check-list
<b>Altre non conformità riscontrate (specificare a cura del veterinario ufficiale)</b>
_____
_____

<sup>18</sup> ai sensi dell'articolo 5, comma 10, lettera a) del DM 30 settembre 2021; articolo 2, comma 1, lettera t) e articolo 9 del d.lgs. 134/22

<sup>19</sup> utilizzare la lista Elenco denunce di nascita da Controlli

<sup>20</sup> da compilare consultando l'elenco denunce di nascita di capi non iscritti per verificare il rispetto dei tempi di registrazione in BDN e considerando anche le denunce mancanti da rilevare in allevamento

<sup>21</sup> Al fine di determinare la non conformità si ricorda che è incompatibile:

- 1) la sussistenza di un allevamento familiare con un allevamento ordinario per quanto riguarda la tipologia di attività;
- 2) la presenza in uno stesso stabilimento di attività con orientamento produttivo svezamento con altre di diverso orientamento.
- 3) la presenza in uno stesso stabilimento di attività incubatoio con altre di diversa tipologia (ad eccezione di incubatoi registrati, annessi ad allevamenti a "ciclo completo" con caratteristiche di cui al punto 2 a e b del DM 7 marzo 2023);
- 4) la presenza in uno stesso stabilimento di attività "Centri di raccolta di pollame" con altre di diversa tipologia.

<b>Quadro F</b>	
<b>RIEPILOGO DELLE EVIDENZE SUI CAPI IDENTIFICATI SINGOLARMENTE E INSIEMI<sup>22</sup></b>	
a) TOTALE CAPI CONTROLLATI	Non compilare - Dato calcolato sul riepilogo da Lista 1 + Quadro C, (a) + Quadro C, (b) + Quadro C, (d)
1) Totale capi non identificati (singolarmente o per insiemi)	Non compilare - Dato calcolato sul riepilogo da Quadro C, (a)
2) Totale capi non identificabili (singolarmente o per insiemi)	Non compilare - Dato calcolato sul riepilogo da Quadro C, (b)
3) Totale capi identificati in maniera incompleta / non corretta (singolarmente o per insiemi)	Non compilare - Dato calcolato sul riepilogo da Lista 1 + Quadro C, (d)
4) Totale capi identificati singolarmente con ritardi nella registrazione degli eventi in BDN	Non compilare - Dato calcolato sul riepilogo da Lista 1
5) Totale capi identificati singolarmente con eventi NON REGISTRATI in BDN, oltre i termini previsti dalla normativa	Non compilare - Dato calcolato sul riepilogo da Lista 1
b) TOTALE CAPI IN ANOMALIA (ogni capo viene contato una sola volta)	Non compilare - Dato calcolato sul riepilogo da Lista 1 + Quadro C, (a) + Quadro C, (b) - Quadro C, (d)

<b>Quadro G</b>	
<b>RIEPILOGO DELLE EVIDENZE SUI GRUPPI DI POLLAME <sup>23</sup></b>	
(a) TOTALE GRUPPI CONTROLLATI	Non compilare- vedi lista 4 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
1) Totale gruppi non identificabili	Non compilare - vedi Quadro B2 "elenco capannoni/gruppi non in BDN" (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
2) Totale gruppi identificati in maniera incompleta / non corretta	Non compilare - vedi lista 4 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
3) Totale gruppi con ritardi nella registrazione degli eventi in BDN	Non compilare - vedi lista 4 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
4) Totale gruppi con eventi NON REGISTRATI in BDN, oltre i termini previsti dalla normativa	Non compilare - vedi lista 4 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)
(b) TOTALE GRUPPI IN ANOMALIA (ogni gruppo viene contato una sola volta)	Non compilare - vedi lista 4 e quadro B2 (il dato sarà visibile qui nella stampa post controllo)

