

**SCHEDA DI CONTROLLO UFFICIALE
(SCU) - MOD 3.8
Art. 13 Reg UE 2017/625**



Verbale
N. V 66
dell'20/4/2021

AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE				Codice ASL	116
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Area Sud MAGLIE - Servizio Veterinario Area B				Codice SAMPORG	180118
Indirizzo: via Sante Cezza Tel. 0836425237 Fax: 0836425237 Email: slavbsud@ausl.le.it - PEC: slavbsud.dipartimento.prevenzione@ausl.le.it					
Sede Periferica		Ugento, via Edison	Tel.: 0833954107	Fax: 0833954114	Email: slavb.ugent@ausl.le.it
		Casareno, via Piave	Tel.: 0833602101	Fax: 0833602101	Email: cernipreparate.slavbsud@ausl.le.it

L'anno duemilaventuno, addì venti del mese di aprile alle ore 08.45 sottoscritti Dott.ssa Maria Rosaria Corciulo (Dirigente Medico Veterinario-U.P.G.) e Dott. Giovanni Troisi (Tecnico della Prevenzione Ambiente-U.P.G.) del **SIAB B** (Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale) del Dipartimento Prevenzione della **ASL LECCE, Area Sud Maglie**, sede periferica di Casareno-Ugento, in qualità di membri dell'organo di controllo dell'Autorità Competente Locale per la sicurezza alimentare si sono presentati presso l'impresa alimentare (nome, denominazione o ragione sociale) **OFFICINA ITTICA SRLS**, l'Unità d'impresa, società a responsabilità limitata semplificata avente sede legale in via Extramurale Levante n° 26, 73046 Matino (LE) e sede operativa nello stesso comune alla via Armellini n° 64/66, Tipo di Attività: **codice 68: IX- IMPIANTO DI TRASFORMAZIONE PRODOTTI DELLA PESCA** (produzione di prodotti ittici affumicati e al naturale, pesce essiccato, salami di pesce e altre preparazioni con salagione e marinatura), identificativo (Aut.-San.-/Registrazione-/Notifica / Riconoscimento CE) **IT Q2H30** (Determina Dirigenziale n. 966 del 30/09/2016), P.I.V.A./Cod. Fiscale: 04720310758 Recapiti: telefono: ~~0833954114~~ e-mail info@offshina.it / PEC officinatiticasrls@pec.it cui il Sig. ROMANO DANILLO nato a ~~_____~~ il ~~_____~~ a residente in ~~_____~~ (LE) alla via ~~_____~~, è Legale Rappresentante.

Operatore del settore alimentare (OSA): lo stesso Sig. ROMANO DANILLO.

Preliminarmente, si dà atto che è presente al Controllo Ufficiale il Sig. Romano Danilo, qualificatosi Amministratore Unico e identificato mediante conoscenza diretta.

Motivo del controllo:

<input checked="" type="checkbox"/> Programmato	<input checked="" type="checkbox"/> RASFF - <input type="checkbox"/> Verifica prescrizioni - <input type="checkbox"/> Segnalazione consumatore - <input type="checkbox"/> Attività di Polizia Giudiziana
<input type="checkbox"/> Ad hoc	<input type="checkbox"/> episodio tossinfettivo - <input type="checkbox"/> su domanda - <input type="checkbox"/> Richiesta altri Enti/Servizi - <input type="checkbox"/> Indagine ai sensi dell'articolo 137(2) del Regolamento (UE) 2017/625 - Allerta 474121 del 16.04.2021

Metodo di controllo: Ispezione ex art. 14 Reg. UE 2017/625 Verifica Altro _____

Eseguiti rilievi fotografici SI NO

Laboratorio di riferimento accreditato ed inserito nel registro regionale: SI NO SME, Dr.ssa De Giorgi Lecce, Accredia n° 1045

