



LISTA DI RISCONTRO PER L'ISPEZIONE E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEGLI IMPIANTI DI ALLEVAMENTO E CUSTODIA DI ANIMALI PRODUTTORI DI ALIMENTO PER L'UOMO (D. Lgs. 193/2006 artt. 79(3), 80(3), 81)

In data _____ alle ore _____ il/i sottoscritto/i _____

cell: _____ in qualità di _____

siè/sono recato/i presso la ditta _____

con sede nel Comune di _____ via _____

tel _____ fax _____ il cui titolare è il/la dott./sig _____

nato/a a _____ prov. _____ il _____ residente nel Comune di _____

_____ prov. _____ in via _____ tel _____ fax _____

e dopo essersi qualificat _____ ha/hanno proceduto a: **VERIFICA SULLO STOCCAGGIO , IMPIEGO E REGISTRAZIONE DEI MEDICINALI VETERINARI**

CODICE AZIENDALE _____

codice fiscale/partita iva _____

data d'inizio attività _____

data ultima ristrutturazione _____

unità di personale addetto n. _____

SPECIE ALLEVATE	n. capi	SPECIE ALLEVATE	n. capi
bovini da carne		suini lattoni	
bovini da latte		suini magroni	
bufalini		suini grassi	
vitelli a carne bianca		suini riproduttori	
ovini		avicoli da uova	
caprini		avicoli da carne	
equidi DPA		avicoli riproduttori	
equidi NON DPA		cunicoli	
pesci		api	
		altro (indicare specie) _____	

ANIMALI CORRETTAMENTE IDENTIFICATI ☐ SI(1) ☐ NO(4)

REGISTRO/I DI ALLEVAMENTO
AGGIORNATO/I ☐ SI(1) ☐ NO(4)

Data dell'ultima ispezione condotta dal Servizio Veterinario _____

Prescrizioni /infrazioni pregresse ☐ SI ☐ NO

Tecnico aziendale		<input type="checkbox"/> SI 1 <input type="checkbox"/> NO 4
Adeguate misure di biosicurezza		<input type="checkbox"/> SI (1) <input type="checkbox"/> si (4) <input type="checkbox"/> no (8) <input type="checkbox"/> NO(12)
Sono stati effettuati corsi di formazione		<input type="checkbox"/> SI 1 <input type="checkbox"/> NO 4
Corsi effettuati dall'ultima ispezione :	Tipologia	
	Numero	
	Organizzatore	

Veterinario aziendale _____

Numero interventi del veterinario aziendale nel corso degli ultimi 12 mesi _____

note _____

**PRESCRIZIONI SCRITTE O RICETTE**

1	Le ricette RNRT presenti in allevamento sono conformi al modello ministeriale	<input type="checkbox"/> SI(1) <input type="checkbox"/> NO(4)
2	Gli animali a cui si rivolge la prescrizione sono identificati ai sensi della vigente normativa	<input type="checkbox"/> SI(1) <input type="checkbox"/> NO(4)
3	La sezione della ricetta riservata al medico veterinario è compilata in ciascuna delle parti previste	<input type="checkbox"/> SI(1) <input type="checkbox"/> NO(4)
4	Il numero di lotto delle confezioni è sempre presente e leggibile	<input type="checkbox"/> SI(1) <input type="checkbox"/> NO(4)
5	La sezione della ricetta riservata al farmacista è compilata in ciascuna delle parti previste	<input type="checkbox"/> SI(1) <input type="checkbox"/> NO(4)
6	La sezione della ricetta riservata all'allevatore è compilata in ciascuna delle parti previste	<input type="checkbox"/> SI(1) <input type="checkbox"/> NO(4)

SCORTA DI MEDICINALI VETERINARI

7	Presenza di scorta di medicinali veterinari	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
---	---	---

Se si :

Autorizzazione n°.....rilasciata il.....
 Veterinario responsabile della scorta.....
 Veterinari delegati dal responsabile della scorta:

Registro carico-scarico protocollo n°.....rilasciato il.....