<b>Quadro H</b>	
<b>CONTROLLO DOCUMENTALE DELLE MOVIMENTAZIONI DA/VERSO L'ATTIVITA'</b>	
Il numero di documenti irregolari maggiore di zero indica esito sfavorevole della Check-list	
Numero documenti controllati	_____
Di cui irregolari <sup>24</sup>	_____

<b>Quadro H1</b>	
<b>VERIFICA IN BDN DEI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO PER LE MOVIMENTAZIONI<sup>25</sup></b>	
(a) Numero di uscite nei 12 mesi precedenti al controllo senza documenti di accompagnamento (DdA) compilati in BDN	DATO precompilato da BDN (Vedi Elenco uscite con tempi di registrazione e Dda)

<sup>22</sup> Stampato solo nella stampa POST registrazione della check list in Controlli

<sup>23</sup> Stampato solo nella stampa POST registrazione della check list in Controlli

<sup>24</sup> Specificare le evidenze nel verbale di controllo

<sup>25</sup> Ai sensi dell'articolo 8, comma 7 del d.lgs.134/22. Vale per tutte le movimentazioni (capi singoli, gruppi, insiemi).

(a1) di cui non compilati in BDN nei casi eccezionali contemplati dall'articolo 8, comma 8, del d.lgs. 134/22 e CON USCITA registrata in BDN dall'operatore entro 3 giorni dalla movimentazione <i>Nota: La differenza tra (a) e (a1) &gt; 0 indica esito sfavorevole della Check-list</i>	
(b) Numero DdA non eliminati o non rettificati in BDN entro 7 giorni successivi alla data di uscita prevista, nel caso in cui la relativa movimentazione non sia avvenuta o le informazioni necessitano di rettifica	
(c) Numero di uscite per escursioni / competizioni senza DdA compilati in BDN <i>(solo per attività di equini)</i> Per consentire la verifica nuovo elenco DdA uscite temporanee con dt_uscita < dt_controllo e dt-rientro >= dt_controllo	
(c1) di cui con documento non compilato in BDN nei casi eccezionali contemplati dall'articolo 8, comma 8, del d.lgs. 134/22 <i>Nota: La differenza tra (c) e (c1) &gt; 0 indica esito sfavorevole della Check-list</i>	

<b>Quadro H2</b> <b>VERIFICA IN BDN DEI TEMPI DI PERMANENZA DEGLI ANIMALI (bovini, bufalini, equini, ovini e caprini, suini, cervidi e camelidi)</b>	
(a) Numero di capi usciti negli ultimi 12 mesi che risultano aver soggiornato per meno di 30 giorni consecutivi nell'allevamento	DATO precompilato da BDN
(a1) di cui movimentati in uscita su autorizzazione ASL ai sensi d.lgs. 134/22 e manuale operativo I&R <i>Nota: La differenza tra (a) e (a1) &gt; 0 indica esito sfavorevole della Check-list</i>	DATO precompilato da BDN

<b>Quadro I</b> <b>ESITO DEL CONTROLLO I&amp;R</b>	
<b>ESITO</b>	<input type="checkbox"/> Favorevole controllo <input type="checkbox"/> Sfavorevole <input type="checkbox"/> Sfavorevole per mancato/rifiutato
<b>INTENZIONALITÀ</b> <i>(informazione registrata solo per i controlli del campione Condizionalità con esito sfavorevole)</i>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NON VALUTABILE
<b>Riscontro di elementi di possibile non conformità relativi a<sup>26</sup>:</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Sanita' Animale, inclusa biosicurezza</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Benessere animale</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Igiene degli allevamenti</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Farmacosorveglianza</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Sicurezza alimentare</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Impiego di sostanze vietate</b>	
<input type="checkbox"/> <b>TSE<sup>27</sup></b>	
<input type="checkbox"/> <b>SISTEMA I&amp;R DI ALTRA SPECIE/GRUPPO SPECIE</b>	

<sup>26</sup> Qualora, durante l'esecuzione del controllo, il Veterinario ufficiale rilevasse elementi di non conformità relativi ad altre specie o ad altre aree sanitarie, egli dovrà specificare nell'apposito campo l'evidenza riscontrata e segnalare così come descritto nelle procedure.

