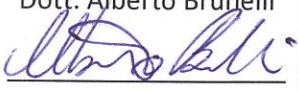


|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                    |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <b>REGIONE LAZIO</b><br><b>AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI</b><br>Dipartimento di Prevenzione<br>Area di coordinamento di Sanità Pubblica e Veterinaria e Sicurezza Alimentare                                                   |  |  |                |
|                                                                                   | <b>Procedura per le UU.OO. afferenti all'Area di Coordinamento della Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare per l'esecuzione delle verifiche di efficacia dei controlli ufficiali ai sensi del Reg. UE 625/2017</b> |  | Rev. 4 del<br>26/04/2024                                                           | Pagina 1 di 13 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |  | PGDP1                                                                              |                |

## Indice

1. Premessa
2. Scopo
3. Obiettivi
4. Destinatari
5. Riferimenti normativi
6. Termini e definizioni
7. Responsabilità
8. Verifiche dell'efficacia
  - 8.1 Verifica a Priori
  - 8.2 Verifica a Posteriori
    - 8.2.1 Modalità di valutazione e indicatori
  - 8.3 Verifica sul campo
    - 8.3.1 Modalità di valutazione e indicatori
9. Punteggio da attribuire in funzione delle risultanze della Ver. Eff. e limite di accettabilità
10. Diffusione
11. Revisione
12. Allegati

| REDATTO                                                                                                                                   | FIRMA                                                                                                       | VERIFICATO                                             | FIRMA                                                                                                         | APPROVATO                                         | FIRMA                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirig.<br>Vet. UOC<br>IPTCA                                                                                                               | Dr.ssa Michela Micci<br> | Dirigente<br>Prof.<br>Sanitarie<br>Area<br>Prevenzione | Dott. Alberto Brunelli<br> | Responsabile<br>Dipartimento<br>di<br>Prevenzione | Dr. Gianluca Fovi De Ruggiero<br> |
| Il presente documento è esclusivamente per uso interno. Per l'utilizzo esterno occorre chiedere l'autorizzazione alla Direzione Sanitaria |                                                                                                             |                                                        |                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                        |

### Gruppo di Lavoro:

D.ssa V. D'Ovidio Dirigente Medico Veterinario – Direttore UOC IPTCA

D.ssa M. Micci Dirigente Medico Veterinario

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <b>REGIONE LAZIO</b><br><b>AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI</b><br>Dipartimento di Prevenzione<br>Area di coordinamento di Sanità Pubblica e Veterinaria e Sicurezza Alimentare                                                   |  |                |
|                                                                                   | <b>Procedura per le UU.OO. afferenti all'Area di Coordinamento della Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare per l'esecuzione delle verifiche di efficacia dei controlli ufficiali ai sensi del Reg. UE 625/2017</b> | Rev. 4 del 26/04/2024                                                               | Pagina 2 di 13 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 | PGDPI                                                                               |                |

Dr. R. Otello Dirigente Medico Veterinario

Dott. M. Grillo Dirigente Medico Veterinario – Direttore UOC SA-IAPZ

D.ssa L. Quercetti Dirigente Medico Veterinario

D.ssa D. Russetti Dirigente Medico – Resp. UOSD IAN

Dott. A. Fusacchia Tecnico della Prevenzione

Dott. A. Brunelli Dirigente Personale Sanitario Tecnici della Prevenzione - Area Prevenzione

#### STATO DELLE REVISIONI

| DATA       | REVISIONE | MOTIVO DEL CAMBIAMENTO                                                 |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2015 | 0         | Emissione procedura                                                    |
| 28/6/2016  | 1         | Aggiornamento normativo                                                |
| 27/6/2019  | 2         | Aggiornamento normativo                                                |
| 10/4/2022  | 3         | Aggiornamento normativo                                                |
| 26/04/2024 | 4         | Aggiornamento settori da auditare e nuova matrice delle responsabilità |

#### 1. PREMESSA

Il Dipartimento di Prevenzione della ASL Rieti, si è dotato di una propria procedura operativa in materia di sicurezza alimentare, al fine di eseguire le verifiche di efficacia sui controlli ufficiali espletati dalle seguenti UU.OO.: UOC SA-IAPZ, UOC IPTCA, UOSD Anagrafiche Zootecniche, UOSD IAN, nonché per stabilire al loro interno opportuni indicatori di efficacia.

Gli indicatori di efficacia nel settore dei controlli per la sicurezza alimentare, vengono individuate sulla base delle seguenti categorie:

Output: Informazioni sull'attività di controllo ed i suoi risultati (es. numero di ispezioni, campioni, misure attuative, livello di conformità, ecc.).

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <br>SISTEMA SANITARIO REGIONALE<br>ASL<br>RIETI | REGIONE LAZIO<br>AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI<br>Dipartimento di Prevenzione<br>Area di coordinamento di Sanità Pubblica e Veterinaria e Sicurezza Alimentare                                                                 |  REGIONE LAZIO |                |
|                                                                                                                                  | <b>Procedura per le UU.OO. afferenti all'Area di Coordinamento della Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare per l'esecuzione delle verifiche di efficacia dei controlli ufficiali ai sensi del Reg. UE 625/2017</b> | Rev. 4 del<br>26/04/2024                                                                          | Pagina 3 di 13 |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 | PGDPI                                                                                             |                |

Outcome intermedio: Effetto dei controlli sul livello di conformità degli OSA (riduzione delle non conformità rilevate nei processi di produzione, distribuzione e somministrazione degli alimenti); Riduzione, eliminazione o contenimento dei rischi per la salute umana, animale (riduzione dei livelli di contaminazione chimica/fisica/microbiologica degli alimenti e delle malattie zoonotiche nelle popolazioni animali); Garanzia di lealtà negli scambi commerciali (frodi, competizione sui mercati, ecc).

