**4.3** ALLEGATO B

**RELAZIONE DI CONTROLLO UFFICIALE[[1]](#endnote-3)**

**(ARTICOLO 13 REGOLAMENTO (UE) 2017/625)**

**N. [[2]](#endnote-4)**

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ora d'inizio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ora di chiusura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del Controllo Ufficiale

I/Il sottoscritti/o \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, appartenenti/e alla U.O.

□ SIAN □ SSA □ SIAOA □ SIAPZ dell’ASL FROSINONE in qualità di membri dell'organo di controllo dell’Autorità Competente Locale per la sicurezza alimentare, hanno / ha effettuato attività di controllo ufficiale

|  |
| --- |
| □ Programmata |
| □ Ad Hoc | □ RASFF | □ Verifica prescrizioni | □ Segnalazione Consumatore |
| □ UVAC/PIF | □ Attività di Polizia Giudiziaria:□ d'iniziativa □ su delega | □ Richiesta altri Enti/Servizi  |
| □ Tossinfezioni alimentari  |
| □ Indagine ai sensi dell’articolo 137(2) del Regolamento (UE)  2017/625 | □ Altro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

presso Unità d'Impresa[[3]](#endnote-5) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tipo di Attività[[4]](#endnote-6) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Identificativo (Autorizzazione/Registrazione/Riconoscimento/SCIA)[[5]](#endnote-7) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Indirizzo sede operativa: via/piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n°\_\_\_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Indirizzo sede legale via/piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Provincia \_\_\_\_\_\_\_\_\_

P.I.V.A./Cod. Fiscale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Recapiti: telefono: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Titolare[[6]](#endnote-8)/Legale Rappresentante[[7]](#endnote-9) Sig/Sig.ra \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a[[8]](#endnote-10) il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_\_\_ Residente in via/piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n°\_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Operatore Viii  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Sig./Sig.ra\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ aix\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_\_ Residente in via/piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n°\_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_

**P**ersona presente al controllo ufficiale Sig/Sig.ra \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità dix \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_\_\_ Residente in via/piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_n°\_\_\_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_ riconosciuto mediante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Locali/aree/linee produttive sottoposti a controllo**: |

**Obiettivi del controllo ufficiale e graduazione della conformità alla normativa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ambito valutato | Conformità | Ambito valutato | Conformità |
| □ I) Documento di Registrazione/Riconoscimento/Autorizzazione | □ Si □ si □ no □ NO | □ X.b) Tenuta della documentazione (Procedure/Manuali/Piani) | □ Si □ si □ no □ NO |
| □ II) Strutture, Attrezzature | □ Si □ si □ no □ NO | □ XI) Criteri microbiologici | □ Si □ si □ no □ NO |
| □ II.a) Manutenzione ordinaria e straordinaria | □ Si □ si □ no □ NO | □ XI.a) Campionature e analisi | □ Si □ si □ no □ NO |
| □ III) Rifornimento Idrico | □ Si □ si □ no □ NO | □ XII) Gestione dei rifiuti | □ Si □ si □ no □ NO |
| □ IV) Lotta agli infestanti | □ Si □ si □ no □ NO | □ XII.a) Gestione dei SOA/MSR | □ Si □ si □ no □ NO |
| □ V) Igiene del personale | □ Si □ si □ no □ NO | □ XIII) Mezzi di Trasporto | □ Si □ si □ no □ NO |
| □ V.a) Formazione del personale | □ Si □ si □ no □ NO | □ XIV) Benessere degli animali | □ Si □ si □ no □ NO |
| □ V.b) Controllo delle temperature | □ Si □ si □ no □ NO | □ XV) Tenuta delle registrazioni | □ Si □ si □ no □ NO |
| □ V.c) Controllo della catena del freddo | □ Si □ si □ no □ NO | □ XVI) Biosicurezza | □ Si □ si □ no □ NO |
| □ V.d) Utilizzo di additivi, enzimi, aromi | □ Si □ si □ no □ NO | □ XVII) Gestione dei Farmaci veterinari | □ Si □ si □ no □ NO |
| □ V.e) Gestione delle sostanze nocive o pericolose | □ Si □ si □ no □ NO | □ XVIII) Fitosanitari e biocidi | □ Si □ si □ no □ NO |
| □ V.f) Gestione degli allergeni | □ Si □ si □ no □ NO | □ XIX) Materiali ed oggetti destinati al contatto con i prodotti alimentari (MOCA) | □ Si □ si □ no □ NO |
| □ V.g) Confezionamento | □ Si □ si □ no □ NO | □ XX) Additivi, enzimi, aromi | □ Si □ si □ no □ NO |
| □ VI) Pulizia e disinfezione | □ Si □ si □ no □ NO | □ XXI) Altro a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | □ Si □ si □ no □ NO |
| □ VII) Corretta gestione delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti finiti, degli animali vivi | □ Si □ si □ no □ NO | □ XXI) Altro b) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Si □ si □ no □ NO |
| □ VII.a) Gestione dei prodotti non conformi presenti in azienda | □ Si □ si □ no □ NO | □ XXI) Altro c) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Si □ si □ no □ NO |
| □ VIII) Etichettatura e presentazione | □ Si □ si □ no □ NO | □ XXI) Altro d) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Si □ si □ no □ NO |
| □ IX) Rintracciabilità/Ritiro/Richiamo | □ Si □ si □ no □ NO | □ XXI) Altro e) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Si □ si □ no □ NO |
| □ X) HACCP procedure□ X.a) HACCP applicazione | □ Si □ si □ no □ NO□ Si □ si □ no □ NO | □ XXI) Altro f)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Si □ si □ no □ NO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Metodo utilizzato** | □ ispezione | □ verifica | □ audit |
| □ campionamento  | □ altro: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Risultati ed esiti del controllo ufficiale**xi ~~[[9]](#endnote-11)~~