Approvvigionamento idrico: acquedotto pubblico altro _____

Locali/aree/linee produttive/impianti/sistemi sottoposti a controllo: esterne deposito rifiuti aree di carico/scarico aree di transito locali deposito/stoccaggio locali lavorazione aree-locali vendita/semministrazione locali servizio impianti fornitura idrica impianti produzione vapore impianti/sistemi/attrezzature refrigerazione trasporto altro _____

OBIETTIVI DEL CONTROLLO UFFICIALE E GRADUAZIONE DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA	SI Grande (Conformità)	SI piccolo (presenza di indicazioni)	No piccolo (Inadeguatezza)	NO grande Non conformità (assenza, mancata o non corretta applicaz.)
Sez. 0 <input type="checkbox"/> Notifica /aggiornamento impresa alimentare - comunicazione (MOCA) - Riconoscimento stabilimento, altro				
Sez. A Requisiti generali e specifici in materia di igiene				
<input type="checkbox"/> Condizioni strutturali ed attrezzature				
<input type="checkbox"/> Gestione rifiuti				
<input type="checkbox"/> Approvvigionamento idrico				
<input type="checkbox"/> Lotta agli infestanti				
<input type="checkbox"/> Igiene del personale e delle lavorazioni				
<input type="checkbox"/> Condizioni di pulizia e sanificazione				
<input type="checkbox"/> Materie prime, semilavorati e prodotti finiti				
<input type="checkbox"/> Sistema stoccaggio				
<input type="checkbox"/> Sistema trasporto				
<input type="checkbox"/> Formazione personale				
<input type="checkbox"/> Altri requisiti (mantenimento catena del freddo, analisi, ecc.)				
Sez. B <input type="checkbox"/> HACCP incluse le fasi preliminari del Codex A.				

**SCHEDA DI CONTROLLO UFFICIALE
(SCU) - MOD 3.8
Art. 13 Reg UE 2017/625**



Verbale
N. V 66
dell'20/4/2021

Sez C	<input type="checkbox"/> Etichettatura - presentazione dei prodotti alimentari			
Sez D	<input checked="" type="checkbox"/> Rintracciabilità - Ritiro - Richiamo	X		
Sez E	<input type="checkbox"/> Gestione dei prodotti non conformi			
Sez F	<input type="checkbox"/> Criteri microbiologici / Reg. CE 2073/05 e s.m.i.			
Sez G	<input type="checkbox"/> Altri requisiti (specificare, ad esempio Reg CE 2023/06, Reg. CE 1924/06,)			
Sez H	<input type="checkbox"/> Requisiti specifici in materia di igiene (Reg. CE 853/04)			
Altro				

RISULTATI ED ESITI DEL CONTROLLO UFFICIALE ⁵

Il controllo ufficiale ha riguardato l'affidamento di kg. 9,500 di "Pizzicata" (fermentato spalmabile di pesce stagionato) confezionata in vasetti di vetro, destinati alla distruzione in quanto oggetto di allerta Notificazion Number 474121 del 16.04.2021 per presenza di istamina con valori superiori ai limiti di legge. La merce, previo controllo della documentazione e dei quantitativi dichiarati è stata affidata alla ditta DE CARLO con sede in San Pietro in Lama (LE).

Documentazione allegata:

- DDT/FIR n° 270/E del 20.04.2021 ditta F.lli De Carlo

Dettagli relativi al Piano Autocontrollo:

presente SI NO formalmente completo (prerequisiti e HACCP) SI NO

adeguato SI NO correttamente applicato SI NO

Descrizione delle eventuali inadeguatezze / non conformità:

- ~~inadeguatezze dei requisiti o delle procedure cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 6 del D.Lgs. 193/07 (art 6 comma 7 D.lgs 193/07)~~
- ~~non conformità: assenza di notifica ai fini della registrazione o di aggiornamento della stessa (art 6 comma 3 D.lgs 193/07) / svolgimento attività quando la registrazione è sospesa o revocata~~
- ~~non conformità: assenza di comunicazione dell'operatore economico MOGA (art 6 comma 1 D.lgs 29/17)~~
- ~~non conformità: mancato rispetto requisiti generali / specifici in materia di igiene (art 6 comma 4 e 5 D.lgs 193/07)~~
- ~~non conformità: omissione di predisposizione di procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP / le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005 / quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, previste (art 6 comma 6 D.lgs 193/07)~~
- ~~non conformità: mancata o non corretta applicazione di sistemi e/o procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 6 del D.Lgs. 193/07 (art 6 comma 8 D.lgs 193/07)~~
- ~~non conformità: altre (specificare) / non conformità risolte nel corso del controllo ufficiale (specificare) 6 / Eventuali indicazione di azioni all'Operatore da parte dell' Autorità Competente in caso di requisito valutato "Si piccolo" (Art 13 comma (d) Reg UE 2017/625)~~

Operato/i sequestro/i SI NO vedi atti correlati Amministrativo-Penale-Sanitario? _____

Effettuato/i campionamento/i SI NO vedi atti correlati Batteriologico o chimico? _____

Riscontrato/i estremi di reato? SI NO vedi atti correlati Quali: _____

Riscontrate violazioni amministrative? SI NO vedi atti correlati Quali: _____

Note? _____

AZIONI ESECUTIVE

**SCHEDA DI CONTROLLO UFFICIALE
(SCU) - MOD 3.8
Art. 13 Reg UE 2017/625**



Verbale
N. V 66
dell'20/4/2021

AZIONI ESECUTIVE IN CASO DI SOSPETTA NON CONFORMITÀ DA ADOTTARSI (PROPOSTA E FASE ISTRUTTORIA IN ASSENZA DI DELEGA DI A.C.) OPPURE ADOZIONE IN CASO DI A.C. DELEGATA

- intensificazione dei controlli ufficiali Reg UE 2017/625 Art. 137 comma 3 (a) specificare: _____
- Fermo / Blocco Ufficiale Reg UE 2017/625 Art. 137 comma 3 (b):
- sequestro cautelativo (art.1 l.283/62 e art.20 DPR 327/80) (vedi atto correlati)
- sequestro amministrativo preventivo del PNAA per i mangimi (vedi atto correlati)
- blocco della movimentazione/vincolo sanitario per gli animali vivi (vedi atto correlati)

AZIONI ESECUTIVE E/O PROVVEDIMENTI IN CASO DI NON CONFORMITÀ ACCERTATA ART. 138(2) REGOLAMENTO (UE) N. 2017/625 DA ADOTTARSI (PROPOSTA E FASE ISTRUTTORIA IN ASSENZA DI DELEGA DI A.C.) OPPURE ADOZIONE IN CASO DI A.C. DELEGATA

AZIONI ESECUTIVE E/O PROVVEDIMENTI ai sensi dell' art. 138 comma 2 lettera/ _____ (specificare per esteso una o più azioni/provvedimenti) **: _____

Il/la Sig./ra _____ dovrà esibire, a completamento dell'accertamento in questione, entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno _____, dalle ore _____ alle ore _____ presso l'Ufficio scrivente, la seguente documentazione in copia: _____

Considerato che per le non conformità riscontrate con il presente accertamento è necessario procedere con ulteriori verifiche ed approfondimenti, in relazione ad atti che il/la Sig. _____ dovrà esibire a completamento dell'accertamento, ovvero in relazione ad atti presenti in ufficio e da acquisire presso altri Enti/Uffici/Autorità competenti, non si procede a contestazione immediata delle violazioni, per cui gli estremi della violazione saranno notificati con verbali a parte.

Il presente verbale viene redatto in due copie firmate dagli intervenuti di cui una rilasciata alla parte, Sig. Romano Danilo, su specifica richiesta, ha dichiarato quanto segue: NULLA,

e 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, in merito indico l'indirizzo di posta elettronica certificata officinaittica@pec.it sulla quale potete effettuare a me personalmente indirizzata.

