

 SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL FROSINONE	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE UOC Sanità Animale UOC Igiene della produzione, trasformazione commercializzazione, trasporto e conservazione degli alimenti di origine Animale UOC Igiene degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche UOC Igiene Alimenti e Nutrizione	 REGIONE LAZIO
Procedura Operativa Dipartimentale Nº DIP/PO002/24	PROCEDURA VERIFICA DELL'EFFICACIA	Rev. N° 001 del 06/02/2024 Pagina 1 di 8

	STAFF	QUALIFICA	FIRMA
Redazione	UOC Sanità Animale Dott. Luciano Figliozi	Dott. Luciano Figliozi – Direttore UOC	
	UOC Igiene della produzione, trasformazione commercializzazione, trasporto e conservazione degli Alimenti di Origine Animale Dott. Roberto Petrucci	Dott. Roberto Petrucci – Responsabile UOC	
	UOC Igiene degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche Dott. Francesco Marini	Dott. Francesco Marini – Responsabile UOC	
	UOC Igiene Alimenti e Nutrizione Dott. Mauro Vicano	Dott. Mauro Vicano – Direttore UOC	
Verifica	Dipartimento di Prevenzione Dott. Giancarlo Pizzutelli	Dott. Giancarlo Pizzutelli – Direttore Dipartimento di Prevenzione	
Approvazione	Dipartimento di Prevenzione Dott. Giancarlo Pizzutelli	Dott. Giancarlo Pizzutelli – Direttore Dipartimento di Prevenzione	

Redazione	<i>UOC/ISA/IAOA/IAPZ/SIAN</i>	
Verifica ed approvazione	<i>Dir. Dip Prev</i>	
Emissione		

 SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL FROSINONE	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE UOC Sanità Animale UOC Igiene della produzione, trasformazione commercializzazione, trasporto e conservazione degli alimenti di origine Animale UOC Igiene degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche UOC Igiene Alimenti e Nutrizione	 REGIONE LAZIO
Procedura Operativa Dipartimentale N° DIP/PO002/24	PROCEDURA VERIFICA DELL'EFFICACIA	Rev. N° 001 del 06/02/2024 Pagina 2 di 8

Redazione	<i>UOC/ISA/IAOA/IAPZ/SIAN</i>	
Verifica ed approvazione	<i>Dir. Dip Prev</i>	
Emissione		

 SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL FROSINONE	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE UOC Sanità Animale UOC Igiene della produzione, trasformazione commercializzazione, trasporto e conservazione degli alimenti di origine Animale UOC Igiene degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche UOC Igiene Alimenti e Nutrizione	 REGIONE LAZIO
Procedura Operativa Dipartimentale N° DIP/PO002/24	PROCEDURA VERIFICA DELL'EFFICACIA	Rev. N° 001 del 06/02/2024 Pagina 3 di 8

VERIFICA DELL'EFFICACIA

SOMMARIO

1	SCOPO DELLA PROCEDURA
2	RESPONSABILITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE
3	TERMINI E DEFINIZIONI
4	PIANO STRATEGICO DELLA VERIFICA D'EFFICACIA
5	VALUTAZIONE DEGLI ESITI
6	GESTIONE DEGLI ESITI
7	MODULISTICA E RENDICONTAZIONE
8	NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Redazione	<i>UOC/ISA/IAOA/IAPZ/SIAN</i>	
Verifica ed approvazione	Dir. Dip Prev	
Emissione		

 SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL FROSINONE	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE UOC Sanità Animale UOC Igiene della produzione, trasformazione commercializzazione, trasporto e conservazione degli alimenti di origine Animale UOC Igiene degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche UOC Igiene Alimenti e Nutrizione	 REGIONE LAZIO
Procedura Operativa Dipartimentale N° DIP/PO002/24	PROCEDURA VERIFICA DELL'EFFICACIA	Rev. N° 001 del 06/02/2024 Pagina 4 di 8

1.RAZIONALE (SCOPO DELLA PROCEDURA)

Il Regolamento (UE) 625/2017, fissa le regole generali per l'esecuzione dei CU ed altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione su Alimenti, mangimi sulla salute e sul benessere degli animali, sanità delle piante e sui prodotti fitosanitari.