8	L'allevamento è autorizzato alla detenzione di scorte di medicinali veterinari	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
9	E' presente il registro carico-scarico scorte	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
10	Registro scorte-trattamenti unificato	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
11	Conformità del registro (numerazione e validazione servizio veterinario)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
12	Fornitore/i di medicinali e mangimi medicati	
13	La formalizzazione della responsabilità della custodia e dell'utilizzo delle scorte di medicinali è mantenuta aggiornata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
14	Sono rispettati i tempi di registrazione (entro 7 giorni lavorativi successivi alla variazione di carico/scarico da parte del veterinario)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
15	I medicinali caricati sul registro sono facilmente collegabili alle ricette e alla documentazione fiscale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA

16	Tipologia di medicinali presenti nella scorta :	vaccini	Principio/i attivo/i			
			Quantità			
		antibiotici	Principio/i attivo/i			
			Quantità			
		anti-infiammatori non steroidei	Principio/i attivo/i			
			Quantità			
		antiparassitari	Principio/i attivo/i			
			Quantità			
		cortisonici	Principio/i attivo/i			
			Quantità			

17	Adeguati sistemi per la conservazione a temperatura controllata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
18	Sono rispettati i divieti di detenzione di medicinali veterinari contenenti antibatterici e chemioterapici da somministrare attraverso gli alimenti liquidi o solidi ad eccezione del quantitativo max consentito per un periodo max 7 giorni ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
19	Sistemi contro congelamento-surriscaldamento ambienti di stoccaggio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
20	Bidoni per lo stoccaggio temporaneo dei farmaci scaduti e da smaltire	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
21	Presenza di farmaci scaduti non idoneamente identificati	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
22	Il numero di lotto delle confezioni è sempre presente e leggibile	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
23	La differenza tra carico e scarico è conforme alla giacenza presente in allevamento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
24	N° di ricette di carico scorte negli ultimi 12 mesi	
25	I medicinali presenti nella scorta sono coerenti (per quantità e tipologia) alla realtà zootecnica, condizioni di management e alla situazione epidemiologica presenti nell'allevamento ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
26	Registrazione carico-scarico dei farmaci	<input type="checkbox"/> conforme <input type="checkbox"/> non conforme <input type="checkbox"/> NA



