

AUDIT REGIONALE SU AUTORITA' COMPETENTE

ASL ROMA 6 - Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione

DATA DELL'AUDIT 22 ottobre 2018

ESTRATTO RAPPORTO FINALE AUDIT DI SETTORE

OBIETTIVO DELL'AUDIT

verifica della conformità dei Controlli Ufficiali alla normativa applicabile al settore e a quella orizzontale per quanto riguarda la **produzione primaria vegetale**, 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 rappresenta la necessità che per le attività programmate, nella relazione di controllo ufficiale venga barrata solo la voce corrispondente. Si rappresenta inoltre che anche gli altri campi della relazione ufficiale vengano compilati in modo corretto. (...)

Raccomandazione 2 di 3

Si rappresenta la necessità di garantire che tutte le relazioni di controllo ufficiale siano segnate/contraddistinte da un numero di protocollo univoco e coerente con quanto disposto nella relativa procedura. (...)

Raccomandazione 3 di 3

Si rappresenta la necessità di garantire che entro fine 2018 si proceda al campionamento di cereali in grani relativi al piano regionale residui 2018 di cui alla determinazione G07234 del 5 giugno 2018. (...)

Osservazione 1 di 2

Pur prendendo atto della presenza di documenti a carattere aziendale e dipartimentale che disciplinano i rapporti tra il SIAN e le posizioni organizzative del Dipartimento delle Professioni Sanitarie (...), si rappresenta l'opportunità di disciplinare nel dettaglio mediante opportuna procedura documentata l'interazione tra le posizioni organizzative del Dipartimento delle Professioni Sanitarie e la dirigenza medica afferente al SIAN. Tali procedure documentate dovranno chiarire il ruolo delle posizioni organizzative afferenti al Dipartimento delle Professioni sanitarie in relazione alle diverse fasi dei procedimenti amministrativi (fase dell'iniziativa, fase istruttoria, fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia). Tutto ciò garantendo opportune modalità di interazione, coordinamento e cooperazione. Si segnala infine l'opportunità di garantire il rispetto delle norme di cui all'ordinamento italiano in materia di depenalizzazione e esercizio dell'azione penale per quanto di competenza.

Osservazione 2 di 2

Si rappresenta l'opportunità che venga puntualmente verificata l'avvenuta formazione del personale tutto (compresi i dirigenti medici) addetto al CU. In particolare per quanto riguarda i percorsi formativi previsti dall'Accordo Stato Regioni 46CSR/2013. (...)