Ai fini del Regolamento per "controlli ufficiali" (Art. 2) si intendono le attività eseguite dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali al fine di:

- verificare il rispetto da parte degli operatori delle norme del Regolamento e della normativa di cui all'articolo 1 paragrafo 1;
- che gli animali e le merci soddisfino i requisiti prescritti dalla normativa di cui all'art. 1 paragrafo 2 anche per quanto riguarda il rilascio di un certificato ufficiale o di un attestato ufficiale;

Il Regolamento definisce inoltre le "altre attività ufficiali" (Art. 2) quelle attività diverse dai controlli ufficiali che sono effettuate sempre da autorità competenti o dagli altri organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono state delegate alcune altre attività ufficiali a norma del Regolamento e della normativa di cui all'art. 1 par. 2, incluse le attività tese ad accertare la presenza di malattie animali o di organismi nocivi per le piante, a prevenire o contenere la diffusione di tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a eradicare tali malattie od organismi nocivi per le piante, a rilasciare autorizzazioni o approvazioni e a rilasciare certificati ufficiali o attestati ufficiali.

A tal fine i controlli ufficiali, svolti dalle autorità competenti, devono essere:

- basati sulla categorizzazione del rischio degli operatori;
- eseguiti con frequenza adeguata in considerazione dei rischi identificati, associati alle attività;
- eseguiti senza preavviso, salvo specifici casi documentati;
- imparziali, coerenti e qualitativamente adeguati, a tutti i livelli;
- eseguiti secondo procedure documentate delle "aree tematiche delle procedure di controllo" di cui al capo II dell'allegato II del Regolamento;
- svolti da personale adeguatamente formato e aggiornato, privo di conflitto d'interesse rispetto ai compiti assegnati e tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso dei controlli svolti
- essere oggetto, ai sensi dell'articolo 12 paragrafi 1,2,3,4 del Regolamento, di attività di verifica dei controlli da parte della stessa autorità competente che ha effettuato i controlli. Tali procedure riguardano le "aree tematiche delle procedure di controllo" contenute al capo II dell'allegato II.
- essere oggetto di audit su autorità competente ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 del Regolamento

La presente procedura ha lo scopo di definire le modalità operative e le responsabilità in merito alle attività di verifica di cui all'art. 12 par. 2 del Regolamento UE 625/2017 svolte dalle UOC sulle attività svolte dal personale afferente alle UOC addetto all'esecuzione dei controlli ufficiali e le modalità operative per assicurare che le autorità competenti adottino le azioni correttive in tutti i casi in cui siano rilevate carenze ed aggiornino, secondo necessità, le procedure documentate.

2. RESPONSABILITÀ (PROCEDURA) E CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura è di responsabilità dei Direttori di U.O.C., è diretta a tutto il personale dirigente coinvolto nelle attività di controllo ufficiale e si applica a tutti gli strumenti di C.U. e AAU

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Autorità Competente (AC): l'autorità centrale di uno Stato membro responsabili di organizzare controlli ufficiali e altre attività ufficiali, in conformità al Regolamento 625/17 e alle norme di cui all'art. 1 par. 2;

Controlli ufficiali si intendono attività eseguite dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali al fine di:

verificare il rispetto da parte degli operatori delle norme del Regolamento e della normativa di cui all'articolo 1 paragrafo 1;

che gli animali e le merci soddisfino i requisiti prescritti dalla normativa di cui all'art. 1 paragrafo 2 anche per quanto riguarda il rilascio di un certificato ufficiale o di un attestato ufficiale;

