

<p>REGIONE SICILIANA Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento Dipartimento di Prevenzione Veterinaria Servizio di Sanità Animale</p>	<p>LISTA DI RISCONTRO/CHECK LIST CONTROLLO DOCUMENTALE E SUL CAMPO SUI CONTROLLI DI ANAGRAFE ZOOTECNICA</p>	<p>Mod. 4 Pagina 1 di 5</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

<p style="text-align: center;">CONTROLLI MINIMI ANAGRAFE ZOOTECNICA</p> <p style="text-align: center;">Controllo documentale eseguito il _____ dal Dott. _____</p>
<p>Veterinario che ha redatto il documento dei controlli Dott. _____</p> <p>Data in cui è stato redatto il documento _____ Codice Aziendale _____</p> <p>Veterinario Dirigente Responsabile dell'allevamento Dott. _____</p>
<p>Criterio / Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e s.m.i.</p> <p>Ovi-caprini REG. (CE) N. 21/2004 del 17 dicembre 2003 e s.m.i.- Il Regolamento (CE) 1505/2006 e s.m.i.- Decreto Assessorato Salute del 6/11/2013</p> <p>Bovini-Bufalini REG. (CE) N. 1760/2000 del 17 luglio 2000 e s.m.i.- Decreto Assessorato Salute del 6/11/2013 Reg. (CE) n. 1082/2003 modificato da Reg. (CE) n. 1034/2010 del 15 novembre 2010 e s.m.i.</p> <p>Suini DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010 , n. 200 e s.m.i. - Nota DGSA - 12882 del 29 ottobre 2007</p> <p>Equini D.M. 5 maggio 2006 e smi - nota ministeriale DGSA/14396 del 23 novembre 2007 - REG. (CE) N. 504/2008 del 6 giugno 2008 e s.m.i. Dlgs 16 Febbraio 2011 N.29 - O.M. 19 Marzo 2014 Ordinanza Identificazione Sanitaria Equidi</p> <p>Avicole Ordinanza 26 agosto 2005 e smi</p> <p>Varie Nota DGSA - M.S. - n.0017009-P del 29/09/11 - Anagrafe Bovina - ovi-caprina - suina - equidi. Trasmissione nuove chek-list per i controlli in allevamento. Nota DGSA - M.S. - n.0020643-P del 25/11/11 - Chek-list controlli anagrafe zootecnica - Osservazioni nota 0017009. Nota DGSA - M.S. - n.0004618-P del 08/03/12 - Anagrafe ovi-caprini. Comunicazioni e registrazione in BDN del censimento annuale. Nota DASOE -Assessorato Salute R.S. - Servizio 8 prot. n. 0021131 del 07/03/12 - adempimenti LEA (meno 85% dei controlli in allevamento sarà effettuato utilizzando uno solo dei criteri di rischio per la scelta degli allevamenti da sottoporre a controllo). Nota DGSA - M.S. - n.0021244-P del 21/11/12 - Protocollo d'intesa tra Ministeri Politiche Agricole Alimentari Forestali e Salute, Regioni e AGEA per la trasmissione degli esiti dei controlli di condizionalità svolti dai servizi veterinari.</p>

<p>REGIONE SICILIANA Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento Dipartimento di Prevenzione Veterinaria Servizio di Sanità Animale</p>	<p>LISTA DI RISCONTRO/CHECK LIST CONTROLLO DOCUMENTALE E SUL CAMPO SUI CONTROLLI DI ANAGRAFE ZOOTECNICA</p>	<p>Mod. 4 Pagina 2 di 5</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

Nota Assessorato Regionale della Salute n. 17334 del 24/02/2014. Nota Assessorato Regionale della Salute n. 42197 del 23/05/2014.

Procedura SSA 3 Controlli Anagrafe Zootecnica

	Verifiche effettuate	Raccolta delle evidenze	Raccomandazioni/Azioni correttive
	<p>Quanti controlli di anagrafe bovina sono stati effettuati nell'anno in corso</p> <p>Rispetto alla programmazione trasmessa dal Direttore del Servizio quali differenze si rilevano?</p>		
	<p>E' indicato il criterio di individuazione delle aziende in base all'analisi del rischio.</p> <p>Si evince o è indicato il motivo per cui è stato scelto un determinato criterio di rischio</p>		
	<p>I controlli disposti dall'Assessorato Reg.le della Salute relativi ad allevamenti di cui il Veterinario è Responsabile in che misura sono stati effettuati?</p>		
	<p>Indicare i criteri di rischio selezionati per i controlli effettuati nell'anno in corso riportando per ciascun criterio di rischio il numero di controlli eseguiti</p> <p>E' stata rispettata la indicazione secondo cui i controlli effettuati in base ad un unico criterio di rischio non deve superare l'80% dei controlli totali</p>		
	<p>Per ciascun controllo effettuato quali atti vengono raccolti nell'apposito fascicolo (si faccia riferimento a quanto previsto dalla procedura)</p>		

