

# AUDIT REGIONALE SU AUTORITA' COMPETENTE

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

DATA DELL'AUDIT 23 novembre 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 **ristorazione pubblica**, 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 2

Si rappresenta la necessità di uniformarsi a quanto previsto dal DCA n.U00503/2015 utilizzando per la raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto d'interesse la modulistica allegata e specifica per il personale addetto alle attività di controllo ufficiale.

#### Raccomandazione 2 di 2

In relazione ai provvedimenti amministrativi si segnala quanto segue:

1. si ritiene necessario garantire che i provvedimenti amministrativi d'ufficio ex art. 54 p. 2 Reg. CE 882/2004, in quanto documenti a valenza esterna, siano sempre oggetto di segnatura di protocollo utilizzando il registro ufficiale (protocollo generale);
2. nella parte dei provvedimenti dedicata ai "CONSTATATO" è necessario riportare esclusivamente le non conformità accertate e non le azioni che l'operatore del settore alimentare è chiamato a porre in essere;
3. nella parte dei provvedimenti dedicata a "ORDINE/IMPOSIZIONE" è necessario dichiarare in modo chiaro e comprensibile ciò che l'Autorità Competente richiede all'operatore di porre in essere;
4. è necessario che nei provvedimenti sia espressa in modo chiaro e inequivoco la/le modalità di ricorso a cui l'operatore ha diritto;
5. è necessario che la fase decisoria sia posta a carico del responsabile del procedimento ovvero di persona alla quale il responsabile del procedimento ha assegnato mediante delega la responsabilità della fase decisoria stessa; in relazione a tale ultimo punto si prende atto;
6. è necessario che, in caso di assegnazione mediante delega della fase decisoria, le attività svolte dal responsabile del procedimento amministrativo nel valutare la legittimità e il merito dei provvedimenti amministrativi vengano considerate atti di controllo. (...)

#### Osservazione 1 di 2

Si rappresenta l'opportunità che la segnatura di protocollo apposta sulle relazioni di cui sia riportata sui "Registri relativi all'attività di controllo ufficiale nella colonna "numero progressivo". In relazione a quanto sopra, si segnala che il registro relativo al distretto LT4 riporta una intestazione di colonna che recita:

“N°/SIAN/LT4/2018” e che nelle righe del registro viene riportato il numero progressivo (...). Si segnala inoltre che, nel registro relativo al distretto LT2 nella colonna numero progressivo non sempre è riportata per intero la segnatura di protocollo (vedi righe da 5 a 7 della prima pagina dell'allegato 6). (...)

**Osservazione 2 di 2**

Si rappresenta l'opportunità che i provvedimenti amministrativi oggetto di verifica dell'efficacia in data 26/10/2018 vengano riesaminati alla luce delle evidenze oggettive emerse in sede di audit (vedi raccomandazione n. 2 di 2). (...)