Outcome finale: Riduzione dei casi umani di malattie di origine alimentare, miglioramento dello stato di salute degli animali, ecc; Fiducia dei consumatori nei prodotti e nell'Autorità Competente; Fiducia dei partner commerciali (mercato interno, EEA e Paesi Terzi).

## 2. SCOPO

Le procedure di verifica dei controlli, definite all'art. 3 del Regolamento UE n°625/2017, sono finalizzate a valutare l'efficacia dei controlli effettuati dall'A.C. (Autorità Competente) e ad assicurare, nel caso in cui emergano delle criticità, i necessari correttivi, come previsto dall'art. 12 del medesimo Regolamento. Tali verifiche si applicano a tutti i controlli ufficiali ed alle altre attività ufficiali, così come definiti all'art. 2 del Regolamento e vengono, pertanto, messe in atto dall'A.C. in materia di:

- Alimenti e sicurezza alimentare
- Etichettatura, per gli aspetti di competenza
- MOCA, OGM
- Mangimi e sicurezza dei mangimi
- Salute e benessere animale
- Sottoprodotti di origine animale e derivati
- Fitosanitari ed uso sostenibile dei pesticidi
- Salute delle piante e ambiente per le parti di competenza
- Prodotti biologici
- "Altre attività ufficiali", incluse le certificazioni ed attestazioni ufficiali

## 3. OBIETTIVI

La presente procedura ha l'obiettivo di valutare l'efficacia dei controlli ufficiali effettuati dall'Autorità Competente, UU.OO. afferenti al Dipartimento di prevenzione Area di Sicurezza Alimentare, in applicazione al Regolamento (UE) 2017/625, art. 12, c.f.r. 2-3 e dall'Intesa Rep. Atti n° 212 CSR del 10-11-2016, recepita con DCA n. U00302 del 19-07-2017 ed assicurare nel caso in cui emergano delle criticità, i necessari correttivi.

In particolare la presente procedura ha l'obiettivo di:

- monitorare l'attività dei controlli ufficiali programmati;
- definire criteri e modalità per valutare l'efficacia dell'attività di controllo ufficiale che deve

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ASL<br/>RIETI</b> | <b>REGIONE LAZIO</b><br><b>AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI</b><br>Dipartimento di Prevenzione<br>Area di coordinamento di Sanità Pubblica e Veterinaria e Sicurezza Alimentare                                                                   |  |  <b>REGIONE<br/>LAZIO</b> |
|                                                                                                        | <b>Procedura per le UU.OO. afferenti all'Area di<br/>Coordinamento della Sanità Pubblica Veterinaria e<br/>Sicurezza Alimentare per l'esecuzione delle verifiche<br/>di efficacia dei<br/>controlli ufficiali ai sensi del Reg. UE 625/2017</b> |  | Rev. 4 del<br>26/04/2024                                                                                     |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Pagina 4 di 13<br><br><b>PGDP1</b>                                                                           |

essere appropriata ed omogenea su tutto l'ambito territoriale della ASL di Rieti;

- individuare le responsabilità nell'ambito di ciascuna U.O. coinvolta nel processo di C.U.;
- promuovere un processo di comunicazione/integrazione tra gli operatori delle UU.OO. addetti al C.U. al fine di evitare inutili duplicazioni di interventi.

#### 4. DESTINATARI

La presente procedura è rivolta a tutto il personale addetto ai C.U. afferente alle UU.OO. dell'Area di Coordinamento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare.

#### 5. RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Reg. UE 625/17** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali).
- **Reg. CE 852/2004** "igiene dei prodotti alimentari"
- **Reg. CE 853/2004** "che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale"
- **Reg. CE 178/02** "Che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, ... .."
- **D.lgs. n. 193/2007** "Attuazione delle direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare.."
- **L. 24/12/1981 n°689** "Modifiche al sistema penale"
- **D.lgs. 30/12/1999 n°507** "La depenalizzazione dei reati minori e la riforma del sistema Sanzionatorio"
- **D.lgs. 19/11/2008 n°194** "Rifinanziamento dei controlli ufficiali"
- **L. n°241/90** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo"
- **D.Lgs. 27/2017** Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
- **Dlgs 27/2021** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare"
- **L.71/2021** Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <br>SISTEMA SANITARIO REGIONALE<br><b>ASL<br/>RIETI</b> | <b>REGIONE LAZIO</b><br><b>AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI</b><br>Dipartimento di Prevenzione<br>Area di coordinamento di Sanità Pubblica e Veterinaria e Sicurezza Alimentare                                                                   |  <b>REGIONE<br/>LAZIO</b> |                |
|                                                                                                                                          | <b>Procedura per le UU.OO. afferenti all'Area di<br/>Coordinamento della Sanità Pubblica Veterinaria e<br/>Sicurezza Alimentare per l'esecuzione delle verifiche<br/>di efficacia dei<br/>controlli ufficiali ai sensi del Reg. UE 625/2017</b> | Rev. 4 del<br>26/04/2024                                                                                    | Pagina 5 di 13 |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 | PGDP1                                                                                                       |                |