<sup>27</sup> per bovini e ovicaprini



Quadro L		AZIONI IN CASO DI ESITO SFAVOREVOLE AL CONTROLLO I&R	
<b>PRESCRIZIONI</b> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
Se sì, quali _____ _____ _____			
Regolarizzazione entro il _____			
<b>È stata applicata la DIFFIDA di cui all'art. 21, comma 4, del d.lgs. 134/2022?</b> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
AZIONI CORRETTIVE E SANZIONI			Numero di animali
<input type="checkbox"/> blocco immediato dei movimenti da e verso l'attività degli animali			
<input type="checkbox"/> sequestro animali		<input type="checkbox"/> amministrativo	
		<input type="checkbox"/> penale	
<input type="checkbox"/> abbattimento degli animali con autorizzazione all'impegno degli animali per fini diversi dal consumo umano			
<input type="checkbox"/> abbattimento degli animali con divieto di impegno per fini diversi dal consumo umano			
<input type="checkbox"/> sanzione amministrativa			
<input type="checkbox"/> segnalazione all'autorità giudiziaria per mancata conformità non ripristinabile, inclusi i casi di dichiarazioni mendaci			
<b>ALTRE MISURE CORRETTIVE E SANZIONI APPLICATE:</b> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <b>Se sì, quali:</b> _____ _____			
<b>NOTE/OSSERVAZIONI DEL VETERINARIO UFFICIALE:</b> _____ _____			
<b>NOTE/OSSERVAZIONI DELL'OPERATORE:</b> _____ _____			
<b>È stata consegnata una copia della presente check list all'operatore?</b> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
La copia completa del riepilogo dati sarà disponibile in BDN dopo la registrazione del controllo. Il riepilogo è determinato dai dati raccolti nell'elenco capi.			
<b>Il risultato del controllo potrà essere utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalità alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari. Nel caso di riscontro di non conformità l'esito del controllo potrà essere elaborato dall'Organismo Pagatore.</b>			

L'OPERATORE O SUO RAPPRESENTANTE PRESENTE AL CONTROLLO:

Nome e cognome \_\_\_\_\_ Firma (leggibile) \_\_\_\_\_

IL VETERINARI/O UFFICIALE:

Nome e cognome \_\_\_\_\_ Firma e timbro \_\_\_\_\_

Nome e cognome \_\_\_\_\_ Firma e timbro \_\_\_\_\_

#### Quadro M

#### VERIFICA ESECUZIONE PRESCRIZIONI

PRESCRIZIONI ESEGUITE:  SI  NO

DATA VERIFICA IN BDN: \_\_\_\_\_ DATA VERIFICA IN LOCO (se prevista): \_\_\_\_\_

*Una delle due date è obbligatoria*

#### **PER LE SOLE VERIFICHE DELLE PRESCRIZIONI IN STABILIMENTO**

L'OPERATORE O ALTRO RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ PRESENTE AL CONTROLLO DI VERIFICA:

Nome e cognome \_\_\_\_\_ Firma (leggibile) \_\_\_\_\_

IL VETERINARI/O UFFICIALE:

