

## ALLEGATO D4

CHECK LIST VERIFICA GESTIONE PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE ANIMALE AI SENSI REG. UE 142/2011 ALLEGATO X IN STABILIMENTO LATTIERO-CASEARIO

GESTIONE SOTTOPRODOTTI E RESI	SI	NO	ANNOTAZIONI
E' sta fatta formale comunicazione al Servizio veterinario della Ausl come indicato al punto 2 della nota ministeriale prot. 30657-P del 26.09.11			
Esiste una procedura che definisca le modalità di smaltimento dei sottoprodotti e dei resi ?			
Se si tale procedura comprende la gestione di tali prodotti?			
Tale procedura comprende l'identificazione delle 3 tipologie di prodotti in funzione dei trattamenti che hanno subito ?			
Esistono i contratti scritti con le aziende zootecniche destinatarie dei sottoprodotti e dei resi ?			
Esistono copie dei nulla osta delle suddette aziende zootecniche da parte del servizio veterinario della Ausl?			
Esiste una procedura che definisca lo stato in cui i sottoprodotti vengono stoccati ed inviati alle aziende zootecniche (confezionati o sfusi) ?			
I sottoprodotti ed i resi sono stoccati separatamente ed identificati come cat 3 per essere inviati all'azienda zootecnica?			
I sottoprodotti ed i resi sono stoccati in una cella frigo dedicata e correttamente identificata?			
Esiste una procedura per la definizione dei lotti di produzione dei prodotti da inviare alle aziende zootecniche?			
Esiste una procedura scritta che garantisca la rintracciabilità dei sottoprodotti e dei resi se destinati all'alimentazione animale?			
La procedura è stata validata e giudicata efficace ?			
Viene mantenuta tutta la documentazione comprovante la movimentazione dei sottoprodotti e dei resi verso le aziende zootecniche per almeno 2 anni ?			
gli automezzi utilizzati per il trasporto dei sottoprodotti e dei resi verso le aziende zootecniche sono identificati conformemente alle linee guida nazionali art. 7 punto 3?			
Esiste il registro di carico e scarico dei sottoprodotti e dei resi ai sensi dell'art. 22 del Reg. CE 1069/09 ?			
Esistono procedure per la definizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti (es. cartoni, confezioni ecc)?			

PARERE \_\_\_\_\_

EVENTUALI PRESCRIZIONI \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_