USO DI MEDICINALI VETERINARI (Dlvo 193/2006)		
27	Presenza del registro dei trattamenti	<input type="checkbox"/> SI(1) <input type="checkbox"/> NO(4)
28	Registro dei trattamenti farmacologici protocollo n°.....rilasciato il.....	
29	Conformità del registro (numerazione e vidimazione servizio veterinario)	<input type="checkbox"/> SI(1) <input type="checkbox"/> NO(4)
30	Sono presenti le ricette medico-veterinarie non ripetibili in triplice copia per i medicinali veterinari ad azione immunologia o contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi, ormoni, antinfiammatori, sostanze psicotrope, neurotrope, tranquillanti degli ultimi 5 anni.	<input type="checkbox"/> SI (1) <input type="checkbox"/> NO(4)
31	Le registrazioni sono complete(c'è corrispondenza con le ricette allegate al registro dei trattamenti e sono annotate le seguenti informazioni): -numero progressivo della ricetta di riferimento; - natura del trattamento; - denominazione del medicinale veterinario; - data di inizio e fine trattamento; - identificazione degli animali trattati; - data prima della quale gli animali trattati non possono essere inviati allo stabilimento di macellazione)	<input type="checkbox"/> SI (1) <input type="checkbox"/> NO(4)
32	Le formulazioni delle sostanze ad azione antibiotica (mangimi medicati e altre specialità medicinali) si utilizzano in seguito a diagnosi solo Clinica	<input type="checkbox"/> SI (4) <input type="checkbox"/> NO(0)
33	Le formulazioni delle sostanze ad azione antibiotica (mangimi medicati e altre specialità medicinali) si utilizzano in seguito a diagnosi clinica e diagnosi di lab. indiretta (sierologica)	<input type="checkbox"/> SI (2) <input type="checkbox"/> NO(0)
34	Le formulazioni delle sostanze ad azione antibiotica (mangimi medicati e altre specialità medicinali) si utilizzano in seguito a diagnosi clinica e diagnosi di lab. eziologica diretta (anatomo-patologica e isolamento agente eziologico)	<input type="checkbox"/> SI (1) <input type="checkbox"/> NO(4)
35	Le terapie effettuate sono associate ad ADEGUATA diagnosi (diagnosi clinica + diagnosi di laboratorio diretta) ?	<input type="checkbox"/> Sempre (1) <input type="checkbox"/> Almeno 5 casi su 10 (4) <input type="checkbox"/> Almeno un caso su 10 (8) <input type="checkbox"/> Mai (12)
36	Utilizzo di mangimi medicati (INDICARE I PRINCIPI ATTIVI PIU' UTILIZZATI) _____	<input type="checkbox"/> SI (4) <input type="checkbox"/> NO (1)
37	I mangimi medicati sono utilizzato solo dietro prescrizione medico-veterinaria e in modo estemporaneo ?	<input type="checkbox"/> SI (1) <input type="checkbox"/> NO(4)
38	Riscontro di una o più delle seguenti situazioni (se si specificare quali): <input type="checkbox"/> ricorso frequente/sistematico alle terapie antibiotiche orali (ad es somministrazione ad ogni lotto di animali o fase critica). Se si specificare tipo di diagnosi (<input type="checkbox"/> clinica, <input type="checkbox"/> diretta, <input type="checkbox"/> indiretta, <input type="checkbox"/> assenza di diagnosi). <input type="checkbox"/> ricorso frequente/sistematico alle terapie antibiotiche intramammarie. Se si specificare tipo di diagnosi (<input type="checkbox"/> clinica, <input type="checkbox"/> diretta, <input type="checkbox"/> indiretta, <input type="checkbox"/> assenza di diagnosi). <input type="checkbox"/> difformità della durata delle terapie antibiotiche somministrate rispetto alle indicazioni riportate in SPC/foglietto illustrativo dei relativi prodotti <input type="checkbox"/> scelta degli antibiotici in funzione dei tempi d'attesa (brevi) piuttosto che sulla base della reale efficacia della terapia delle specifiche patologie	<input type="checkbox"/> SI (12) <input type="checkbox"/> NO(1)
39	Interventi di profilassi con antibiotici	<input type="checkbox"/> SI (8) <input type="checkbox"/> NO(1)
40	In caso di uso profilattico degli antibiotici sono stati utilizzati esclusivamente quelli autorizzati per tale impiego conformemente alle indicazioni e le specie di destinazione riportate nei foglietti illustrativi (specificare il nome del farmaco utilizzato e la patologia) ?	<input type="checkbox"/> SI (4) <input type="checkbox"/> NO(8) <input type="checkbox"/> NA
41	I casi in cui vi è stato ricorso a profilassi con antibiotici sono giustificabili (persistenza della malattia, diagnosticata con idonea diagnosi eziologica di laboratorio, nonostante l'attuazione di tutte le misure strutturali e di management finalizzate alla soluzione della problematica) ?	<input type="checkbox"/> SI (1) <input type="checkbox"/> NO(4) <input type="checkbox"/> NA
42	Interventi di metafilassi con antiparassitari (SE SI INDICARE QUALI)	<input type="checkbox"/> SI(1) <input type="checkbox"/> NO(4)
43	Adeguatezza dei trattamenti antiparassitari	<input type="checkbox"/> SI(1) <input type="checkbox"/> NO(4) <input type="checkbox"/> NA
44	Interventi di profilassi vaccinale indiretta (SE SI INDICARE QUALI)	<input type="checkbox"/> SI(1) <input type="checkbox"/> NO(4)
45	Sono presenti sostanze farmacologicamente attive	<input type="checkbox"/> SI(4) <input type="checkbox"/> NO(1)
46	I medicinali veterinari presenti in allevamento sono correlati alle ricette e alla documentazione fiscale	<input type="checkbox"/> SI(1) <input type="checkbox"/> NO(4)
47	Conservazione ricette e documentazione di acquisto (5 anni)	<input type="checkbox"/> SI(1) <input type="checkbox"/> NO(4)
48	Sono rispettati i tempi di registrazione (contestualmente alla visita per il veterinario, entro le 24 ore successive all'inizio e fine terapia per l'allevatore)	<input type="checkbox"/> SI(1) <input type="checkbox"/> NO(4)
49	Registrazione dei tempi di attesa	<input type="checkbox"/> SI(1) <input type="checkbox"/> NO(4)



