

PROSPETTO VIOLAZIONI AL PROTOCOLLO TECNICO E PROVVEDIMENTI

FASE	N.	NON CONFORMITA'	VERIFICHE	PROVVEDIMENTI ILQ	PROVVEDIMENTI COMMISSIONE TECNICA*	
					IN CASO DI PRIMA RECIDIVA	IN CASO DI SECONDA RECIDIVA
PRELIEVO	01	Personale privo di attestato di frequenza di specifico corso di formazione o privo di autorizzazione temporanea del SILQ	Richiesta attestato, da APL/OP e ILQ	Annullamento prelievo e convocazione al corso del trasportatore, divieto di effettuare prelievi in assenza di persona abilitata	Retroattività annullamento campioni LQ o penalità	Retroattività annullamento campioni LQ o penalità. I costi relativi ai campioni LQ, per il trimestre successivo, sono totalmente a carico dell'acquirente
	02	L'addetto esegue il campionamento e/o le attività ad esso connesse in modo negligente	Riscontri in doppio o al momento dell'ispezione	Annullamento prelievo e ammonizione	Retroattività annullamento campioni LQ e sospensione del patentino per 1 mese	Come sopra e, in più, sospensione del patentino per 3 mesi con obbligo di rifrequentazione del corso con esame finale
	03	Attrezzature di prelievo sporche e/o usurate	Visiva, eventuali riscontri analitici	Annullamento prelievo, segnalazione all'acquirente e ammonizione al trasportatore	Retroattività annullamento campioni LQ e sospensione del patentino per 1 mese	Retroattività annullamento campioni LQ o penalità. I costi relativi ai campioni LQ, per il mese successivo, sono totalmente a carico dell'acquirente
	04	Mancata compilazione del modulo d'accompagnamento	Visiva	Ammonizione trasportatore e acquirente		I costi relativi ai campioni LQ, per il mese successivo, sono totalmente a carico dell'acquirente
	05	Mancata consegna dei risultati al produttore nei tempi previsti	Tempo intercorso tra elaborazione e consegna	Ammonizione acquirente e/o trasportatore e/o laboratorio		I costi relativi ai campioni LQ, per il mese successivo, sono totalmente a carico dell'acquirente
	06	Dismissione ingiustificata dell'uso di lattoprelevatore	Visiva e documentale	Segnalazione alle parti per accordo su modalità prelievo	Retroattività annullamento campioni LQ o penalità	Retroattività annullamento campioni LQ o penalità. I costi relativi ai campioni LQ, per il mese successivo, sono totalmente a carico dell'acquirente
	07	Funzionamento e/o uso non corretto, mancata refrigerazione dei campioni	Misurazione temperatura	Annullamento del prelievo, singolo o di tutto il giro e ammonizione acquirente e trasportatore	Retroattività annullamento campioni LQ o penalità	Retroattività annullamento campioni LQ o penalità. I costi relativi ai campioni LQ, per i due mesi successivi, sono totalmente a carico dell'acquirente
	08	Assenza campione tester	Uso d'un campione per misurazione temperatura	Annullamento del prelievo, ammonizione trasportatore		I costi relativi ai campioni LQ, per il mese successivo, sono totalmente a carico dell'acquirente

