

# **AUDIT REGIONALE SU AUTORITA' COMPETENTE**

**ASL ROMA 6 - Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario**

**DATA DELL'AUDIT 5 APRILE 2017**

**ESTRATTO RAPPORTO FINALE AUDIT DI SETTORE**

## **OBIETTIVO DELL'AUDIT**

verifica della conformità dei Controlli Ufficiali alla normativa orizzontale e di settore per quanto riguarda la gestione dei **sottoprodotti di origine animale non più idonei al consumo umano (SOA)**, mediante:

- esame delle disposizioni previste
- verifica dell'idoneità delle disposizioni previste a raggiungere gli obiettivi di sicurezza alimentare
- verifica della conformità delle attività svolte e dei risultati ottenuti con le disposizioni previste
- valutazione delle procedure di verifica dell'efficacia adottate e della loro effettiva applicazione.

## **ESITO DELL'AUDIT**

### **Raccomandazione 1 di 1**

Si raccomanda, anche in caso di audit su OSA e fatto salvo quanto riportato nel rapporto di audit in relazione alle risultanze e carenze riscontrate, che le azioni da intraprendere in caso di non conformità/inadeguatezza siano impartite con l'adozione di atti provvedimenti ulteriori e distinti, garantendo all'operatore le informazioni sui diritti di ricorso, come previsto dall'art. 54 del Reg.CE n. 882/2004 e coerentemente alla Determinazione regionale n.G06869 del 16.06.2016.

### **Osservazione 1 di 2**

Si osserva che la programmazione dei controlli nel settore SOA non è inserita nella pianificazione complessiva delle attività ma definita per ogni veterinario incaricato e su base territoriale.

Inoltre, per la categorizzazione degli impianti riconosciuti/registrati del settore SOA si deve fare riferimento ai singoli fascicoli e per la tipologia e frequenza dei CU la procedura rimanda alle LG regionali.

### **Osservazione 2 di 2**

Si osserva che, sebbene sia stato elaborato un indice delle procedure documentate del servizio veterinario UOC Area C, la loro implementazione sarebbe favorita documentando le modalità di produzione e gestione delle procedure emanate.