Nome e cognome \_\_\_\_\_ Firma e timbro \_\_\_\_\_

#### Quadro N

DATA CONCLUSIONE COMPLETA DELLA RELAZIONE DI CONTROLLO: \_\_\_\_\_

LISTA 1

**ELENCO CAPI CONTROLLATI PER IDENTIFICAZIONE**

Capi presenti in BDN alla data di stampa

N.	CODICE IDENTIFICATIVO DEL CAPO / CODICE ELETTRONICO / NOME / Data di nascita / sesso / razza	Controllato	Presente nell'attività (S/N)	Non identificabili (codice applicato da AC al momento del controllo e indicato nel verbale di c.u.)	Identificazione incompleta/incorrecta	Mancata registrazione eventi (M=mancata oltre i termini, T=mancata entro i termini)	Azioni in caso di non conformità per singolo capo		
				Capi a cui è stato modificato o sostituito uno o entrambi i mezzi di identificazione senza autorizzazione ASL e di cui NON È POSSIBILE accettare l'identità (Quadro C lettera B1)	Capi privi dei mezzi di identificazione (o con bolo non leggibile o trasponder mancante o non leggibile per equini nati dal 2007) precedentemente applicati, di cui È POSSIBILE accettare l'identità (quadro C, lettera c.3)	Nascita e/o applicazione mezzi di identificazione e/o Ingresso			
				Capi con mezzi di identificazione illeggibili, e di cui NON È POSSIBILE accettare l'identità tramite le informazioni in BDN (documenti di accompagnamento, anagrafica capi) e lo SLID per gli equini (quadro C lettera b2)	Capi a cui è stato modificato o sostituito uno o entrambi i mezzi di identificazione senza autorizzazione ASL e di cui È POSSIBILE accettare l'identità (quadro C, lettera c. 2)	Uscita/ Morte/turto/smarrimento			
				Capi che al controllo di identità evidenziano differenze rispetto a quanto risulta in BDN dalla documentazione di scorta/BDN di data nascita; di sesso; di razza se alla dichiarazione mendace è annessa un'azione fraudolenta (art.7(2) d.lgs 134/22) (quadro C, lettera c. 1)	Capi con identificazione incompleta (con almeno un mezzo di identificazione ma non iscritto in BDN o senza SLID per gli equini) (quadro C, lettera c. 4)	Passaggi di proprietà (EQUIDI)			
				Capi a cui è stato modificato o sostituito uno o entrambi i mezzi di identificazione senza autorizzazione ASL e di cui È POSSIBILE accettare l'identità (quadro C, lettera c. 2)	Capo con anomalia SPECIE SPECIFICA (quadro C, lettera c. 5)	Aggiornamento STATUS DFA/NDPA			
				Capi privi dei mezzi di identificazione (o con bolo non leggibile o trasponder mancante o non leggibile per equini nati dal 2007) precedentemente applicati, di cui È POSSIBILE accettare l'identità (quadro C, lettera c.3)	Capo con anomalia SPECIE SPECIFICA (quadro C, lettera c. 6)	Blocco movimenti			
				Capi con identificazione incompleta (con almeno un mezzo di identificazione ma non iscritto in BDN o senza SLID per gli equini) (quadro C, lettera c. 4)		Sanzione amministrativa			
						Segnalazione all'autorità giudiziaria			

Altri capi presenti nell'attività devono essere aggiunti a questo elenco.

LISTA 2

**ELENCO CAPI CONTROLLATI PER TEMPI DI REGISTRAZIONE EVENTI**

Eventi registrati in BDN alla data di stampa<sup>28</sup>

N.	CODICE IDENTIFICATIVO DEL CAPO / CODICE ELETTRONICO / NOME / Data di nascita / sesso / razza	Controllato PER TEMPI DI REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI	Ritardata registrazione eventi				Azioni in caso di non conformità per singolo capo		
			Nascita e/o applicazione mezzi di identificazione e/o ingresso	Uscita / Morte/ furto /smarrimento	Passaggi di proprietà (EQUIDI)	Aggiornamento STATUS DPA/N DPA	Blocco movimenti	Sanzione amministrativa	Segnalazione all'autorità giudiziaria

Altri Ritardi riscontrati fuori dal campione in esame devono essere aggiunti a questo elenco.

<sup>28</sup> Sulla base di tale selezione e relativa stampa dei tempi di registrazione degli eventi relativi ai capi selezionati, si segnalano come controllati i capi presenti e i capi usciti contrassegnando con la R l'evento registrato oltre i tempi previsti dalla normativa.





