

 <b>REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA</b> <b>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</b>  <i>Assessoradu de s'igiene e sanidade e de s'assistèntzia sotziale</i>  <i>Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale</i>	  Ministero della Salute Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria Della Sicurezza Alimentare e degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute Direzione Generale Della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari	<h1 style="color: red; margin: 0;">ASSL</h1> di _____
<b>Piano Nazionale Alimentazione Animale 2018-2020</b>		<b>Allegato4 bis</b>
<b>CHECK LIST CENSIMENTO IMPIANTO PRODUZIONE MANGIMI NON – OGM</b>		

<b>1) DATI ANAGRAFICI ED INFORMAZIONI GENERALI</b>							
Ragione sociale							
Nr. di riconoscimento				Nr. di registrazione			
Legale rappresentante							
Sede produttiva							
Data costruzione				Data ultima ristrutturazione			
Tipologia produttiva							
Descrizione attività							
Quantificazione produzioni							
Materie prime non-OGM utilizzate							

produzione mangimi circuito biologico		completi		complementari	
produzione mangimi non OGM		completi		complementari	

Dimensione del mercato servito mangimi non OGM		Comunitario / Paesi terzi
		Nazionale
		Regionale
		Locale

Giorni di lavorazione/orari mangimi convenzionali				
Giorni di lavorazione/orari mangimi non OGM				
Quantitativo annuo di mangime prodotto (QI) convenzionale etichettato OGM				
Quantitativo annuo di mangime prodotto (QI) convenzionale non – OGM				
Quantitativo annuo di mangime prodotto (QI) biologico				
Responsabile produzione	Nome		Cognome	
Responsabile qualità	Nome		Cognome	

PROCESSO PRODUTTIVO					
<b>2) DOCUMENTAZIONE</b>					
Planimetria aggiornata (1:100) (indicazione in planimetria delle fosse, silos materie prime/prodotti finiti, aree stoccaggio, dedicate ai mangimi non OGM)				<b>SI</b>	
				<b>NO</b>	
<b>3) REQUISITI IMPIANTO</b>					
<b>Materie prime alla rinfusa</b>					
Fosse di scarico nr.					
Fosse di scarico dedicate non OGM nr.					
Fosse di scarico provviste di protezione (sotto tettoia/copertura della griglia)				<b>SI</b>	<b>NO</b>
Dispositivi per la separazione di eventuali corpi estranei				<b>SI</b>	<b>NO</b>
Deviatore di flusso (per ricarica del prodotto non accettato dopo lo scarico)				<b>SI</b>	<b>NO</b>

 <p>REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</p> <p>Assessoradu de s'igiene e sanidade e de s'assistèntzia sotziale</p> <p>Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale</p>	 <p>Ministero della Salute Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria Della Sicurezza Alimentare e degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute Direzione Generale Della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari</p>	<h1>ASSL</h1> <p>di _____</p>
<b>Piano Nazionale Alimentazione Animale 2018-2020</b>		<b>Allegato 4 bis</b>
<b>Verbale Operazioni di Prelievo Campioni PNAA effettuate</b>		

<b>Materie prime in silos</b>				
Silos nr..				
Presenza di silos dedicati non OGM	SI		NO	
Identificazione dei silos	SI		NO	
Frequenza di pulizia dei silos				
<b>Sistema di produzione</b>				
Tipologia del sistema di produzione	Linea unica		Linea doppia	
Sistemi di prevenzione contaminazione crociata/carry-over – mangimi OGM/mangimi non OGM				
Pianificazione temporale delle lavorazioni – giorni/orari di produzione diversi				
Utilizzo prodotti di lavaggio per la pulizia della linea	SI		NO	
Quali?				
Nr.° cicli di produzione per prevenire il carry-over (procedura valicata)				
Determinazione del volume di mangime necessario per il lavaggio della linea (ton/tempo)				
Gestione dei prodotti di lavaggio				

<b>Prodotti finiti in sacchi</b>				
Presenza di area o locali di stoccaggio	SI		NO	
Separazione dei sacchi per categoria (OGM/NON OGM)	SI		NO	
<b>Prodotti finiti in silos</b>				
Nr.° silos per il prodotto finito				
Nr.° silos dedicati non OGM				
Identificazione dei silos	SI		NO	
Frequenza di pulizia dei silos non OGM				

<b>Trasporto</b>									
Effettuato direttamente dall'azienda					Nr° Automezzi dedicati per trasporto mangimi non OGM				
Effettuato da una ditta esterna					Nr.° Registrazione (Reg. CE 183/05)				
Sistema di pulizia automezzi					Validato il		Ultimo aggiornamento		
Presenza zona idonea per pulizia automezzi							SI		NO