2019, n. 117

- **Circolare 1218/2007 LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO UFFICIALE AI SENSI DEI REGOLAMENTI CE/882/2004 E CE/854/2004**
- **Determina Regione Lazio n. G01576, 19 febbraio 2015 "Piano regionale di campionamento per il controllo degli additivi negli alimenti di origine animale destinati al consumo umano 2015- 2018"**
- **Determina Regione Lazio 27 febbraio 2015, n. G01963 Piano regionale di campionamento per gli alimenti di origine animale destinati al consumo umano 2015-2018**
- **Determina Regione Lazio 27 febbraio 2015, n. G01966 Piano regionale radiazioni ionizzanti negli alimenti di origine animale 2015-2018**
- **Determina Regione Lazio 15 aprile 2016, n. G03777 Piano regionale di controllo, campionamento e monitoraggio sulle imprese che producono, trasformano, somministrano e/o commercializzano prodotti alimentari di origine non animale e materiali e oggetti a contatto con alimenti (MOCA) anni 2015-2018**
- **Delibera Giunta Regione Lazio n° 316 del 03/07/2015 Piano Regionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) negli alimenti - anni -2015-2018**
- **Determina Regione Lazio 16 giugno 2016, n. G06869 Controlli ufficiali in materia di Sicurezza Alimentare: Pianificazione, esecuzione e gestione delle conseguenze ed approvazione della principale modulistica**
- **Decisione 677/2006/CE che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali**
- **DPR n° 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi"**
- **D.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali"**
- **D.lgs. 109/92 e s.m.i. "Etichettatura presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari"**
- **Accordo Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 29/04/2010 "Linea guida applicativa del Reg. CE n.852/2004/CE"**
- **Linee guida applicative del Regolamento n.853/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'Igiene dei Prodotti di Origine Animale" del 17 dicembre 2009**
- **Reg. CE 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari**
- **Decreto Ministeriale del 21 Marzo 1973 Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso Altre norme comunitarie e nazionali riguardanti gli imballaggi (MOCA)**
- **Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano n° 46 del 07/2/2013 "Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria sanità pubblica veterinaria"**
- **Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano n° 41 del 03/3/2016 "Linee guida relative all'applicazione del regolamento CE 2073/2005 e succ. mod. ed integ. Sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti"**
- **Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano n° 212 del 10/11/2016 "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regg. CE 882/2004 e 854/2004"**

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <br>ISTITUTO SANITARIO REGIONALE<br>ASL<br>RIETI | <b>REGIONE LAZIO</b><br><b>AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI</b><br>Dipartimento di Prevenzione<br>Area di coordinamento di Sanità Pubblica e Veterinaria e Sicurezza Alimentare                                                   |  |  <b>REGIONE LAZIO</b> |                |
|                                                                                                                                   | <b>Procedura per le UU.OO. afferenti all'Area di Coordinamento della Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare per l'esecuzione delle verifiche di efficacia dei controlli ufficiali ai sensi del Reg. UE 625/2017</b> |  | Rev. 4 del<br>26/04/2024                                                                                 | Pagina 6 di 13 |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |  | PGDP1                                                                                                    |                |

- **Determinazione 2 luglio 2012, n. B04038** "Check-List ai sensi dei Regolamenti CE 178/2004, 852/2004 e 882/04 - Aggiornamento della Check-List per l'esecuzione dei controlli ufficiali di competenza dei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.), ai sensi del Regolamento CE 882/04 (di cui alla Determinazione Dirigenziale 21 novembre 2011 n. B8786) - Approvazione delle Check-List "Controlli Ufficiali HACCP" e "Valutazione dei requisiti per la Rintracciabilità e il ritiro/richiamo".
- **Determinazione 20 maggio 2013, n. B01843** "Approvazione del modello aggiornato del VERBALE DI PRELEVAMENTO DI CAMPIONI E SEQUESTRO per le attività del Controllo Ufficiale svolte ai sensi del Reg.to CE 882/2004".
- **Determinazione 16 giugno 2016, n. G06869** "Controlli ufficiali in materia di Sicurezza Alimentare: pianificazione, esecuzione e gestione delle conseguenze ed approvazione della principale modulistica", di cui all'ultima revisione con nota Regione Lazio U1011756 del 12/12/2019
- **Delibera ASL Rieti n° 910/2022 del 30/9/2022** "Controlli ufficiali dell'Autorità Competente ai sensi del Regolamento UE 2017/625: delega di determinati compiti riguardanti il controllo ufficiale alle figure professionali afferenti all'Area della Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria – Sostituzione delibera n° 426/DG del 3/6/2015"

## 6. TERMINI E DEFINIZIONI:

AC - Autorità Competente: l'autorità centrale di uno Stato membro responsabile di organizzare controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, in conformità al Regolamento UE 2017/625, ed alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del medesimo regolamento. o qualsiasi altra autorità cui è stata conferita tale competenza a seconda i casi, le autorità corrispondenti di un paese terzo.

AUTORITA' DI CONTROLLO COMPETENTE PER IL SETTORE BIOLOGICO: un organismo pubblico di uno Stato membro per la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, cui le autorità competenti hanno conferito, in tutto o in parte, le proprie competenze in relazione all'applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), inclusa, se del caso, l'autorità corrispondente di un paese terzo od operante in un paese terzo;

ORGANISMO DELEGATO: una persona giuridica distinta alla quale le autorità competenti hanno delegato determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali;

PIANO DI CONTROLLO: Descrizione elaborata dall'autorità competente contenente informazioni generali sulla struttura e l'organizzazione dei sistemi di controllo ufficiale;

CU - controllo ufficiale: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

CONTROLLO DOCUMENTALE: la verifica dei certificati ufficiali, degli attestati ufficiali e degli altri documenti, compresi i documenti di natura commerciale, che devono accompagnare la partita, come previsto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 56, paragrafo 1, o da atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 77, paragrafo 3, dell'articolo 126, paragrafo 3, dell'articolo