Redazione	<i>UOC/ISA/LAOA/IAPZ/SIAN</i>	
Verifica ed approvazione	<i>Dir. Dip Prev</i>	
Emissione		

 SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL FROSINONE	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE UOC Sanità Animale UOC Igiene della produzione, trasformazione commercializzazione, trasporto e conservazione degli alimenti di origine Animale UOC Igiene degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche UOC Igiene Alimenti e Nutrizione	 REGIONE LAZIO
Procedura Operativa Dipartimentale Nº DIP/PO002/24	PROCEDURA VERIFICA DELL'EFFICACIA	Rev. N° 001 del 06/02/2024 Pagina 5 di 8

Altre attività ufficiali attività diverse dai controlli ufficiali che sono effettuate sempre da autorità competenti o dagli altri organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono state delegate altre attività ufficiali a norma del Regolamento e della normativa di cui all'art. 1 par. 2, incluse le attività tese ad accertare la presenza di malattie animali o di organismi nocivi per le piante, a prevenire o contenere la diffusione di tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a eradicare tali malattie od organismi nocivi per le piante, a rilasciare autorizzazioni o approvazioni e a rilasciare certificati ufficiali o attestati ufficiali.

Efficacia: grado di realizzazione delle attività pianificate e di conseguimento dei risultati pianificati.

Procedure documentate di controllo: attività prevista in base a quanto disposto dal Reg. (UE) 625/2017, art. 12 paragrafo 2. necessaria per garantire l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei CU (art. 5, par 1 lettera b del Reg. UE 625/17). Le AC devono prevedere procedure per verificare l'efficacia dei controlli ufficiali da esse eseguiti.

Verifica dell'efficacia a priori: si intende una verifica della qualità e della coerenza dei documenti utilizzati nel contesto delle attività di controllo (ad es.: piani di lavoro, procedure documentate, modulistica, circolari).

Verifica dell'efficacia in campo: si intende, in accordo con lo Standard di funzionamento dell'autorità competente n. G12471/2014, la valutazione sul campo, in tempo reale e sulla base di criteri predefiniti, dell'efficacia e dell'appropriatezza dei CU. Tale attività può essere inquadrata come una "attività di supervisione" che a sua volta può essere considerata come un particolare aspetto delle attività di formazione/addestramento/affiancamento che serve ad "affinare" le capacità tecniche degli operatori mediante la "socializzazione" delle migliori conoscenze disponibili nei servizi, attraverso un confronto diretto e sul campo tra operatori. Da un punto di vista operativo è una attività congiunta tra uno o più operatori che svolgono le attività di controllo ufficiale, in qualità di supervisionati, ed un operatore, con specifico profilo professionale e formazione, che svolge il ruolo di supervisore. Tale attività consente: una verifica "di campo", del supervisore, della applicazione di procedure operative ed istruzioni operative, da parte dell'operatore/i oggetto di supervisione; evidenziazione di problemi interpretativi ed operativi in relazione alla situazione di campo; valutazione congiunta dell'applicazione di procedure documentate al caso concreto, come verifica ulteriore della loro applicabilità; sintesi, tra supervisore e supervisionato/i, della corretta esecuzione del controllo ufficiale espletato presso l'OSA e delle conclusioni raggiunte; evidenziazione di problemi interpretativi o applicativi, in esito alle attività di cui sopra su cui necessitano approfondimenti o modifiche procedurali da proporre alla Direzione che ha emanato le procedure ed istruzioni.

Verifica dell'efficacia dei CU a posteriori: si intende, in accordo con la Determinazione della Regione Lazio n. G12471/2014, la valutazione, sulla base di criteri predefiniti, delle: relazioni elaborate ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento; atti distinti e ulteriori adottati per la gestione delle conseguenze dei CU che integrano misure esecutive;

4. PIANO STRATEGICO DELLA VERIFICA D'EFFICACIA DEI C.U. (PSVECU)

Il Responsabile dell'esecuzione della VECU (Direttori di UOC), definisce annualmente il piano strategico della VECU e stabilisce quali verifiche eseguirà in prima persona e quali saranno delegate ad appositi Gruppi di Verifica. Provvede quindi a nominare il gruppo di verifica che può essere costituito da una o più persone a seconda degli ambiti di verifica.

