

PRESCRIZIONI SCRITTE O RICETTE						
1	Le ricette RNRT presenti in allevamento sono conformi al modello ministeriale		SI(1) NO(4)			
2	Gli animali a cui si rivolge la prescrizione sono identificati ai sensi della vigente normativa		SI(1) NO(4)			
3	La sezione della ricetta riservata al medico veterinario è compilata in ciascuna delle parti previste		SI(1) NO(4)			
4	Il numero di lotto delle confezioni è sempre presente e leggibile		SI(1) NO(4)			
5	La sezione della ricetta riservata al farmacista è compilata in ciascuna delle parti previste		SI(1) NO(4)			
6	La sezione della ricetta riservata all'allevatore è compilata in ciascuna delle parti previste		SI(1) NO(4)			
SCORTA DI MEDICINALI VETERINARI						
7	Presenza di scorta di medicinali veterinari		SI 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		SI NO NA			
9	E' presente il registro carico-scarico scorte		SI NO NA			
10	Registro scorte-trattamenti unificato		SI NO NA			
11	Conformità del registro (numerazione e vidimazione servizio veterinario)		SI NO 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		SI NO NA			
14	Sono rispettati i tempi di registrazione (entro 7 giorni lavorativi successivi alla variazione di carico/scarico da parte del veterinario)		SI si no NO NA			
15	I medicinali caricati sul registro sono facilmente collegabili alle ricette e alla documentazione fiscale		SI si no NO 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		SI NO 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 ?		SI NO NA			
19	Sistemi contro congelamento-surriscaldamento ambienti di stoccaggio		SI NO NA			
20	Bidoni per lo stoccaggio temporaneo dei farmaci scaduti e da smaltire		SI NO NA			

21	Presenza di farmaci scaduti non idoneamente identificati	SI NO NA	
22	Il numero di lotto delle confezioni è sempre presente e leggibile	SI NO NA	
23	La differenza tra carico e scarico è conforme alla giacenza presente in allevamento	SI NO 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 ?	SI si no NO NA	
26	Registrazione carico-scarico dei farmaci	conforme non conforme NA	
USO DI MEDICINALI VETERINARI (Dlvo 193/2006)			
27	Presenza del registro dei trattamenti	SI(1) NO(4)	
28	Registro dei trattamenti farmacologici protocollo n°rilasciato il.....		
29	Conformità del registro (numerazione e vidimazione servizio veterinario)	SI(1) 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.	SI (1) 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)	SI (1) NO(4)	
32	Le formulazioni delle sostanze ad azione antibiotica (mangimi medicati e altre specialità medicinali) si utilizzano in seguito a diagnosi solo Clinica	SI (4) 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)	SI (2) 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)	SI (1) NO(4)	
35	Le terapie effettuate sono associate ad ADEGUATA diagnosi (diagnosi clinica + diagnosi di laboratorio diretta) ?	Sempre (1) Almeno 5 casi su 10 (4) Almeno un caso su 10 (8) Mai (12)	
36	Utilizzo di mangimi medicati (INDICARE I PRINCIPI ATTIVI PIU' UTILIZZATI)	SI (4) NO(1)	
37	I mangimi medicati sono utilizzato solo dietro prescrizione medico-veterinaria e in modo estemporaneo ?	SI (1) NO(4)	
38	Riscontro di una o più delle seguenti situazioni (se si specificare quali) : - ricorso frequente/ sistematico alle terapie antibiotiche orali (ad es. somministrazione a ogni lotto di animali o fase critica). Se si specificare tipo di diagnosi (clinica, diretta, indiretta, assenza di diagnosi). - ricorso frequente/ sistematico alle terapie antibiotiche intramammarie. Se si specificare tipo di diagnosi (clinica, diretta, indiretta, assenza di diagnosi). - difformità della durata delle terapie antibiotiche somministrate rispetto alle indicazioni riportate in SPC/foglietto illustrativo dei relativi prodotti - scelta degli antibiotici in funzione dei tempi di attesa (brevi) piuttosto che sulla base della reale efficacia nella terapia delle specifiche patologie	SI (12) NO(1)	
39	Interventi di profilassi con antibiotici	SI (8) 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) ?	SI (4) NO(8) NA	