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <br><small>SISTEMA SANITARIO REGIONALE</small><br><b>ASL<br/>RIETI</b> | <b>REGIONE LAZIO</b><br><b>AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI</b><br>Dipartimento di Prevenzione<br>Area di coordinamento di Sanità Pubblica e Veterinaria e Sicurezza Alimentare                                                                   |  |  <b>REGIONE<br/>LAZIO</b> |                |
|                                                                                                                                                         | <b>Procedura per le UU.OO. afferenti all'Area di<br/>Coordinamento della Sanità Pubblica Veterinaria e<br/>Sicurezza Alimentare per l'esecuzione delle verifiche<br/>di efficacia dei<br/>controlli ufficiali ai sensi del Reg. UE 625/2017</b> |  | Rev. 4 del<br>26/04/2024                                                                                    | Pagina 7 di 13 |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |  | PGDP1                                                                                                       |                |

128, paragrafo 1, e dell'articolo 129, paragrafo 1 del Regolamento UE 2017/625,.

**CONTROLLO DI IDENTITÀ:** un esame visivo per verificare che il contenuto e l'etichettatura di una partita, inclusi marchi sugli animali, sigilli e mezzi di trasporto, corrispondano alle informazioni contenute nei certificati ufficiali, negli attestati e negli altri documenti ufficiali di accompagnamento.

**CONTROLLO FISICO:** un controllo di animali o merci e, se del caso, controlli degli imballaggi, dei mezzi di trasporto, dell'etichettatura e della temperatura, campionamento a fini di analisi, prova e diagnosi e qualsiasi altro controllo necessario a verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del Regolamento UE 2017/625,.

**MONITORAGGIO:** è un CU che consiste nella realizzazione di una sequenza predefinita di osservazioni o misure al fine di ottenere un quadro d'insieme della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti, di salute e di benessere degli animali.

**SORVEGLIANZA:** è un CU che consiste nell'osservazione approfondita di una o più aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, di operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, oppure delle loro attività.

**VERIFICA:** il controllo, mediante esame e considerazione di prove obiettive, volto a stabilire se siano stati soddisfatti requisiti specifici.

**ISPEZIONE:** è un CU che consiste nell'esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali.

**CAMPIONAMENTO PER L'ANALISI:** è un CU che consiste nel prelievo di un mangime o di un alimento oppure di una qualsiasi altra sostanza (anche proveniente dall'ambiente) necessaria alla loro produzione, trasformazione e distribuzione o che interessa la salute degli animali, per verificare, mediante analisi, la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute degli animali.

**AUDIT:** è un CU che consiste nell'esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi.

**EFFICACIA:** Gradi di realizzazione delle attività pianificate ed il conseguimento dei risultati pianificati;

**EFFICIENZA:** Rapporto tra i risultati ottenuti e le risorse utilizzate per ottenerli;

**APPROPRIATEZZA:** Garanzia di un controllo sempre più vicino alle buone pratiche con le risorse disponibili;

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>SISTEMA SANITARIO REGIONALE<br><b>ASL<br/>RIETI</b> | <b>REGIONE LAZIO</b><br><b>AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI</b><br>Dipartimento di Prevenzione<br>Area di coordinamento di Sanità Pubblica e Veterinaria e Sicurezza Alimentare                                                                   |  |  <b>REGIONE<br/>LAZIO</b> |
|                                                                                                                                          | <b>Procedura per le UU.OO. afferenti all'Area di<br/>Coordinamento della Sanità Pubblica Veterinaria e<br/>Sicurezza Alimentare per l'esecuzione delle verifiche<br/>di efficacia dei<br/>controlli ufficiali ai sensi del Reg. UE 625/2017</b> |  | Rev. 4 del<br>26/04/2024 <div>Pagina 8 di 13</div>                                                           |

PGDPI

INDICATORE: Informazione scelta allo scopo di rilevare le variazioni che si verificano nell'attività osservata e conseguentemente per orientare le azioni correttive;

NC - non conformità: la mancata conformità alla normativa in materia di mangimi o di alimenti e alle norme per la tutela della salute e del benessere degli animali.

### Abbreviazioni

D.D.P: Direttore Dipartimento Prevenzione;

D.UOC: Direttore Unità Operativa Complessa;

R.UOSD: Responsabile Unità Operativa Semplice Dipartimentale;

DIR: Dirigente medico o Veterinario;

TdP: Tecnico della Prevenzione ;

C.U.:Controllo Ufficiale ;

R.S.G.: Responsabile Sistema di Gestione (eseguire audit di supervisione);

S.I.A.N.: Servizio Igiene Alimenti Nutrizione;

NC: Non Conformità

DPI: Dispositivo Protezione Individuale

I.O.: Istruzioni operative

A.P.: Azione Preventiva

A.C.: Azione Correttiva

GdV: Gruppo di verifica

## 7. RESPONSABILITA'

La responsabilità della presente procedure in materia di verifica dell'efficacia dei controlli *"a posteriori"* e *"sul campo"* spetta, per il personale medico/veterinario, ai Direttori/Responsabili dei Servizi afferenti all'Area di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, mentre, per i tecnici della prevenzione, al Dirigente delle Professioni Sanitarie dell'Area della Prevenzione. La documentazione derivante o conseguente a tali attività di verifica viene raccolta annualmente dalle Direzioni dei Servizi afferenti all'Area.