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".

Di quanto precede è stato compilato il presente verbale composto di n 03 (tre) pagine e copia del quale viene consegnata al Sig. Romano Danilo dopo averne data lettura.

Il controllo si è concluso alle ore: 09.45 dell'20/04/2021.

Fatto, letto e sottoscritto in data 20 marzo 2021

LA PARTE

OFFICINA ITTICA s.r.l.s.
Sede Legale: Via Extramurale di Levante, 26
Sede Operativa: Via Armellini, 64/66
73049 MATINO (LE)
P.IVA: 04720310760



I VERBALIZZANTI

Dott.ssa Maria Rosaria Corciulo
(Dirigente Medico Veterinario-U.P.G.)

Dott. Giovanni Troisi
(Tecnico della Prevenzione-U.P.G.)

Documento commerciale semplificato per il trasporto di sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati di
CATEGORIA 1 ai sensi del Regolamento CE/1069/2009 e UE/142/2011
 (Documento equipollente alla scheda di trasporto istituita dall'art. 7/bis del D.Lgs. 286/2005)

D.D.T. n° 20072 del 20/6/11
 Targa automezzo LD 20072 n° identificativo del conduttore _____

SPEDITORE
OFFICINA ITTICA s.r.l.s.
 Sede Legale: Via Extramurale di Levante, 35
 Sede Operativa: Via Armellini, 84/86
 73048 MATINO (LE)
 P.IVA: 04726310766

DITTA _____
 VIA _____
 COMUNE _____
 N.ro CE _____

LUOGO DI ORIGINE
 DITTA RWB54P8
 VIA _____
 COMUNE _____
 N.ro CE _____

DESTINATARIO
F.II DE CARLO SNC
 Via L. Pisacane, 3
 SAN PIETRO IN LAMA (LE)
 ABP 374 STORP 1 - 2

DITTA _____
 VIA _____
 COMUNE _____
 N.ro CE _____

LUOGO DI DESTINAZIONE
F.II DE CARLO SNC
 C.da Pero
 LEQUILE (LE)
 ABP 374 STORP 1 - 2

DITTA _____
 VIA _____
 COMUNE _____
 N.ro CE _____

TRASPORTATORE

NOME	VIALE	COMUNE	PROV.	N.ro CE
F.II DE CARLO SNC	Via L. Pisacane, 3	SAN PIETRO IN LAMA	(LE)	ABP 374 STORP 1 - 2

TEMPERATURA Ambiente Refrigerato Congelato **NUMERO COLLI** _____

DESCRIZIONE DELLA MERCE

Kg 9,600 di "Pizzicale" fermentato spalmabile
di pesce stagionato" non idoneo al consumo
umano

N. LOTTO _____

PESO COMPLESSIVO Kg 9,600

Tipo di trattamento (per prodotti derivati): **METODO:** _____ ALL. IV-REG. UE 142/2011

Specie animale: _____ RIF. ART. 10 REG. CE 1069/2011 LETT. _____
 (PER MATERIALI E PROD. DERIVATI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE ANIMALE)

N° identificazione/i individuale/i del/i capo/i: _____

FIRMA DELLO SPEDITORE O DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO DI ORIGINE [Firma]
 FIRMA DEL TRASPORTATORE _____
 FIRMA DEL VETERINARIO UFFICIALE (NEL CASO DI ANIMALI MORTI DI CUI ALL'ART. 8 LETTERA A, PUNTI I E II) Dr. R. Caputo

ASL-LE
DIRIGENTE VETERINARIO
Dr. R. Caputo
SI AVVERBA

LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELL'AUTOVEICOLO AVVENUTI IL _____ ALLE ORE _____

FIRMA RESPONSABILE DELL'IMPIANTO DI DESTINAZIONE _____