Il PSVECU viene definito tenendo conto dei seguenti elementi di ingresso:

- informazioni in merito a inefficacia e/o inappropriatezza dei C.U. comunque determinate;
 - informazioni che possano far presumere la presenza di pericoli in alimenti e/o mangimi
 - carenze in fase di rendicontazione (inclusi i flussi informativi) dei CU
- e si concretizza nelle azioni riportate nell'allegato 1 della presente procedura

Il PSVECU può essere oggetto di revisione e aggiornamento a seguito di eventi e/o accadimenti imprevisti. Può prevedere attività mirate che di volta in volta posso riguardare: specifiche catene di produzione o parti di esse; i CU di una o più UOS.; specifiche aree di intervento; corretta applicazione/conduzione di metodi tecniche e attività di CU; la gestione di specifici pericoli e/o malattie trasmesse da alimenti incluse le zoonosi.

Le attività di verifica dell'efficacia sono di norma oggetto di preavviso alle U.O.S. e al personale che esegue controlli ufficiali mediante diffusione del PSVECU. Prima della esecuzione della VECU viene dato un preavviso sufficiente, tale da rendere agevole e fluida l'attività stessa.

Redazione	<i>UOC/ISA/IAOA/IAPZ/SIAN</i>	
Verifica ed approvazione	Dir. Dip Prev	
Emissione		

 SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL FROSINONE	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE UOC Sanità Animale UOC Igiene della produzione, trasformazione commercializzazione, trasporto e conservazione degli alimenti di origine Animale UOC Igiene degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche UOC Igiene Alimenti e Nutrizione	 REGIONE LAZIO
Procedura Operativa Dipartimentale Nº DIP/PO002/24	PROCEDURA VERIFICA DELL'EFFICACIA	Rev. N° 001 del 06/02/2024 Pagina 6 di 8

MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ'

TIPO DI VERIFICA	RESPONSABILE PROCEDURA	RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	RESPONSABILE ESECUZIONE
	Piano strategico di Verifica dell'efficacia	UOC	UOC/UOS Personale designato
A PRIORI	UOC	UOC/ Personale delegato	UOC/UOS Personale designato
IN CAMPO	UOC	UOC/ Personale delegato	UOC/UOS Personale designato
A POSTERIORI	UOC	UOC/ Personale delegato	UOC/UOS Personale designato

Criteri e frequenza per l'esecuzione:

La verifica d'efficacia a priori è condotta annualmente e riguarda, la reportistica dei flussi informativi, i piani di lavoro e qualsiasi altro documento che costituisca informazione ed istruzione per il personale che esegue i controlli ufficiali.

La verifica d'efficacia a posteriori, coerentemente con quanto indicato dalla Determinazione della Regione Lazio n.G12471/2014, è eseguita annualmente su un campione rappresentativo di documenti utilizzati nei controlli ufficiali. L'estrazione del campione viene effettuata secondo il metodo statistico più appropriato a seconda della numerosità documentale. I criteri di riferimento per la valutazione sono i pertinenti riferimenti normativi comunitari, nazionali, regionali, i piani, le procedure e le istruzioni locali, di volta in volta esplicitate a seconda dell'attività oggetto di verifica dell'efficacia nel piano strategico della VECU.

La verifica d'efficacia in campo è condotta annualmente in modo tale che per ogni triennio tutto il personale addetto al controllo ufficiale sia sottoposto a verifica.