La verifica dei controlli viene svolta secondo le modalità di seguito definite:

- 1) Verifica *"a priori"* (documenti di pianificazione e gestione delle attività di controllo ufficiale, valutandone qualità e coerenza): è responsabilità del Direttore del Dipartimento e viene condotta una volta l'anno sui Direttori/Responsabili delle UU.OO. afferenti all'Area di Coordinamento di Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare.



|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  SISTEMA SANITARIO REGIONALE<br><b>ASL RIETI</b> | <b>REGIONE LAZIO</b><br><b>AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI</b><br>Dipartimento di Prevenzione<br>Area di coordinamento di Sanità Pubblica e Veterinaria e Sicurezza Alimentare                                                   |  |  <b>REGIONE LAZIO</b> |                |
|                                                                                                                                   | <b>Procedura per le UU.OO. afferenti all'Area di Coordinamento della Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare per l'esecuzione delle verifiche di efficacia dei controlli ufficiali ai sensi del Reg. UE 625/2017</b> |  | Rev. 4 del<br>26/04/2024                                                                                | Pagina 9 di 13 |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |  | PGDP1                                                                                                   |                |

- 2) Verifica “a posteriori”: è volta ad un’analisi della documentazione prodotta durante i controlli ufficiali o in conseguenza di essi ed è effettuata con cadenza annuale. Tale analisi potrà essere svolta dal Direttore/Responsabile della UOC/UOSD interessata ovvero delegata al dirigente in possesso di specifiche competenze per il ruolo esercitato e/o le qualifiche attribuite; per il personale Tecnico della Prevenzione dal Dirigente delle Prof. Sanitarie Area della Prevenzione.
- 3) Verifica “sul campo”: è volta a supervisionare il modus operandi di tutto il personale incaricato dei controlli ufficiali, con particolare riferimento ai metodi e alle tecniche previste dall’art. 14 del Regolamento UE 625/2017. Detta supervisione, a cadenza annuale, potrà essere condotta dal Direttore/Responsabile della UOC/UOSD interessata ovvero delegata al dirigente in possesso di specifiche competenze per il ruolo esercitato e/o le qualifiche attribuite per il personale medico e veterinario; per il personale Tecnico della Prevenzione al Dirigente delle Prof. Sanitarie Area della Prevenzione.

#### MATRICE DELLE RESPONSABILITA’

|                                                                            | Direttore/Responsabile<br>UO | Dirigente<br>Prof. San.<br>Area della<br>Prevenzione | R.S.G.Q. | D.DP |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|----------|------|
| Pianificazione/programmazione attività CU                                  | R                            | I                                                    | I        | I    |
| Esecuzione verifica efficacia a priori Direttori/Responsabili U.O.         | I                            | I                                                    | I        | R    |
| Esecuzione verifica efficacia a posteriori per Medici e Veterinari         | R                            | I                                                    | I        | I    |
| Esecuzione verifica efficacia a posteriori per i Tecnici della Prevenzione | I                            | R                                                    | I        | I    |
| Esecuzione verifica efficacia sul campo per Medici e Veterinari            | R                            | I                                                    | I        | I    |
| Esecuzione verifica efficacia su campo Tecnici della Prevenzione           | I                            | R                                                    | I        | I    |
| Verifica rispetto procedure                                                | R                            | R                                                    | R        | I    |
| Revisione procedura                                                        | C                            | C                                                    | R        | I    |

R = Responsabile

C = Collabora

I = Informato

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br>SISTEMA SANITARIO REGIONALE<br><b>ASL<br/>RIETI</b> | <b>REGIONE LAZIO</b><br><b>AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI</b><br>Dipartimento di Prevenzione<br>Area di coordinamento di Sanità Pubblica e Veterinaria e Sicurezza Alimentare                                                                   |  <b>REGIONE<br/>LAZIO</b> |                    |
|                                                                                                                                          | <b>Procedura per le UU.OO. afferenti all'Area di<br/>Coordinamento della Sanità Pubblica Veterinaria e<br/>Sicurezza Alimentare per l'esecuzione delle verifiche<br/>di efficacia dei<br/>controlli ufficiali ai sensi del Reg. UE 625/2017</b> | Rev. 4 del<br>26/04/2024                                                                                     | Pagina 10 di<br>13 |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 | PGDP1                                                                                                        |                    |

## 8. VERIFICHE DELL'EFFICACIA

### 8.1 Verifica a priori

Tali verifiche hanno lo scopo di valutare la coerenza, la qualità e la conformità alle norme della seguente documentazione:

- Atti di pianificazione e programmazione;
- Procedure documentate inerenti l'esecuzione dei controlli ufficiali e la gestione delle loro conseguenze;
- Modulistica in uso presso il Dipartimento di Prevenzione;
- Leggi/Circolari/Istruzioni operative.

La valutazione di detti documenti verrà effettuata dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione una volta l'anno (entro il 31 marzo di ogni anno) e qualora dovessero emergere carenze, incongruenze e/o non conformità alle norme, darà mandato ai Direttori/Responsabili delle U.O. afferenti all'Area di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare all'adeguamento degli atti in questione, riservandosi ulteriori valutazioni in merito all'adozione di percorsi formativi e/o ai provvedimenti da adottare per evitare il ripetersi delle non conformità.

### 8.2 Verifica a posteriori

Tali verifiche devono essere condotte su tutti i metodi e le tecniche di cui all'art. 14 del Regolamento UE 625/2017, naturalmente in relazione a quelli effettivamente utilizzati nell'anno rispettando le due periodicità: entro il 31 maggio e il 31 dicembre di ogni anno.