PROTOCOLLO TECNICO OPERATIVO (rev.sett.2018) ALLEGATO 1

FASE	N.	NON CONFORMITA'	VERIFICHE	PROVVEDIMENTI ILQ	PROVVEDIMENTI COMMISSIONE TECNICA*	
					IN CASO DI PRIMA RECIDIVA	IN CASO DI SECONDA RECIDIVA
	09	Campioni non riposti nel frigo	Visiva	Annullamento del prelievo, revisione del patentino trasportatore e ammonizione acquirente	Retroattività annullamento campioni LQ o penalità, Sospensione 1 mese del patentino	Retroattività annullamento campioni LQ o penalità. I costi relativi ai campioni LQ, per il trimestre successivo, sono totalmente a carico dell'acquirente
	10	Frigo non verificato come efficacia	Documenti autocontrollo	Ammonizione Acquirente		I costi relativi ai campioni LQ, per il mese successivo, sono totalmente a carico dell'acquirente
	11	Mancato utilizzo batteriostatico ove previsto	Misurazione temperatura	Annullamento del prelievo obbligo d'uso del batteriostatico e/o sostituzione del frigo	Retroattività annullamento campioni LQ o penalità	Retroattività annullamento campioni LQ o penalità. I costi relativi ai campioni LQ, per i due mesi successivi, sono totalmente a carico dell'acquirente
	12	Flacone non integro e/o aperto	Visiva	Annullamento prelievo		
	13	Assenza o errata identificazione, cartacea o informatica del flacone	Visiva	Annullamento prelievo e ammonizione acquirente		I costi relativi ai campioni LQ, per i due mesi successivi, sono totalmente a carico dell'acquirente
	14	Flacone non sterile (vedi nota specifica allegata)	Analisi	Annullamento dei prelievi e richiamo ditta acquirente	Retroattività annullamento campioni LQ o penalità	Retroattività annullamento campioni LQ o penalità. I costi relativi ai campioni LQ, per i due mesi successivi, sono totalmente a carico dell'acquirente
	15	Batteriostatico non idoneo	Visiva	Annullamento prelievo ammonizione acquirente e trasportatore	Retroattività annullamento campioni LQ o penalità.	Retroattività annullamento campioni LQ o penalità. I costi relativi ai campioni LQ, per il mese successivo, sono totalmente a carico dell'acquirente
BANCHINA	16	Non rispetto del prelievo sera e mattino per le raccolte in bidoni	Sopralluogo	Annullamento dei prelievi e ammonizione acquirente		
	17	Prelievi non rappresentativi	Campione di massa della cisterna e media ponderata	Annullamento del prelievo e ripetizione dello stesso		

PROTOCOLLO TECNICO OPERATIVO (rev.sett.2018) ALLEGATO 1

FASE	N.	NON CONFORMITA'	VERIFICHE	PROVVEDIMENTI ILQ	PROVVEDIMENTI COMMISSIONE TECNICA*	
					IN CASO DI PRIMA RECIDIVA	IN CASO DI SECONDA RECIDIVA
ATTESA RITIRO	18	Funzionamento e/o uso non corretto del frigorifero	Visiva e misurazione del tester	Annullamento del prelievo, ammonizione acquirente		
	19	Assenza modulo d'accompagnamento campioni	Visiva anche in fase di accettazione	Ammonizione ditta acquirente		I costi relativi ai campioni LQ, per il mese successivo, sono totalmente a carico dell'acquirente
	20	Campioni privi d'etichetta, salvo casi documentati	Visiva	Ammonizione ditta acquirente		I costi relativi ai campioni LQ, per il mese successivo, sono totalmente a carico dell'acquirente
TRASPORTO	21	Personale non abilitato	Da elenco	Ammonizione ditta trasporto e iscrizione al corso LQ		I costi del trasporto, per un mese, sono a carico del vettore
	22	L'operatore non rileva e/o non segnala le non conformità	Ispezione	Ammonizione ditta trasporto e revisione con esame dell'autorizzazione trasportatore		Sospensione dell'attività per un mese
	23	Temperatura di trasporto campioni fuori limite	Misurazione temperatura	Annullamento dei prelievi trasportati con tester fuori limite e revisione con esame all'trasportatore	Retroattività annullamento campioni LQ o penalità	Retroattività annullamento campioni LQ o penalità. I costi del trasporto, per un trimestre, sono a carico del vettore
	24	Termometro assente, o funzionamento non idoneo	Ispezione e misurazione	Ammonizione ditta trasporto e revisione con esame all'trasportatore		I costi del trasporto dei campioni presenti all'atto del controllo sono a carico della ditta trasportatrice
ACCETTAZIONE	25	L'operatore non rileva e/o segnala le non conformità	Ispezione	Ammonizione laboratorio		
	26	Funzionamento non corretto degli apparati refrigeranti	Misurazione temperatura o verifica documenti registrazione temperature	Annullamento dei prelievi presenti e ammonizione al laboratorio		Considerata la rilevanza delle infrazioni in oggetto, ogni decisione è rimandata alla Commissione Tecnica
	27	Termometro assente o funzionamento non idoneo	Ispezione e misurazione	Ammonizione laboratorio e ripristino dell'efficienza		
CONTROCAMPIONE	28	Assenza o non corretta gestione	Segnalazione APL	Ammonizione acquirente	Obbligo revisione conteggi	I costi relativi ai campioni LQ, per il mese successivo sono totalmente a carico dell'acquirente

