

AUDIT REGIONALE SU AUTORITA' COMPETENTE

ASL LATINA - Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario

DATA DELL'AUDIT 22-23 OTTOBRE 2018

ESTRATTO RAPPORTO FINALE AUDIT DI SETTORE

OBIETTIVO DELL'AUDIT

verifica della conformità dei Controlli Ufficiali alla normativa orizzontale e di settore per quanto riguarda il miele, i mangimi, il piano regionale alimentazione animale, il farmaco veterinario ed il piano regionale residui, 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 5:

Per quanto riguarda i controlli ufficiali sulla filiera farmaco, si raccomanda di garantire un'adeguata attività di programmazione mirata rispetto al dettato della Determinazione RL n° G18399 del 19.12.14 Piano regionale farmacovigilanza e farmacovigilanza 2015-2018 nel rispetto dell'art.3 del Reg.Ce 882/2004

Tale attività mirata deve tradursi in una opportuna attività di programmazione dei controlli, che contenga elementi conoscitivi relativi a dove verranno effettuati i controlli. La pianificazione non può essere disgiunta da una opportuna e preventiva analisi di contesto, con particolare riferimento alle risorse umane, nè da una valutazione di quanto pianificato rispetto al programmato. Tale raccomandazione viene estesa al settore miele, per il quale non si è avuta evidenza di una programmazione degli interventi ad eccezione per *Aethina tumida* ed agli interventi ispettivi previsti dal PNAA di cui non si è avuta evidenza di attività programmata.

Raccomandazione 2 di 5:

Si raccomanda di garantire una corretta categorizzazione del rischio per le attività di produzione primaria nel rispetto dell'art. 3 reg.ce 882/2004

Raccomandazione 3 di 5:

Si raccomanda di garantire ai sensi dell'art.8 e dell'Allegato II, Capo II punto 11 del Reg. Ce 882/2004 la corretta gestione della documentazione relativa ai controlli ufficiali svolti

Raccomandazione 4 di 5:

Si raccomanda di garantire che la verifica dell'efficacia ai sensi dell'art.8 del Reg. Ce 882/2004 sia effettuata anche a priori e su campo per tutti i settori auditati, estendendo la verifica a posteriori anche sui controlli programmati.

Raccomandazione 5 di 5:

Si raccomanda di garantire ai sensi dell'art. 9 del Reg. Ce 882/2004 che le attività di controllo ufficiale svolte siano oggetto di rendicontazione mediante opportune relazioni di controllo ufficiale e check list, redatte in maniera completa in ogni loro parte

Osservazione 1 di 4:

Si osserva che nell'atto di pianificazione degli interventi prot. LT.A0010.REG.UFF.U.0012532 del 19.06.2018, tabella A, il numero di OSA e OSM non è coerente con quello indicato negli atti programmatici. Inoltre la pianificazione non prende in considerazione, per la valutazione del monte ore, la possibilità di controlli integrati anche al fine di una migliore allocazione delle risorse. Valutare l'opportunità di attingere alle banche dati ufficiali e alle frequenze minime dei controlli previste dalle norme cogenti, all'interno di controlli integrati.

Osservazione 2 di 4:

Si osserva che mentre per i campionamenti di PNR e PNAA è possibile, attraverso sistemi informatici, monitorare l'andamento delle attività di campionamento, per FS e PNAA ispezioni non risulta implementata attività di monitoraggio.

Osservazione 3 di 4:

Si osserva un disallineamento fra BDN e l'elenco dei registrati ai sensi del Reg. 852/04 sia per i bovini da carne che per gli operatori del settore apistico e l'anagrafe SINVSA, per gli OSM non risulta aggiornata per gli stabilimenti riconosciuti.

Osservazione 4 di 4:

Si osserva l'opportunità di trasformare in istruzione operativa la prassi operativa per la cooperazione tra servizi e attività congiunte come pure i diagrammi di flusso per la gestione delle conseguenze dei controlli.