50	Adeguate identificazione degli animali trattati			<input type="checkbox"/> SI(1) <input type="checkbox"/> NO(4)
51	Prescrizione di farmaci veterinari in deroga (indicare quali) _____			<input type="checkbox"/> SI(4) <input type="checkbox"/> NO(1)
52	I medicinali in deroga sono utilizzati al solo fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza			<input type="checkbox"/> SI (1) <input type="checkbox"/> NO(4) <input type="checkbox"/> NA
53	Sono stati utilizzati in deroga medicinali per uso umano (indicare quali) _____			<input type="checkbox"/> SI(4) <input type="checkbox"/> NO(1) <input type="checkbox"/> NA
54	Le sostanze farmacologicamente attive dei medicinali veterinari utilizzate in deroga sono comprese negli allegati I, II, e III del regolamento (CEE) n. 2377/90			<input type="checkbox"/> SI (1) <input type="checkbox"/> NO(4) <input type="checkbox"/> NA
55	La registrazione del trattamento con medicinali veterinari in deroga riporta le seguenti annotazioni aggiuntive: a) diagnosi, b) dose somministrata, c) tempo di attesa raccomandato			<input type="checkbox"/> SI (1) <input type="checkbox"/> NO(4) <input type="checkbox"/> NA
56	In caso di trattamenti in deroga sono stati rispettati i tempi di attesa previsti dall'art. 11, comma 2 del DLs 193/2006			<input type="checkbox"/> SI (1) <input type="checkbox"/> NO(4) <input type="checkbox"/> NA
57	Viene fatto frequente ricorso a mangimi medicati in deroga (D.lgs 90/93 – art 3, comma 4 – D.M. 16/11/93 art. 16 commi 1 e 2)			<input type="checkbox"/> SI (4) <input type="checkbox"/> NO(1)
58	Vengono utilizzati medicinali omeopatici (se si indicare per quali patologie)			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
59	Rispetto tempi di attesa per macello (controllo crociato a campione con modelli 4)			<input type="checkbox"/> SI(1) <input type="checkbox"/> NO(4)
60	Movimentazione per vita nel rispetto tempi di attesa			<input type="checkbox"/> SI(1) <input type="checkbox"/> NO(2)
61	Registrazione rimanenze delle terapie prescritte			<input type="checkbox"/> SI(1) <input type="checkbox"/> NO(4)
62	Presenza di confezioni di farmaci (residui di trattamenti pregressi)			<input type="checkbox"/> SI(4) <input type="checkbox"/> NO(1)
63	Corretta conservazione di farmaci residui di trattamenti pregressi			<input type="checkbox"/> SI(1) <input type="checkbox"/> NO(4)
64	Corretta utilizzazione di farmaci residui di trattamenti pregressi			<input type="checkbox"/> SI(1) <input type="checkbox"/> NO(4)
65	Utilizzo di sistema aggiuntivo di identificazione degli animali sottoposti a trattamento in rapportato al tempo di sospensione del prodotto utilizzato al fine di prevenire la presenza di residui nelle derrate alimentari			<input type="checkbox"/> SI(1) <input type="checkbox"/> NO(4)
66	Gli animali in corso di trattamento sono identificabili			<input type="checkbox"/> SI(1) <input type="checkbox"/> NO(4)
67	Presenza di Procedure Operative standard per la miscelazione dei medicinali veterinari da somministrare in acqua da bere o alimento liquido			<input type="checkbox"/> SI(1) <input type="checkbox"/> NO(4)
68	Presenza di Procedure Operative Standard per la somministrazione dei medicinali veterinari agli animali			<input type="checkbox"/> S(1) <input type="checkbox"/> NO(4)
69	Segnalazioni di eventuali effetti collaterali e di sospette diminuzioni di efficacia			
70	E' presente un sistema di registrazione e smaltimento dei farmaci scaduti o inutilizzati			<input type="checkbox"/> SI (1) <input type="checkbox"/> NO(4)
71	Sistema di smaltimento adottato per farmaci scaduti o inutilizzati			
	Patologie più frequentemente riscontrate nell'allevamento	Patologia		
		Agente/i eziologico/i		
		Prevalenza		
		Tipo di diagnosi (clinica, diretta, indiretta)		
72	N° di ricette RTC (non di scorta) negli ultimi 12 mesi _____			
73	Numero di ricette congruenti alla realtà zootecnica e alla situazione epidemiologica presenti nell'allevamento			
74	I medicinali prescritti sono coerenti (per quantità e tipologia) alla realtà zootecnica, condizioni di management e alla situazione epidemiologica presenti nell'allevamento ?			<input type="checkbox"/> SI(1) <input type="checkbox"/> SI(2) <input type="checkbox"/> NO(3) <input type="checkbox"/> NO(4)
75	Situazione epidemiologica nell'allevamento rispetto all'ultima ispezione			<input type="checkbox"/> Migliorato (0) <input type="checkbox"/> Uguali (4) <input type="checkbox"/> Peggiorati (8)
76	Modalità (per quantità E TIPOLOGIA) di utilizzo dei farmaci nell'allevamento rispetto all'ultima ispezione			<input type="checkbox"/> Migliorati (0) <input type="checkbox"/> Uguali (4) <input type="checkbox"/> Peggiorati (8)
77	Registrazione dell'uso del farmaco			<input type="checkbox"/> conforme(1) <input type="checkbox"/> non conforme(4)
TRATTAMENTI ORMONALI (Dlvo 158/2006)				
78	Presenza del registro trattamento ormonali (Dlvo 158/2006)			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
se si :				
79	Conformità del registro (numerazione e vidimazione servizio veterinario)			<input type="checkbox"/> SI(1) <input type="checkbox"/> NO(4) <input type="checkbox"/> NA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