FASE	N.	NON CONFORMITA'	VERIFICHE	PROVVEDIMENTI ILQ	PROVVEDIMENTI COMMISSIONE TECNICA*	
					IN CASO DI PRIMA RECIDIVA	IN CASO DI SECONDA RECIDIVA
SISTEMA DI REGISTRAZIONE DELLA TEMPERATURA IN RACCOLTA	29	Assenza o non corretta gestione in raccolta	Misurazione temperatura o verifica dell'ILQ dei documenti registrazione temperature	Ammonizione acquirente ed eventuale revisione dell'apparato	La valutazione della necessità di eventuali annullamenti è sottoposta Commissione Tecnica	I costi relativi ai campioni LQ, per i 2 mesi successivi sono totalmente a carico dell'acquirente, oltre alla ripetizione della contromisura di prima infrazione
SISTEMA DI REGISTRAZIONE DELLA TEMPERATURA (Vettore del laboratorio)	30	Assenza o non corretta gestione in trasporto	Misurazione temperatura o verifica dell'ILQ dei documenti registrazione temperature	Ammonizione vettore ed eventuale revisione dell'apparato		Considerata la rilevanza delle infrazioni in oggetto, ogni decisione è rimandata alla Commissione Tecnica
SISTEMA DI REGISTRAZIONE DELLA TEMPERATURA (Altra ditta di trasporto campioni)	30B	Assenza o non corretta gestione in trasporto	Misurazione temperatura o verifica dell'ILQ dei documenti registrazione temperature	Ammonizione vettore ed eventuale revisione dell'apparato		I costi del trasporto dei campioni per tutti i mesi interessati dall'irregolarità sono a carico del vettore

LEGENDA:

***COMMISSIONE TECNICA, COME DESCRITTO NEL ROTOCOLLO TECNICO OPERATIVO**

L'intervento della Commissione fa seguito, di norma, alla mancata definizione della questione tra le parti direttamente interessate. In caso di accordo, la Commissione verrà tempestivamente informata dei termini dello stesso, per opportuna conoscenza.

RECIDIVA: è da intendersi il verificarsi della medesima non conformità nell'arco di 12 mesi consecutivi.

RETROATTIVITA': s'intende tutto il periodo pregresso al quale è possibile ricondurre le non conformità sulla base di riscontri oggettivi e documentabili.

ANNULLAMENTO PRELIEVO: i costi relativi al prelievo/i annullato/i sono a carico della ditta acquirente.

FUNZIONAMENTO/USO NON CORRETTO/IDONEO: comprende, tra l'altro, i casi di guasto, mancata o non corretta taratura, uso negligente, etc.

ACQUIRENTE: imprese di varia natura (società di capitali, di persone, ditte individuali) regolarmente iscritte al programma di "monitoraggio qualità latte" e che individuino un responsabile per tale attività.

ILQ: Ispettori Latte Qualità

APL/PO: Associazioni ed Organizzazioni Produttori Latte

DOPPIO: prelievo eseguito in simultanea (e non) sulla stessa partita di latte eseguito dal personale ILQ.