41	I casi in cui vi è stato ricorso a profilassi con antibiotici sono giustificabili (persistenza della malattia, diagnosticata con idonea diagnosi di laboratorio eziologica diretta, nonostante l'attuazione di tutte le misure strutturali e di management finalizzate alla soluzione della problematica) ?	SI (1) NO(4) NA			
42	Interventi di metaflassi con antiparassitari (SE SI INDICARE QUALI)	SI(1) NO(4)			
43	Adeguatezza dei trattamenti antiparassitari	SI(1) NO(4) NA			
44	Interventi di profilassi vaccinale indiretta (SE SI INDICARE QUALI)	SI(1) NO(4)			
45	Sono presenti sostanze farmacologicamente attive	SI(4) NO(1)			
46	I medicinali veterinari presenti in allevamento sono correlati alle ricette e alla documentazione fiscale	SI(1) NO(4)			
47	Conservazione ricette e documentazione di acquisto (5 anni)	SI(1) 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)	SI(1) NO(4)			
49	Registrazione dei tempi di attesa	SI(1) NO(4)			
50	Adeguate identificazione degli animali trattati	SI(1) NO(4)			
51	Prescrizione di farmaci veterinari in deroga (indicare quali)	SI(4) NO(1)			
52	I medicinali in deroga sono utilizzati al solo fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza	SI (1) NO(4) NA			
53	Sono stati utilizzati in deroga medicinali per uso umano (indicare quali)	SI(4) NO(1) 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	SI (1) NO(4) 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	SI (1) NO(4) 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	SI (1) NO(4) 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)	SI (4) NO(1)			
58	Vengono utilizzati medicinali omeopatici (se si indicare per quali patologie)	SI NO			
59	Rispetto tempi di attesa per macello (controllo crociato a campione con modelli 4)	SI(1) NO(4)			
60	Movimentazione per vita nel rispetto tempi di attesa	SI(1) NO(2)			
61	Registrazione rimanenze delle terapie prescritte	SI(1) NO(4)			
62	Presenza di confezioni di farmaci (residui di trattamenti pregressi)	SI(4) NO(1)			
63	Corretta conservazione di farmaci residui di trattamenti pregressi	SI(1) NO(4)			
64	Corretta utilizzazione di farmaci residui di trattamenti pregressi	SI(1) 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	SI(1) NO(4)			
66	Gli animali in corso di trattamento sono identificabili	SI(1) NO(4)			
67	Presenza di Procedure Operative standard per la miscelazione dei medicinali veterinari da somministrare in acqua da bere o alimento liquido	SI(1) NO(4)			
68	Presenza di Procedure Operative Standard per la somministrazione dei medicinali veterinari agli animali	SI(1) 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	SI (1) NO(4)			
71	Sistema di smaltimento adottato per farmaci scaduti o inutilizzati				
	Patologie più frequentemente riscontrate nell'allevamento	Patologia			
		Agente/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 ?	SI(1) SI(2) NO(3) NO(4)	
75	Situazione epidemiologica nell'allevamento rispetto all'ultima ispezione	Migliorata (0) Uguale (4) Peggiorata (8)	
76	Modalità (per quantità E TIPOLOGIA) di utilizzo dei farmaci nell'allevamento rispetto all'ultima ispezione	Migliorata (0) Uguale (4) Peggiorata (8)	
77	Registrazione dell'uso del farmaco	conforme(1) non conforme(4)	
TRATTAMENTI ORMONALI (Dlvo 158/2006)			
78	Presenza del registro trattamento ormonali (Dlvo 158/2006)	SI NO	
	se si :		
79	Conformità del registro (numerazione e vidimazione servizio veterinario)	SI(1) NO(4) NA	
80	N° di ricette negli ultimi 12 mesi		
81	Le categorie trattate sono quelle consentite dalla norma	SI(1) NO(4) NA	
82	Adeguate identificazione degli animali trattati	SI(1) NO(4) NA	
83	Rispetto delle modalità di registrazione (solo veterinario)	SI(1) NO(4) NA	
84	Corretta registrazione (solo al momento del trattamento)	SI(1) NO(4) NA	
85	Registrazione dei tempi di attesa	SI(1) NO(4) NA	
86	Rispetto tempi di attesa per macello (controllo crociato con modelli 4)	SI(1) NO(4) NA	
87	Movimentazione per vita nel rispetto tempi di attesa	SI(1) NO(2) NA	
88	Comunicazione all'ASL dei trattamenti effettuati	SI(1) NO(4) NA	
89	Registrazione dell'uso del farmaco	conforme(1) non conforme(4) 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 Dlvo 193/200, 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 I in cui viene dichiarata assenza di trattamenti ai sensi degli artt. 4 e 5 del Dlvo 158/2006

TEAM LEADER

Sig./Dr qualifica Firma.....

AUDITOR

Sig./Dr qualifica Firma.....
 Sig./Dr qualifica Firma.....

Eventuale documentazione acquisita

.....

Eventuali annotazioni

.....

.....

.....

.....

LEGALE RAPPRESENTANTE

Sig./Dr qualifica Firma.....

eventuali dichiarazioni

.....

.....

.....

.....

Località data []/[]/[]

Legenda:

- NA (Non applicabile): il requisito non è applicabile a quello specifico operatore sui cui si esegue il controllo;
- SI (maiuscolo): nel caso in cui un requisito sia completamente 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 implicazione 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

<u>Tipologia di allevamento</u>	<u>Punteggio aggiuntivo</u>
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 & ALTRI AVICOLI > 250 capi	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

<u>Tipologia di non conformità</u>	<u>Punteggio aggiuntivo</u>
Prescrizione	10
Sanzione amministrativa	20
Denuncia all'autorità giudiziaria	30