80	N° di ricette negli ultimi 12 mesi _____	
81	Le categorie trattate sono quelle consentite dalla norma	<input type="checkbox"/> SI(1) <input type="checkbox"/> NO(4) <input type="checkbox"/> NA
82	Adeguate identificazione degli animali trattati	<input type="checkbox"/> SI(1) <input type="checkbox"/> NO(4) <input type="checkbox"/> NA
83	Rispetto delle modalità di registrazione (solo veterinario)	<input type="checkbox"/> SI(1) <input type="checkbox"/> NO(4) <input type="checkbox"/> NA
84	Corretta registrazione (solo al momento del trattamento)	<input type="checkbox"/> SI(1) <input type="checkbox"/> NO(4) <input type="checkbox"/> NA
85	Registrazione dei tempi di attesa	<input type="checkbox"/> SI(1) <input type="checkbox"/> NO(4) <input type="checkbox"/> NA
86	Rispetto tempi di attesa per macello (controllo crociato con modelli 4)	<input type="checkbox"/> SI(1) <input type="checkbox"/> NO(4) <input type="checkbox"/> NA
87	Movimentazione per vita nel rispetto tempi di attesa	<input type="checkbox"/> SI(1) <input type="checkbox"/> NO(2) <input type="checkbox"/> NA
88	Comunicazione all'ASL dei trattamenti effettuati	<input type="checkbox"/> SI(1) <input type="checkbox"/> NO(4) <input type="checkbox"/> NA
89	Registrazione dell'uso del farmaco	<input type="checkbox"/> conforme(1) <input type="checkbox"/> non conforme(4) <input type="checkbox"/> NA

GIUDIZIO COMPLESSIVO:

IN REGOLA	PRESCRIZIONI	IN INFRAZIONE
-----------	--------------	---------------

PRESCRIZIONI/NOTE CONCLUSIVE

TEMPI DI ADEGUAMENTO _____

RISCHIO: BASSO (< 85) MEDIO (85 -170) ALTO* (>170)

*anche tutti i casi di denuncia di smarrimento registri, mancanza di trattamenti nel registro dei trattamenti art. 79 del D. Lgs. 193/2006, tutti gli allevamenti provvisti di scorte di farmaci veterinari e gli allevamenti di bovini, suini, ovini, caprini, bufali, equini e pesci di cui alla tabella 1 in cui viene dichiarata assenza di trattamenti ai sensi degli articoli 4 e 5 del D. Lgs. n. 158/2006

Il/i veterinario/i Ufficiale/i _____

Il rappresentante legale _____

Eventuali dichiarazioni _____

Luogo _____ data _____



LEGENDA

NA (Non Applicabile): il requisito non è applicabile a quello specifico operatore su cui si esegue il controllo

SI (maiuscolo): nel caso in cui un requisito sia pienamente rispettato

si (minuscolo): nel caso in cui un requisito sia sostanzialmente rispettato, ma sia possibile ancora un miglioramento da parte dell'operatore

no (minuscolo): requisito non conforme anche se parzialmente soddisfatto

NO (maiuscolo): requisito completamente non rispettato

Chiarimenti per la determinazione della classe di rischio:

Il punteggio totale è ottenuto sommando **il punteggio base** (somma dei punteggi parziali relativi a ciascuna voce presente nella lista di riscontro) e **il punteggio aggiuntivo** ricavato:

_ in relazione al rischio inerente le implicazioni di benessere animale legate alle dimensioni e tipologia di allevamento (fonte Piano Nazionale benessere degli animali da reddito) indicato in tabella 1

_ in relazione al rischio inerente la presenza di non conformità pregresse (tabella 2)

TABELLA 1

tipologia di allevamento	punteggio aggiuntivo
VITELLI A CARNE BIANCA	20
SUINI > 40 capi O > 6 SCROFE	20
OVAIOLE	20
BROILER > 500 capi	20
ALTRI BOVINI > 50 capi	20
STRUZZI > 10 capi	20
TACCHINI E ALTRI AVICOLI > 250	20
CONIGLI > 250 capi	20
OVINI > 50 capi	20
CAPRINI > 50 capi	20
BUFALI > 10 capi	20
CAVALLI > 10 capi	20
PESCI	20

TABELLA 2

tipologia di non conformità	punteggio aggiuntivo
prescrizione	10
sanzione amministrativa	20
denuncia all'autorità giudiziaria	30