

# **AUDIT REGIONALE SU AUTORITA' COMPETENTE**

**ASL ROMA 5 - Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario**

**DATA DELL'AUDIT 21-22 giugno 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 l'**anagrafe zootecnica, i piani di risanamento e sorveglianza, il benessere animale in allevamento e trasporto, e la produzione del miele** 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 3:**

Si raccomanda di uniformarsi a quanto previsto dall'art. 3 (1) del Reg. CE 882/2004 affinché la programmazione dei CU tenga conto dei criteri prescritti dalla norma e della categorizzazione del rischio da effettuarsi attraverso criteri condivisi dai Servizi interessati definendo la frequenza dei controlli per tutte le tipologie di operatori per i quali è previsto; in particolare si raccomanda, in caso di mancato raggiungimento di un obiettivo, di apportare il correttivo nella programmazione dell'anno successivo, ove pertinente;

#### **Raccomandazione 2 di 3:**

Si raccomanda di adottare procedure comuni per la gestione delle non conformità rilevate nell'ambito dei CU svolti secondo quanto previsto all'art. 54 del Reg. CE 882/2004 e di definire le responsabilità in merito ai procedimenti amministrativi che ne scaturiscono, coerentemente a quanto disposto dalla L.241/1990;

#### **Raccomandazione 3 di 3:**

Si raccomanda di uniformarsi a quanto previsto dall'art.8 (3) del Reg. CE 882/2004 affinché l'AC disponga di procedure documentate e condivise a livello dipartimentale per verificare l'efficacia dei CU da esse eseguiti con particolare attenzione alle modalità con cui effettuare le verifiche, alle azioni correttive in caso di non conformità e range di accettabilità;

#### **Osservazione 1 di 5:**

Si osserva che la notifica di atti amministrativi all'OSA interessato, seppur presente nei fascicoli visionati, avviene con modalità non formalizzate in specifica procedura e pertanto differenti tra i vari distretti.

#### **Osservazione 2 di 5:**

Si osserva che i preavvisi in ambito dei CU sul benessere in allevamento e profilassi di stato seguono prassi operative consolidate ma non formalizzate in specifiche procedure.

**Osservazione 3 di 5:**

Si osserva che le modalità di cooperazione e coordinamento in occasione di CU multidisciplinari seguono una prassi operativa consolidata nel tempo ma non formalizzata in specifiche procedure.

**Osservazione 4 di 5:**

Si osserva che l'assenza di conflitto d'interesse per il personale a contratto che effettua i CU non è stata garantita attraverso specifico provvedimento come invece avviene per il personale dipendente.

**Osservazione 5 di 5:**

Si osserva un mancato aggiornamento delle anagrafiche degli OSA ed in special modo quelle riguardanti i trasportatori di animali vivi specificatamente per le autodichiarazioni e le registrazioni ai sensi del Reg. 852/2004.