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Esito del controllo ufficiale**

|  |  |
| --- | --- |
| □ FAVOREVOLE (SI) |  □ NON FAVOREVOLE (NO - no) |
| □ FAVOREVOLE con indicazioni (si) |  NON CONFORMITÀ PER: □ INADEGUATEZZA(no) □ ASSENZA (NO) |

**Azioni esecutive in caso di sospetta non conformità da adottarsi (fase istruttoria) o adottate**

|  |  |
| --- | --- |
| □ intensificazione dei controlli ufficiali | Fermo/blocco ufficiale□ sequestro cautelativo (art.1 L.283/62 e art.20 DPR 327/80)□ sequestro amministrativo preventivo del PNAA per i mangimi□ blocco della movimentazione/vincolo sanitario per gli animali vivi  (art. 4 DPR 320/54) |

**Azioni esecutive in caso non conformità accertata art. 138(2) Regolamento (UE) n. 2017/625[[10]](#endnote-12)ii da adottarsi (fase istruttoria) o adottate**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| □ A) trattamento su animali, Art.138(2)(a) | □ B) scarico di animali, Art.138(2)(b) | □ C) trasbordo su altri mezzi di trasporto di animali, Art.138(2)(b) |
| □ D) detenzione e cura di animali, Art.138(2)(b) | □ E) periodi di quarantena, di animali, Art.138(2)(b) | □ F) rinvio dell’abbattimento di animali, Art.138(2)(b) |
| □ G) ricorso ad assistenza veterinaria per animali, Art.138(2)(b) | □ H) macellazione di animali, Art.138(2)(k) | □ I) abbattimento di animali, Art.138(2)(k) |
| □ J) limitazione dell’immissione in commercio di animali, Art.138(2)(d) | □ K) limitazione dello spostamento di animali, Art.138(2)(d) | □ L) divieto dell’immissione in commercio di animali, Art.138(2)(d) |
| □ M) divieto dello spostamento di animali, Art.138(2)(d) | □ N) limitazione dell’immissione in commercio di merci, Art.138(2)(d) | □ O) limitazione dello spostamento di merci, Art.138(2)(d) |
| □ P) divieto dell’immissione in commercio di merci, Art.138(2)(d) | □ Q) divieto dello spostamento di merci, Art.138(2)(d) | □ R) isolamento per un periodo di tempo appropriato della totalità delle attività dell’operatore interessato o dei suoi stabilimenti, sedi o altri locali, Art.138(2)(h) |
| □ S) isolamento per un periodo di tempo appropriato di una parte delle attività dell’operatore interessato o dei suoi stabilimenti, sedi o altri locali, Art.138(2)(h) | □ T) chiusura, per un periodo di tempo appropriato della totalità delle attività dell’operatore interessato o dei suoi stabilimenti, sedi o altri locali, Art.138(2)(h) | □ U) chiusura, per un periodo di tempo appropriato di una parte delle attività dell’operatore interessato o dei suoi stabilimenti, sedi o altri locali, Art.138(2)(h) |
| □ V) sospensione della registrazione dell’impianto, Art.138(2)(j) | □ X) ritiro della registrazione dell’impianto, Art.138(2)(j) | □ Y) sospensione della registrazione della sede, Art.138(2)(j) |
| □ W) ritiro della registrazione della sede, Art.138(2)(j) | □ Z) sospensione della registrazione del mezzo di trasporto, Art.138(2)(j) | □ AA) ritiro della registrazione del mezzo di trasporto, Art.138(2)(j) |
| □ AB) trattamento sulle merci, Art.138(2)(c) | □ AC) modifica delle etichette, Art.138(2)(c) | □ AD) fornitura ai consumatori di informazioni correttive, Art.138(2)(c) |
| □ AE) sospensione dell’autorizzazione del trasportatore, Art.138(2)(j) | □ AF) ritiro dell’autorizzazione del trasportatore, Art.138(2)(j) | □ AG) sospensione del certificato di idoneità del conducente, Art.138(2)(j) |
| □ AH) ritiro del certificato di idoneità del conducente, Art.138(2)(j) | □ AJ) sospensione dell’autorizzazione/ riconoscimento:  □ dello stabilimento □ della sede □ dell’impiantoArt.138(2)(j) | □ AK) ritiro dell’autorizzazione/ riconoscimento: □ dello stabilimento □ della sede □ dell’impiantoArt.138(2)(j) |
