

AUDIT REGIONALE SU AUTORITA' COMPETENTE

ASL VITERBO - Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario

DATA DELL'AUDIT 16-17 OTTOBRE 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 le **carni rosse**, 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 Regolamento (CE) n.882/2004 garantendo che la pianificazione delle attività da svolgere sia basata su anagrafe degli OSA , categorizzazione e frequenza per tipologia di attività, sulle risorse disponibili, sulle modalità di esecuzione dei CU e tenendo conto dei dati relativi ai precedenti controlli, coerentemente con quanto indicato dalla determinazione RL n. G006869 del 16.06.2016.

La pianificazione deve essere inoltre coerente con le disposizioni previste dalla procedura PG DIPrev 04 Rev1 del 18.01.2016 anche attraverso la formalizzazione del Piano Aziendale Integrato dei Controlli garantendo la copertura dei controlli in tutti i settori, l'uniformità in tutti i distretti e l'integrazione multidisciplinare al fine di ottimizzare le attività di CU, come previsto dall'art. 4(5) del regolamento (CE) n.882/04;

Raccomandazione 2 di 3

Si raccomanda di attivare procedure interne atte a garantire la diffusione a tutto il personale di documenti normativi, disposizioni e comunicazioni anche garantendo la disponibilità di adeguate attrezzature informatiche uniformandosi anche a quanto previsto dall'art.4 (2d) del Regolamento (CE) n.882/2004;

Raccomandazione 3 di 3

Si raccomanda di uniformarsi a quanto previsto dall'art. 31 (1b) del Reg. CE 882/2004 garantendo che l'elenco degli OSA sia tenuto aggiornato nel sistema informativo SIEV; a tal fine dovrà essere resa operativa e condivisa la procedura dipartimentale PG DIPrev 11 Rev1 del 18.09.2017;

Osservazione 1 di 2

Pur in presenza di procedure documentate in relazione alla modulistica utilizzata nell'esecuzione dei CU (relazioni) e alla modulistica relativa alle azioni da intraprendere in caso di non conformità si osserva che la modulistica e la redazione degli atti non è uniforme tra le sedi territoriali; in particolare per il Servizio Area B risulta ancora non implementata l'istruzione operativa I.O. SVET I.A.O.A CONTROLLI UFFICIALI 01;

Osservazione 2 di 2

Si osserva che pure in presenza di una procedura documentata relativa al rilascio delle certificazioni, questa non contempla tutti i punti indicati nell'art.30 del Reg. CE 882/2004 : a) circostanze nelle quali è necessaria una certificazione ufficiale; b) modelli dei certificati; c) qualificazioni dei funzionari certificanti; d) principi da rispettarsi per assicurare una certificazione affidabile, compresa la certificazione elettronica; e) procedure da seguire in caso di ritiro dei certificati e di certificati di sostituzione; f) partite suddivise in partite più piccole o che sono mescolate con altre partite; g) documenti che devono accompagnare le merci una volta effettuati i CU.