Il Direttore/Responsabile dei servizi afferenti all'Area di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare (o suo delegato), congiuntamente al Responsabile del Sistema Gestione della Qualità dell'Area della Sicurezza Alimentare, procedono all'estrazione della radice quadrata sul numero totale dei documenti prodotti entro i due periodi temporali individuati (31 maggio e il 31 dicembre di ogni anno), per ciascuna delle tipologie sottoelencate e per ognuno degli operatori esaminati:

- Relazioni di controllo ufficiale e check list
- Verbali di campionamento/sequestro/vincolo sanitario
- Verbali di contestazione di illecito amministrativo
- Diffide
- Provvedimenti ex art.li 137/138 del Regolamento UE n°625/2017
- Notizie di reato
- Audit su OSA

Ad esempio:

- √n°verbali di campionamento
- √n°verbali di relazione controllo ufficiale, audit
- √n°verbali di contestazione illecito amministrativo

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>ASL<br/>RIETI</b><br><small>SISTEMA SANITARIO REGIONALE</small> | <b>REGIONE LAZIO</b><br><b>AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI</b><br>Dipartimento di Prevenzione<br>Area di coordinamento di Sanità Pubblica e Veterinaria e Sicurezza Alimentare                                                                   |  <b>REGIONE<br/>LAZIO</b> |                    |
|                                                                                                                                                      | <b>Procedura per le UU.OO. afferenti all'Area di<br/>Coordinamento della Sanità Pubblica Veterinaria e<br/>Sicurezza Alimentare per l'esecuzione delle verifiche<br/>di efficacia dei<br/>controlli ufficiali ai sensi del Reg. UE 625/2017</b> | Rev. 4 del<br>26/04/2024                                                                                     | Pagina 11 di<br>13 |
| PGDP1                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                    |

- Vn°verbali di verbali provvedimenti ex artt. 137-138 Reg UE 625/2017
- Etcc....

Dalla radice quadrata, ottenuto il valore numerico dei documenti da estrarre si procederà mediante il portale <http://www.blia.it> all'estrazione dei numeri casuali riconducibili al numero di record informatico di registrazione di ogni singola pratica.

Per ognuna delle tipologie di documenti viene certificato:

- 1) Se il controllo ufficiale effettuato risulti previsto dalla pianificazione/programmazione annuale ovvero se si tratti di un controllo "ad hoc", scaturito da circostanze non programmatiche (esposti, tossinfezioni, allerte, ecc.) e se, in tal caso, siano stati rispettati tutti gli adempimenti e gli atti consequenziali previsti dalla normativa vigente e dalle procedure/istruzioni operative adottate da questa A.C.;
- 2) Se sia stata utilizzata la modulistica prevista e sia stata correttamente compilata, secondo la normativa di riferimento e le procedure in uso presso la U.O. interessata.

Si rappresenta comunque che, nell'arco temporale di 2 anni, tutto il personale a prescindere dalla casualità legata all'estrazione delle pratiche, verrà sottoposto a verifica dell'efficacia a posteriori entro i 2 anni a decorrere dalla presente procedura.

### 8.2.1 Modalità di valutazione e indicatori

Si procede, per ogni singolo operatore e su tutti i documenti estratti secondo il metodo descritto al punto 8.2, a valutare i seguenti indicatori:

1. Conformità al programma ovvero alle procedure previste in caso di input straordinari;
2. Conformità alla modulistica di riferimento;
3. Conformità alle modalità di compilazione corrette dell'atto.

Qualora le non conformità emerse non superino il 5% del totale dei documenti esaminati, la valutazione dell'operatore risulta favorevole e non sono necessari correttivi.

Qualora invece le non conformità superino la soglia del 5% ma non oltrepassino il 25% devono essere adottati idonei percorsi formativi sia di carattere generale che specifico, in relazione alle tipologie di non conformità riscontrate.

Nei casi, infine, in cui le non conformità rilevate superino la soglia del 25%, dovranno essere prese in esame ulteriori azioni correttive oltre alla formazione, ivi inclusi l'affiancamento con altro operatore di accertata competenza ed esperienza e/o la destinazione a compiti diversi.

### 8.3 Verifica sul campo

Anche l'attività di supervisione sul campo deve essere condotta su tutti gli operatori incaricati del controllo ufficiale almeno una volta l'anno. Per la Dirigenza medica e Veterinaria il Direttore/Responsabile

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>ASL RIETI</b><br><small>UNITA SANITARIA LOCALE</small> | <b>REGIONE LAZIO</b><br><b>AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI</b><br>Dipartimento di Prevenzione<br>Area di coordinamento di Sanità Pubblica e Veterinaria e Sicurezza Alimentare                                                   |  <b>REGIONE LAZIO</b> |                    |
|                                                                                                                                             | <b>Procedura per le UU.OO. afferenti all'Area di Coordinamento della Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare per l'esecuzione delle verifiche di efficacia dei controlli ufficiali ai sensi del Reg. UE 625/2017</b> | Rev. 4 del<br>26/04/2024                                                                                 | Pagina 12 di<br>13 |

della U.O. afferente all'Area di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare (o suo delegato), affiancherà l'operatore oggetto di verifica nel corso delle attività di controllo ufficiale mentre per i Tecnici della Prevenzione tale adempimento verrà svolto dal Dirigente delle Professioni Sanitarie Area della Prevenzione.

### 8.3.1 Modalità di valutazione e indicatori

Durante tale affiancamento devono essere valutati i seguenti indicatori:

- 1) Rispetto della programmazione del Servizio ovvero delle procedure da seguire in caso di input straordinari (tossinfezione, allerta, esposto, ecc.)
- 2) Rispetto delle procedure operative in uso presso il Servizio, sia per quanto attiene alle modalità con cui vengono svolti i controlli, sia per quanto attiene ai provvedimenti che si rende necessario adottare.