| □ AL) sospensione del riconoscimento del mezzo di trasporto, Art.138(2)(j) | □ AM) ritiro del riconoscimento del mezzo di trasporto, Art.138(2)(j) | □ AN) cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalità delle attività dell’operatore, Art.138(2)(i) |
| □ AO) cessazione per un periodo di tempo appropriato di una parte delle attività dell’operatore, Art.138(2)(i) | □ AP) cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalità delle attività dell’operatore svolte sui siti internet che gestisce o utilizza, Art.138(2)(i) | □ AQ) cessazione per un periodo di tempo appropriato di una parte delle attività dell’operatore svolte sui siti internet che gestisce o utilizza, Art.138(2)(i) |
| □ AR) aumento della frequenza dei propri controlli da parte dell’operatore, Art.138(2)(e) | □ AS) controlli ufficiali più numerosi e sistematici, Art.138(2)(f) | □ AT) monitoraggio (campionamento), Art.138(2) |
| □ AU) sequestro cautelativo (art.1 l.283/62 e art.20 DPR 327/80), Art.138(2) | □ AV) ritiro/richiamo di merci, inclusi alimenti o mangimi , Art.138(2)(g) | □ AX) rimozione o distruzione di merci, alimenti o mangimi, Art.138(2)(g) |
| □ AY) autorizzazione all'uso di alimenti o mangimi per fini diversi da quelli originariamente previsti, Art.138(2)(g) | □ AW) misure per impedire l’uso improprio di certificati ufficiali, Art.138(5)(c) | □ AZ) Altre tipologie di imposizioni/prescrizioni diverse da quelle di cui sopra, Art.138(2). Descrizione: |

**Note[[11]](#endnote-13)ii:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Sanzioni**

|  |  |
| --- | --- |
| □ amministrative ai sensi di:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ sequestro cautelare (art.13 l.689/81) |
| □ penali | □ sequestro preventivo (art.321 c.p.p.)□ sequestro probatorio (art.354 c.p.p.) |
|  |  |

**Note[[12]](#endnote-14)v**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Indicazioni all’operatore (eventuali, articolo 13(1)d del Regolamento (UE) n.2017/625):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il presente verbale viene redatto in due copie firmate dagli intervenuti di cui una rilasciata alla parte la quale, su specifica richiesta, ha dichiarato quanto segue:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

□ di eleggere domicilio speciale, ai sensi dell’art 47 del Codice Civile, per le notificazioni, anche di documenti informatici, che si renderanno necessarie e, comunque, connesse limitatamente all’ispezione odierna, presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sulla base della presente relazione potranno essere adottati i provvedimenti relativi alle richieste azioni esecutive riportate nel campo “Azioni esecutive da adottarsi (fase istruttoria) o adottate”.

 Per la Ditta I\_\_ Verbalizzant \_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE PER LA COMPILAZIONE ALLEGATO B

1. La relazione di controllo ufficiale costituisce, ai sensi dell'articolo n.2699 del Codice Civile, atto pubblico ovvero documento redatto, con le richieste formalità, da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato. [↑](#endnote-ref-3)
2. Il numero di protocollo generale aziendale o comunque un numero identificativo della relazione univoco che per esempio può essere così composto: “n° progressivo/Acronimo della Struttura /Identificativo dell'ambito territoriale/Anno” Es.:n°01/IAOA/FRnord/2019. Per ciascuna relazione deve essere identificata la data in cui la relazione stessa viene resa conoscibile all'interno della ASL con le modalità previste per la gestione degli atti. [↑](#endnote-ref-4)
3. Denominazione, se ditta individuale o Ragione Sociale se Società [↑](#endnote-ref-5)
4. Le tipologie di attività svolte dall'Impresa devono essere indicate come descritte in:

Master list Allegato B alla Determinazione n. G12877 del 22 settembre 2017 e s.m.i. per gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) registrati e riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004

Sistema informativo SINVSA per gli Operatori del Settore dei Mangimi (OSM) registrati e riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 183/2005

Sistema Informativo SINTESIS per gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004

Sistema Informativo SINTESIS per gli Operatori del Settore Sottoprodotti di Origine Animale (registrati e riconosciuti) ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 [↑](#endnote-ref-6)
5. Per le imprese/stabilimenti dei settori Alimenti, Mangimi e Sottoprodotti di Origine Animale indicare il numero di Registrazione o di Riconoscimento. Per gli stabilimenti di Additivi/Enzimi/Aromi o Alimenti per gruppi specifici di popolazione (FSG) (ex AIP) o Integratori Alimentari o Alimenti addizionati di vitamine e minerali o Semi e Germogli indicare il Riconoscimento. Per le imprese/stabilimenti del settore dei MOCA indicare la SCIA. Per le Imprese/stabilimenti del settore dei Prodotti Fitosanitari indicare il numero di autorizzazione. Per gli allevamenti non soggetti a registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n.852/2004 indicare il codice aziendale. Per le imprese/aziende del settore farmaco veterinario indicare il numero di Autorizzazione. [↑](#endnote-ref-7)
6. Se trattasi di Impresa Individuale [↑](#endnote-ref-8)
7. Se trattasi di Società [↑](#endnote-ref-9)
8. Indicare la tipologia di operatore, ad es. operatore del settore alimentare, operatore del settore dei mangimi

ix Indicare il Comune o lo Stato estero di nascita

x Indicare la funzione svolta nell’Impresa alimentare [↑](#endnote-ref-10)
9. xiIn questa sezione vanno riportati, per ciascun ambito oggetto di valutazione, i risultati e gli esiti (*outcomes* in lingua inglese) del controllo ufficiale che indicano non conformità o inadeguatezze. La descrizione dell’esito prevede la citazione della norma violata e comporta, da parte del personale addetto al controllo ufficiale, l’espressione di un giudizio. Ad es. in caso di sporco evidente sulle superfici nella zona lavorazione andrà indicata, quale norma violata, l’Allegato II, Capitolo II, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (CE) 852/2004 e l’espressione del giudizio di non conformità per assenza del requisito.

Ai sensi dell’Intesa Stato-Regioni Rep.atti. 212/2016, la conformità di un requisito o di una procedura è declinata in una scala di 4 livelli:

SI (sì grande) esprime la piena conformità

sì (sì piccolo) esprime una conformità che, benché non piena, non influisce al momento sul rischio

no (no piccolo) esprime una non conformità minore che comunque non influisce al momento sul rischio

NO (no grande) esprime l’assenza del requisito o della procedura

Risultati ed esiti, formulati come sopra indicati, devono essere elencati numerandoli progressivamente.

Nel caso in cui la non conformità/inadeguatezza sia immediatamente risolta dall'Operatore, se ne deve dare atto nella Relazione di Controllo Ufficiale. In tal caso il provvedimento è rappresentato dalla presa d'atto della congruità in termini di tempo e modi della attuazione dell'azione correttiva.

Per ciascun ambito valutato, il grado di conformità riscontrato deve essere riportato nella sezione “Obiettivi del controllo ufficiale e graduazione della conformità alla normativa” [↑](#endnote-ref-11)
10. xii L’art.138 (1) del Reg. (UE) 2017/625 distingue tra “azioni” (actions) e “provvedimenti” (measures). L’art.138(2) indica alcuni dei provvedimenti (“measures” nel testo in inglese) che le AC possono adottare. Un’azione può essere costitutita da uno o più provvedimenti. Nel caso di un singolo provvedimento i termini “provvedimento” e “azioni” coincidono. [↑](#endnote-ref-12)
11. ii Riportare nel campo note, per ciascuna tipologia di provvedimento, esclusivamente se si tratta di provvedimento da adottarsi ovvero provvedimento adottato. Inoltre nel caso di provvedimenti che non si configurano come cautelari ed urgenti indicare che la relazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento. [↑](#endnote-ref-13)
12. v Questa sezione può essere utilizzata per motivare la non immediata contestazione di uno o più illeciti amministrativi da parte degli addetti al controllo ufficiale (agenti accertatori) nel caso in cui i risultati del controllo ufficiale siano, per la loro complessità e diversificazione, di difficile traduzione in termini di tipologia e numero di illeciti amministrativi da contestare. [↑](#endnote-ref-14)