5. VALUTAZIONE DEGLI ESITI

Valutazione dei singoli criteri: si elencano le seguenti specifiche inerenti i giudizi assegnati: ("A" Insufficiente; "B" Sufficiente; "C" Buono)

A Insufficiente – il documento presenta “incoerenza con atti amministrativi correlati e conformità a procedura o norma” che compromettono l'esito del controllo ufficiale (ad es. carenze che rendono nullo l'atto o impediscono di procedere con ulteriori provvedimenti obbligatori). A puro titolo esemplificativo rientrano in tale ambito la non corretta identificazione dell'OSA, la non corretta descrizione/notifica di evidenze inadeguate/non conformi che impediscono di procedere tramite prescrizioni/sanzioni, carenze nella compilazione del verbale di prelevamento campioni che potrebbero essere causa di annullamento dello stesso (errore nell'allestire le aliquote/uc, insufficiente descrizione delle norme di asepsi messe in atto durante il prelievo), mancata verifica di criteri indispensabili per esprimere un giudizio di conformità o meno.

B Sufficiente – il documento nel suo insieme è completo ma sono presenti carenze (a livello di “leggibilità” “completezza” ecc.) che pur non incidendo sull'esito del controllo necessitano di correttivi obbligatori. Alcuni esempi: incompleta compilazione di una check list o del verbale di controllo ufficiale dove alcuni criteri “secondari” vengono lasciati in bianco (non c'è la specifica se l'omissione fa riferimento ad una “non valutazione” o ad una “non applicazione” del criterio), presenza di correzioni senza che le stesse siano “approvate” con firma, uso di format non aggiornati, ecc;

C Buono – il documento è completo, ma potrebbe essere perfezionato. In tale ambito vengono solo segnalati “spunti di miglioramento” senza alcun obbligo di applicazione: il documento è totalmente conforme.

Valutazione complessiva del Supervisore e del gruppo di lavoro: per quanto attiene ai giudizi espressi in sede di verifica, si esprime giudizio finale “negativo” solo in caso di non conformità a procedure e/o no norme. In caso di più insufficienze nella griglia di valutazione non ricadenti in quella da considerare come negative (completezza - n.c. a procedure/norme) il giudizio è sufficiente.

Gestione degli esiti

A seguito dell'accertamento di inadeguatezze e/ o inefficacia, la ACL oggetto di verifica è tenuta ad assumere iniziative tendenti a rimuovere quanto accertato attraverso

- Nuove disposizioni
- Piano d'azione

A tal fine il Direttore della Struttura Complessa predispone uno specifico piano d'azione.

Le eventuali problematiche che possono emergere dall'attività di verifica dell'efficacia del CU saranno condivise con specifiche note e/o riunioni di servizio con tutto il personale del Servizio oggetto di verifica.

Redazione	UOC/ISA/IAOA/IAPZ/SIAN	
Verifica ed approvazione	Dir. Dip Prev	
Emissione		

 SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL FROSINONE	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE UOC Sanità Animale UOC Igiene della produzione, trasformazione commercializzazione, trasporto e conservazione degli alimenti di origine Animale UOC Igiene degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche UOC Igiene Alimenti e Nutrizione	 REGIONE LAZIO
Procedura Operativa Dipartimentale N° DIP/PO002/24	PROCEDURA VERIFICA DELL'EFFICACIA	Rev. N° 001 del 06/02/2024 Pagina 7 di 8

6. MODULISTICA E RENDICONTAZIONE

La documentazione delle attività di verifica è effettuata mediante l’uso dei seguenti moduli:

- MOD. VECU 01 VERIFICA DELL'EFFICACIA A PRIORI
- MOD. VECU 02 VERIFICA DELL'EFFICACIA IN CAMPO
- MOD. VECU 03 VERIFICA DELL'EFFICACIA A POSTERIORI
- MOD. VECU 04 PIANO DI AZIONE

Gestione della documentazione e Archiviazione: La documentazione della VECU è consegnata al Direttore UOC che provvede alla sua archiviazione.