## 9. PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE IN FUNZIONE DELLE RISULTANZE DELLA VER. EFF.

Verrà attribuito il seguente punteggio in relazione alle risultanze della verifica:

- punteggio 1: conformità rispetto alla programmazione di Servizio ovvero alle procedure da seguire in caso di input straordinari;
- punteggio 1: conformità alle procedure operative previste per la tecnica esaminata;
- punteggio 1: conformità alle procedure di adozione dei provvedimenti conseguenti al controllo effettuato;
- punteggio 0: non conformità.

Pertanto, il punteggio totale attribuibile all'operatore è calcolato sommando i punteggi ottenuti per ogni elemento esaminato e ricavandone la media che, qualora pari ad 1, non comporta alcuna azione correttiva. Qualora invece tale media risulti essere  $\leq 0.66$  saranno avviati gli opportuni percorsi formativi di carattere generale o specifico, in relazione alla tipologia di non conformità riscontrata. Nei casi, infine, in cui il punteggio dovesse risultare  $< 0.66$  dovranno essere presi in esame ulteriori correttivi oltre alla formazione, ivi inclusi l'affiancamento con operatori di particolare esperienza e competenza e/o la destinazione a compiti diversi.

### 9.1 Limite di Accettabilità: 95%

Qualora le non conformità emerse non superino il 5% del totale dei documenti esaminati, la valutazione dell'operatore risulta favorevole e non sono necessari correttivi.

Qualora invece le non conformità superino la soglia del 5% ma non oltrepassino il 25%, devono essere adottati idonei percorsi formativi di carattere generale che specifico, in relazione alle tipologie di non conformità riscontrate.

Se le non conformità rilevate superino la soglia del 25% si prendono in esame ulteriori azioni correttive oltre la formazione, ivi inclusi l'affiancamento con altro operatore di accertata competenza ed esperienza e/o la destinazione a compiti diversi.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>REGIONE LAZIO</b><br><b>AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI</b><br>Dipartimento di Prevenzione<br>Area di coordinamento di Sanità Pubblica e Veterinaria e Sicurezza Alimentare                                                   |  |  |                    |
|                                                                                   | <b>Procedura per le UU.OO. afferenti all'Area di Coordinamento della Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare per l'esecuzione delle verifiche di efficacia dei controlli ufficiali ai sensi del Reg. UE 625/2017</b> |  | Rev. 4 del<br>26/04/2024                                                           | Pagina 13 di<br>13 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |  | PGDP1                                                                              |                    |

Il rilievo di situazioni di non conformità nell'ambito dello svolgimento dei controlli ufficiali comporta, da parte dell'Autorità Competente, un intervento tempestivo finalizzato a ridurre i possibili danni per l'organizzazione e per l'OSA (gestione della non conformità) e la valutazione delle azioni correttive da adottare per ridurre la probabilità del ripetersi della criticità emersa.

Spesso nei sistemi organizzativi complessi, cui è assimilabile l'organizzazione dei controlli ufficiali, caratterizzata da una continua evoluzione normativa, tecnologica ed operativa, risulta accettabile una certa percentuale di errore da parte del personale, da valutare, tuttavia, caso per caso, con criteri scientifici, senza pregiudizio delle previsioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

## 10. DIFFUSIONE

Il documento è pubblicato sul sito intranet della ASL di Rieti nell'Area Riservata - Dipartimento di Prevenzione - Area della Sicurezza Alimentare – Procedure Dipartimentali e diffuso a mezzo mail a tutto il personale addetto ai C.U..

## 11. REVISIONE

Si procederà alla revisione della procedura ogni qual volta che intercorra un aggiornamento normativo e/o modifica inerente l'organizzazione aziendale.

## 12. ALLEGATI

- Allegato 1 - Scheda di Supervisione Rapporto di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali (art. 12, paragrafi 2- 3, del Reg. UE 2017/625);
- Allegato 2 - Raccomandazione e Piano d'Azione;



**SCHEDA DI SUPERVISIONE**  
**Rapporto di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali**  
**(art.12, paragrafi 2- 3, del Reg. UE 2017/625)**  
*Allegato I*

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Verificatore/i \_\_\_\_\_

**OPERATORE VERIFICATO**

**Dirigente Veterinario**

\_\_\_\_\_

**Tecnico della Prevenzione**

\_\_\_\_\_

|                                                                                       |                             |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>                                                                              | <b>VERIFICA "SUL CAMPO"</b> | <input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b> |
| <b>Se si indicare tipologia impresa/ azienda presso la quale si è svolto il C.U.:</b> |                             |                                                                       |
| 1) Ragione sociale _____<br>Indirizzo _____                                           |                             |                                                                       |
| 2) Ragione sociale _____<br>Indirizzo _____                                           |                             |                                                                       |

|   |                                                                                                                                                                                                          | SI | NO |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1 | Rispetto della Pianificazione dei Controlli Ufficiali ovvero delle procedure da seguire in caso di imput straordinari;                                                                                   | 1  | 0  |
| 2 | Rispetto delle procedure in uso presso il Servizio, sia per quanto attiene alle modalità con cui vengono svolti i controlli sia per quanto attiene ai provvedimenti che si rendessero necessari adottare | 1  | 0  |
| 3 | Corretto utilizzo /compilazione della specifica modulistica di servizio, correlata all'esecuzione di C.U. e sua archiviazione                                                                            | 1  | 0  |