<b>4) TRACCIABILITA'</b>				
<b>Lista fornitori ingredienti non-OGM</b>				
Sistema di registrazione ed archiviazione delle informazioni relative alle produzioni giornaliere (scheda di produzione-lotto)	SI		NO	
	SI		NO	

 <p><b>REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA</b> <b>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</b></p> <p>Assessoradu de s'igiene e sanidade e de s'assistèntzia sotziale</p> <p>Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale</p>	 <p>Ministero della Salute Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria Della Sicurezza Alimentare e degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute Direzione Generale Della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari</p>	<h1 style="color: red; margin: 0;">ASSL</h1> <p style="color: red; font-size: 2em; margin: 0;">di _____</p>
<b>Piano Nazionale Alimentazione Animale 2018-2020</b>		<b>Allegato 4 bis</b>
<b>Verbale Operazioni di Prelievo Campioni PNAA effettuate</b>		

**5) PIANO DI AUTOCONTROLLO'**

PROCEDURA PRODUZIONI NON OGM E SISTEMA HACCP				
Presenza di una procedura riguardante le produzioni non OGM	SI		NO	
È stata condotta l'analisi dei rischi	SI		NO	
Sono stati individuati i CCP/CP	SI		NO	
Corretta gestione dei CCP e/o dei CP	SI		NO	
Le registrazioni del monitoraggio dei CCP e dei CP sono disponibili	SI		NO	
Sono stati definiti i limiti di accettabilità	SI		NO	
Sono state definite le azioni correttive	SI		NO	
Sono disponibili le registrazioni delle non conformità e delle azioni correttive	SI		NO	

PERSONALE OPERANTE NELLA LINEA NON OGM				
Il personale partecipa alle attività formative	SI		NO	
Sono state effettuate attività di formazione inerenti agli OGM	SI		NO	
I corsi di formazione sono documentati	SI		NO	
Informazioni scritte su compiti e responsabilità del personale	SI		NO	
Presenza di organigramma aziendale con individuazione delle responsabilità	SI		NO	

CONTROLLO DEI FORNITORI				
La procedura di selezione dei fornitori è presente ed attiva	SI		NO	
Sono presenti esiti di analisi inerenti alle materie prime non OGM	SI		NO	
Sono presenti certificazioni per le materie prime dichiarazione non OGM "once only"	SI		NO	
Sono presenti certificazioni per le materie prime dichiarazione di origine	SI		NO	
Sono presenti certificazioni per le materie prime dichiarazione di lotto non OGM + analisi	SI		NO	
Sono presenti certificazioni per le materie prime certificato di approvvigionamento non OGM	SI		NO	
Sono presenti certificazioni per le materie prime sistema di identità (identità preserved program) per singolo lotto e/o ingrediente	SI		NO	

CONTROLLO QUALITA' DELLE MATERIE PRIME											
E' presente una procedura di formazione del campione (Reg. 691/13)								SI		NO	
Controlli eseguiti:											
OGM autorizzati			Non autorizzati			Non autorizzati con autorizzazione in corso (Reg 619/11)					
					Non autorizzati con autorizzazione scaduta (Reg 619/11)						
Altri controlli											

 <p>REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</p> <p>Assessoradu de s'igiene e sanidade e de s'assistèntzia sotziale</p> <p>Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale</p>	 <p>Ministero della Salute Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria Della Sicurezza Alimentare e degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute Direzione Generale Della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari</p>	<h1>ASSL</h1> <p>di _____</p>
<b>Piano Nazionale Alimentazione Animale 2018-2020</b>		<b>Allegato 4 bis</b>
<b>Verbale Operazioni di Prelievo Campioni PNAA effettuate</b>		

CONTROLLO QUALITA' DEI PRODOTTI FINITI								
E' presente una procedura di formazione del campione (Reg. 691/13)				<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td></td> <td>NO</td> <td></td> </tr> </table>	SI		NO	
SI		NO						
Controlli eseguiti:								
OGM autorizzati	Non autorizzati	Non autorizzati con autorizzazione in corso (Reg 619/11)						
		Non autorizzati con autorizzazione scaduta (Reg 619/11)						
Altri controlli								

Laboratorio di riferimento per analisi OGM								
N° accreditamento								
Accreditato per ricerca OGM				<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td></td> <td>NO</td> <td></td> </tr> </table>	SI		NO	
SI		NO						

OSSERVAZIONI

IL COMPILATORE	
NOME	
COGNOME	