7. Normativa di riferimento¹

- Reg.UE 2017/625 e s.m.e.i.
- Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi del Regolamento (CE) 882/04 e 854/04 adottate in Conferenza Stato Regioni con atto di repertorio n. 212 del 10 novembre 2016. (come da nota MIN. SAL. DGISAN 69887-P del 18.12.2019)
- Determinazione della Regione Lazio G12471 del 04/09/2014 “Linee guida per l’attuazione di verifica dell’efficacia dei controlli ufficiali eseguiti dalle autorità competenti ai sensi del Regolamento (CE) 882/04 art. 8 (3) (a). per quanto applicabili.
- Nota Regione Lazio prot. 1017553 del 13.12.2019 prime indicazioni applicative sul Regolamento 2017/625 e relativi regolamenti delegati ed esecutivi
- Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi del Regolamento (CE) 882/04 e 854/04 adottate in Conferenza Stato Regioni con atto di repertorio n. 212 del 10 novembre 2016. (come da nota MIN. SAL. DGISAN 69887-P del 18.12.2019).
- D.Lvo 27/21

¹ Per la consultazione delle norme legislative

Norme comunitarie Eurolex: <https://eur-lex.europa.eu>

Gazzetta Ufficiale: www.gazzettaufficiale.it

Bollettino Ufficiale Regione Lazio: <http://www.regione.lazio.it/bur>

Ministero della salute Trovanorme: <http://www.salute.gov.it>

Normativa nazionale aggiornata: Normattiva: <https://www.normattiva.it>

Siti specifici: Siev: <https://siev.izslt.it>

Redazione	UOC/ISA/IAOA/IAPZ/SIAN	
Verifica ed approvazione	Dir. Dip Prev	
Emissione		

 SISTEMA SANITARIO REGIONALE	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE UOC Sanità Animale UOC Igiene della produzione, trasformazione commercializzazione, trasporto e conservazione degli alimenti di origine Animale UOC Igienica degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche UOC Igienica Alimenti e Nutrizione	 REGIONE LAZIO
Procedura Operativa Dipartimentale N° DIP/PO002/24	PROCEDURA VERIFICA DELL'EFFICACIA	Rev. N° 001 del 06/02/2024
		Pagina 8 di 8

NOME INDICATORE	TIPO INDICATORE	FORMULA DI CALCOLO	AMBITO DI APPLICAZIONE	FREQUENZA DI RILEVAMENTO	LIMITE DI ACCETTABILITÀ'	AZIONI CORRETTIVE(*)
Coerenza documentazione e piani	SI/NO	Rispondenza a normativa, linee guida e procedure aziendali	A priori	Annuale	SI/NO	Revisione e aggiornamento della documentazione. Riunione di servizio e condivisione di metodi e prassi; rivalutazione entro 3 mesi
Completezza pianificazione	Data	Entro il 31.03. Qualora siano disponibili tutti i dati di riferimento	A priori	Annuale	SI/NO	Riunione di servizio e condivisione di metodi e prassi;
Tempistica assegnazione piani di lavoro	Data	Entro il 31.03. Qualora siano disponibili tutti i dati di riferimento	A priori	Annuale	SI/NO	Riunione di servizio e condivisione di metodi e prassi;
Esecuzione dei piani di campionamento	numerico	$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ campioni effettuati}}{\text{N}^{\circ} \text{ campioni programmati}} \times 100$	A posteriori	Annuale	98%	Se <90% e ≥ 95%, analisi delle cause ed eventuale riassegnazione e/o ridistribuzione del piano e/o delle risorse; rivalutazione successiva
Coerenza matrice/ricerca dei campioni	numerico	$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ campioni non conformi}}{\text{N}^{\circ} \text{ campioni effettuati}} \times 100$	A posteriori	Annuale	≤ 5%	Se >5% e ≤ 10% riaddestramento del personale e/o revisione delle procedure; rivalutazione successiva
Corretta compilazione della modulistica e atti	numerico	$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ modelli/relazioni/atti corrett. compilati}}{\text{N}^{\circ} \text{ totale relazioni analizzate}} \times 100$	A posteriori	Annuale	≤ 5%	Se >5% e ≤ 10% riaddestramento del personale e/o revisione delle procedure; rivalutazione successiva
Esecuzione dei piani di CU*	numerico	$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ controlli effettuati}}{\text{N}^{\circ} \text{ controlli programmati}} \times 100$	A posteriori	Annuale	90%	Se <90% e ≥ 85%, analisi delle cause ed eventuale riassegnazione e/o ridistribuzione del piano e/o delle risorse; rivalutazione successiva
Coerenza dei risultati del CU	numerico	$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ NC correttamente rilevate}}{\text{N}^{\circ} \text{ NC totali rilevate}} \times 100$	A posteriori	Annuale	90%	Se <90% e ≥ 85%, riaddestramento del personale e/o revisione delle procedure; rivalutazione successiva
Gestione delle conseguenze dei controlli ufficiali	SI/NO	Coerenza tra NC rilevate e provvedimenti adottati	A posteriori	Annuale	90%	Se <90% e ≥ 85%, riaddestramento del personale e/o revisione delle procedure; rivalutazione successiva
Esecuzione CU e AAU	SI/NO	Rispetto della norma e delle procedure specifiche	In tempo reale	E' condotta in modo tale che per ogni triennio tutto il personale addetto al C.U. sia sottoposto a verifica	90%	Riaddestramento del personale e/o revisione delle procedure; rivalutazione successiva (*)