## VERIFICA "A POSTERIORI"

di cui all'art.13, paragrafo 1 del Reg. UE 2017/625    ☐ SI   ☐ NO

| DOCUMENTI VERIFICATI                                                                                                                                                                                                                                                                      | Note:                                                                                                                                                                                   |           |    |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|---|---|
| RE.C.U. n..... del .....                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |           |    |   |   |
| RE.C.U. n..... del .....                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |           |    |   |   |
| RE.C.U. n..... del .....                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |           |    |   |   |
| Check list n° ..... del .....                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |           |    |   |   |
| Check list n° ..... del .....                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |           |    |   |   |
| Check list n° ..... del .....                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |           |    |   |   |
| Altro:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |           |    |   |   |
| Altro:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |           |    |   |   |
| ELEMENTI VERIFICATI:                                                                                                                                                                                                                                                                      | PUNTEGGIO:                                                                                                                                                                              |           |    |   |   |
| <b>Controllo ufficiale: Effettuato in conformità alla pianificazione/programmazione annuale, ovvero, trattasi di controllo ad hoc, scaturito da circostanze non programmatiche (allerte, esposti, tossinfezioni, ecc.) e, in tal caso, se sono state rispettate le procedure previste</b> | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%;">SI</td> <td style="width: 50%;">NO</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </table>        | SI        | NO | 1 | 0 |
| SI                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO                                                                                                                                                                                      |           |    |   |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                       |           |    |   |   |
| <b>Utilizzo della modulistica prevista<br/>Corretta Compilazione, con i riferimenti normativi appropriati</b>                                                                                                                                                                             | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%;">SI</td> <td style="width: 50%;">NO</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </table>        | SI        | NO | 1 | 0 |
| SI                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO                                                                                                                                                                                      |           |    |   |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                       |           |    |   |   |
| <b>Corretta Gestione delle conseguenze dei Controlli ufficiali</b><br><br>\                                                                                                                                                                                                               | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%;"><u>SI</u></td> <td style="width: 50%;">NO</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </table> | <u>SI</u> | NO | 1 | 0 |
| <u>SI</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                                      |           |    |   |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                       |           |    |   |   |



La valutazione della percentuale viene effettuata per ognuno dei tre elementi verificati ( che pesano ciascuno il 33%), procedendo successivamente alla media.

#### MODALITA' DI VALUTAZIONE:

- Punteggio 1 : Rispetto della Pianificazione dei Controlli Ufficiali
- Punteggio 1: rispetto delle procedure in uso presso il Servizio, sia per quanto attiene alle modalità con cui vengono svolti i controlli sia per quanto attiene ai provvedimenti che si rendesse necessario adottare
- Punteggio 1: corretto utilizzo /compilazione della specifica moduliistica di servizio, correlata all'esecuzione di C.U. e sua archiviazione
- Punteggio 0: NON CONFORMITA'

#### ANALISI ED ESITI DELLA VALUTAZIONE:

Il punteggio totale attribuibile all'operatore è calcolato sommando i punteggi ottenuti' per ogni elemento esaminato e ricavandone la media, che qualora risultasse pari ad 1, non comporta alcuna azione correttiva.

Qualora invece tale media risultasse essere = 0,66 saranno avviati gli opportuni percorsi formativi di carattere generale o specifico, in relazione alla tipologia di non conformità riscontrata.

Se il punteggio dovesse risultare inferiore a 0,66, saranno presi in esame ulteriori correttivi oltre alla formazione, ivi inclusi l'affiancamento con operatori di particolare esperienza e competenza e/o la destinazione a compiti diversi.

#### LIMITE DI ACCETTABILITA': 95%

Qualora le non conformità emerse non superino il 5% del totale dei documenti esaminati, la valutazione dell'operatore risulta favorevole e non sono necessari correttivi.

Qualora invece le non conformità superino la soglia del 5% ma non oltrepassino il 25%, devono essere adottati idonei percorsi formativi di carattere generale che specifico, in relazione alle tipologie di non conformità riscontrate.

Se le non conformità rilevate superino la soglia del 25% si prendono in esame ulteriori azioni correttive oltre la formazione, ivi inclusi l'affiancamento con altro operatore di accertata competenza ed esperienza e/o la destinazione a compiti diversi.

**Osservazioni e Raccomandazioni per il Dirigente Medico/Veterinario, T.di P.:**

☐ SI ☐ NO

*(se SI specificare quelle effettuate)*

---

---

---

---

---

**Provvedimenti:** ☐ SI ☐ NO

*(se SI specificare quelle effettuate)*

---

---

---

---

---

**Il Direttore/Responsabile della U.O.**

**Il Responsabile S.G.Q.**

---

---

**L'operatore soggetto a verifica**

---

**Data proposta azione preventiva e/o correttiva \_\_\_\_\_ da attuare entro \_\_\_\_\_**

**Visto:**

**VERIFICA ATTUAZIONE PROVVEDIMENTO/I**

**IL/I presente/i provvedimento/i è/sono stato/i verificato/i nella sua attuazione in data**

---

**Il Direttore/Responsabile U.O.**

---

**RACCOMANDAZIONE E PIANO DI AZIONE**  
*Allegato II*

|                                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>A cura del Direttore/Responsabile della U.O. oggetto di verifica</b> |                          |
| <b>Causa della NC e/o Osservazione alla base della Raccomandazione.</b> |                          |
| <b>Azione preventiva e/o Correttiva proposta</b>                        |                          |
| <b>Data proposta Azione preventiva e/o Correttiva:</b>                  | <b>Da attuare entro:</b> |
| <b>Responsabile Azione preventiva e/o Correttiva:</b>                   | <b>Firma;</b>            |
| <b>Il Direttore/Responsabile della U.O.</b>                             | <b>Firma</b>             |
| <b>Il Responsabile del S.G.Q.</b>                                       | <b>Firma</b>             |