<p>REGIONE SICILIANA Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento Dipartimento di Prevenzione Veterinaria Servizio di Sanità Animale</p>	<p>LISTA DI RISCONTRO/CHECK LIST CONTROLLO DOCUMENTALE E SUL CAMPO SUI CONTROLLI DI ANAGRAFE ZOOTECNICA</p>	<p>Mod. 4 Pagina 3 di 5</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

	<p>Come vengono verbalizzati e notificate agli allevatori eventuali irregolarità riscontrate in sede di controllo</p> <p>Negli atti con cui sono state notificate le prescrizioni è indicato il diritto di difesa ?</p>		
	<p>Quanti dei controlli effettuati sono stati registrati sul sistema informativo mediante l'applicativo controlli</p> <p>Descrivere eventuali registrazioni sul sistema informatico che, rispetto alle check list, e agli eventuali successivi provvedimenti risultino incomplete</p>		
	<p>Il modello di check list utilizzata in sede di controllo da dove è stata stampata?</p> <p>Quanti giorni prima dell'effettuazione del controllo è stato stampato il registro di stalla</p>		
	<p>C'è concordanza fra i dati rilevabili dal registro di stalla e dalla documentazione allegata al controllo e quelli riportati sulla check list</p>		
	<p>Descrivere la concordanza o meno fra quanto riportato sulla check list e le prescrizioni o sanzioni applicate.</p>		
	<p>Le prescrizioni e/o sanzioni trovano riscontro nella norme di riferimento</p>		
	<p>Come si è proceduto alla verifica delle prescrizioni</p> <p>Dopo quanti giorni dal termine prescritto è stata effettuata le verifica delle prescrizioni</p>		
	<p>Come è stata documentata e verbalizzata la verifica delle prescrizioni</p> <p>La verifica delle prescrizioni come è stata registrata sul sistema informativo "Controlli"</p>		
	<p>Dall'esame dei dati registrati in BDN le eventuali non conformità rilevate in sede di controllo risultano sanate.</p>		

<p>REGIONE SICILIANA Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento Dipartimento di Prevenzione Veterinaria Servizio di Sanità Animale</p>	<p>LISTA DI RISCONTRO/CHECK LIST CONTROLLO DOCUMENTALE E SUL CAMPO SUI CONTROLLI DI ANAGRAFE ZOOTECNICA</p>	<p>Mod. 4 Pagina 4 di 5</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

	<p>Per le irregolarità non sanate quali provvedimenti sono stati adottati.</p>		
	<p>Quali atti consequenziali sono stati prodotti in caso di irregolarità</p>		
	<p>la check list è compilata in tutte le voci Quali campi delle check list relative alla condizionalità risultano compilate La check list è compilata in modo chiaro e leggibile</p>		
	<p>S. Da chi è stata firmata la check list I dati della check list sono stati registrati correttamente e completamente sul sistema informativo veterinario nell'applicativo controlli.</p>		
	<p>L'allevatore è stato avvisato precedentemente del controllo e quanti giorni prima? Il modo di preavviso è segnato nella check-list è registrato ?</p>		
	<p>Al fine di effettuare le check list quale modello viene stampato e portato in azienda. Attraverso quale sistema informativo si procede alla stampa. Il fascicolo aziendale viene portato in allevamento?</p>		
	<p>Prima di effettuare le operazioni di check list in allevamento quali DPI indossa il Veterinario.</p>		
	<p>In azienda con più allevamenti quante check list vengono effettuate?</p>		
	<p>Come viene verificata la consistenza aziendale?</p>		
	<p>Viene rispettata la percentuale di capi controllati rispetto alle tabelle vigenti?</p>		
	<p>Eventuali non conformità o irregolarità riscontrate nel corso della check list come vengono verbalizzate.</p>		
	<p>Altro:</p>		

<p>REGIONE SICILIANA Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento Dipartimento di Prevenzione Veterinaria Servizio di Sanità Animale</p>	<p>LISTA DI RISCONTRO/CHECK LIST CONTROLLO DOCUMENTALE E SUL CAMPO SUI CONTROLLI DI ANAGRAFE ZOOTECNICA</p>	<p>Mod. 4 Pagina 5 di 5</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

	<p>Altro:</p>		

Eventuali annotazioni: _____

Dichiarazioni del Veterinario Controllato _____

.....

L'attuazione delle raccomandazioni di cui sopra deve avvenire nei tempi indicati per ciascuna di esse e sarà verificata mediante successivi controlli.

_____ li _____

Il Veterinario Supervisore

Il Veterinario Supervisionato