Verifica sterilità flaconi

Nota Tecnica relativa alla contromisura n°14

E' facoltà del Servizio Ispettivo verificare, presso tutte le ditte raccoglitrice che aderiscono al Progetto Bovilat, l'idoneità dei flaconi utilizzati e il mantenimento delle condizioni di sterilità ottimali (fatte salve, di norma, le aziende che si riforniscono presso i laboratori individuati nel progetto medesimo al punto C.1 del protocollo tecnico, per le quali valgono i rapporti di prova dell'autocontrollo dei laboratori stessi).

Il Servizio Ispettivo verifica le registrazioni dell'attività di autocontrollo aziendale e effettua ulteriori analisi ove l'Ente Scientifico di riferimento lo richieda.

Nel caso in cui il Servizio Ispettivo, previo parere dell'Ente scientifico di riferimento, accerti esiti non conformi sulla sterilità dei flaconi tali da poter influire in maniera statisticamente significativa e scientificamente dimostrabile sul risultato finale delle Prove analitiche, procede con verifiche supplementari.

La verifica supplementare deve avvenire con un campionamento da effettuarsi in triplice aliquota:

- la prima aliquota è destinata ad un laboratorio individuato dal Servizio Ispettivo
- la seconda aliquota è lasciata all'azienda raccoglitrice, che può decidere di effettuare una verifica in autocontrollo
- la terza aliquota è destinata ad una verifica da effettuarsi in caso di risultati discordanti o non soddisfacenti di una o entrambe le prime due aliquote e deve essere destinata ad un laboratorio da concordarsi tra il Servizio Ispettivo e la ditta raccoglitrice.

I costi delle analisi della seconda e della terza aliquota sono a carico della ditta raccoglitrice, quelli della prima rientrano nelle attività del Servizio Ispettivo.

Tutte le aliquote devono essere sigillate con sistemi anti effrazione.

PROCEDURA DI VERIFICA EFFICACIA FRIGORIFERI

Al fine di normare le procedure di verifica dell'efficacia degli apparati refrigeranti utilizzati per il trasporto dei campioni del progetto Bovilat, si rende noto l'iter delle operazioni da effettuarsi.

PROCEDURA

- 1) Rilevare la temperatura del vano a frigo spento e la pulizia dello stesso.
- 2) Richiudere con l'apposito coperchio ed avviare il frigo
- 3) Accertarsi del normale funzionamento del medesimo. In particolare che non ci siano anomalie quali interruzioni di corrente (spina difettosa) o rumorosità eccessiva (compressore scarico, membrana rotta o cuscinetti usurati).
- 4) Verificare la temperatura raggiunta al termine della prova con tolleranza di $\pm 1^{\circ}\text{C}$ rispetto al range 0-4°C.

In particolare, si richiede il raggiungimento di una temperatura al di sotto dei **4°C** in un tempo max di **20'** a temperatura ambiente di **+23°C**; in assenza di norme specifiche in materia il dato viene riferito al modello standard più diffuso (pari al 90% dell'utenza) con una usura di circa il 30%; nel caso di frigoriferi con piastra ad accumulo di freddo il tempo di rilevamento deve essere maggiorato di 5'. Il tempo di rilevamento andrà maggiorato di 1' per ogni grado di temperatura ambientale superiore ai 23° C.

Riepilogando:

il frigorifero deve raggiungere una temperatura inferiore ai 4°C in (temperatura ambientale - 3) minuti.

Nel caso di non raggiungimento delle temperature idonee il frigo dovrà essere inviato alla manutenzione del caso e non utilizzato per altri prelievi.

E' comunque prevista una manutenzione periodica su base annua e possibilmente da eseguirsi prima dell'avvento della stagione calda; gli autocontrolli dovranno avvenire almeno con cadenza almeno semestrale.

Le verifiche di autocontrollo eseguite sui frigo dovranno essere trascritte su apposita scheda riportante i dati identificativi del frigo, la data di ogni controllo e la temperatura raggiunta; dette schede devono essere disponibili alla visione da parte del personale del Servizio Ispettivo Latte Qualità e dell'Ente scientifico di riferimento.

La sonda (possibilmente per ambiente) del termometro deve essere collocata sul fondo del frigo nel punto opposto alla fonte di freddo.