

# **AUDIT REGIONALE SU AUTORITA' COMPETENTE**

**ASL LATINA - Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario**

**DATA DELL'AUDIT 19-20 aprile 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 la **filiera delle 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**

#### **Osservazione 1 di 4**

Rif. Norma: art. 8(1) e All. II Capo II p. 4 del Reg. (CE) 882/2004

Si rappresenta l'opportunità che, pur prendendo atto del raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNR, il Direttore della Struttura Complessa, ovvero la funzione incaricata titolare della responsabilità complessiva in relazione al PNR, sia informato con regolarità sull'andamento dell'esecuzione dei controlli di cui al piano stesso.

#### **Osservazione 2 di 4**

Rif. Norma: art. 9 e art. 8(1) e All. II Capo II p. 4 Reg. (CE) 882/2004

Con riferimento alla esecuzione dei controlli ufficiali e alla elaborazione delle relative relazioni, si rappresenta l'opportunità che:

- siano oggetto di ulteriore condivisione le modalità, peraltro già procedurate, che rendono possibile l'esecuzione di controlli ufficiali da parte di singoli membri dell'autorità competente; la scelta delle modalità di condivisione è lasciata all'autorità competente auditata;
- nelle relazioni i campi lasciati vuoti siano barrati;
- nelle liste di riscontro non siano lasciati campi vuoti e nella compilazione dei campi, per ciascuna voce sia barrata la casella a cui corrisponde la dizione corretta; in particolare nel caso della non applicabilità di un requisito, deve essere barrata la casella "N.A." e non la casella "NO".

#### **Osservazione 3 di 4**

Rif. Norma: art. 54(2) e art. 4(4) Reg. (CE) 882/2004

Si rappresenta la necessità che, nel caso in cui nei rapporti di audit vengano indicati punti di debolezza, gli stessi debbano connotarsi, nelle relazioni di controlli ufficiali, come presupposti di fatto per la formulazione di misure di attuazione da adottarsi a cura dell'OSA ovvero come indicazioni. Si rappresenta l'opportunità che le prassi operative siano oggetto di opportuna diffusione anche attraverso incontri ad hoc.

**Osservazione 4 di 4**

Rif. Norma: art. 54(2), art. 9(2) e art. 4(4) Reg. (CE) 882/2004

Si rappresenta l'opportunità che le NC dichiarate nei rapporti di Audit dichiarate devono contenere sia le evidenze oggettive rilevate sia la/e norma/e violata in modo tale che si connotino come risultanze.