Redazione	UOC/ISA/IAOA/LAPZ/SIAN	
Verifica ed approvazione	Dir. Dip Prev	
Emissione		

 SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL FROSINONE	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE UOC Sanità Animale UOC Igiene della produzione, trasformazione commercializzazione, trasporto e conservazione degli alimenti di origine Animale UOC Igiene degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche UOC Igiene Alimenti e Nutrizione	 REGIONE LAZIO
Procedura Operativa Dipartimentale N° DIP/PO002/24	PROCEDURA VERIFICA DELL'EFFICACIA	Rev. N° 001 del 06/02/2024 Pagina 1 di 3

VECU 001

PROCEDURA DI CONTROLLO E VERIFICA DI CUI ALL'ART. 12 PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 625/2017

VERIFICA DELL'EFFICACIA A PRIORI

DATA _____ LUOGO _____ ORA INIZIO _____ ORA FINE _____

UOC OGGETTO DELLA VERIFICA

ATTIVITA' OGGETTO DELLA VERIFICA

TIPO DI ATTO AMMINISTRATIVO VALUTATO

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| Piani di lavoro | specificare _____ |
| Procedure documentate | specificare _____ |
| Modulistica | specificare _____ |
| Altro | specificare _____ |

Redazione	<i>UOC/ISA/IAOA/IAPZ/SIAN</i>	
Verifica ed approvazione	Dir. Dip Prev	
Emissione		

 SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL FROSINONE	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE UOC Sanità Animale UOC Igiene della produzione, trasformazione commercializzazione, trasporto e conservazione degli alimenti di origine Animale UOC Igiene degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche UOC Igiene Alimenti e Nutrizione	 REGIONE LAZIO
Procedura Operativa Dipartimentale N° DIP/PO002/24	PROCEDURA VERIFICA DELL'EFFICACIA	Rev. N° 001 del 06/02/2024 Pagina 2 di 3

PROCEDURA DI CONTROLLO E VERIFICA DI CUI ALL'ART. 12 PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 625/2017

VERIFICA DELL'EFFICACIA A PRIORI

PERSONALE COINVOLTO NELLE ATTIVITA' OGGETTO DELLA VERIFICA

Nome e Cognome: Qualifica: UO di Appartenenza:

DOCUMENTI VALUTATI

n. prog.	Atto	Leggibilità	Chiarezza	Completezza	Coerenza con normativa procedura/norma ¹	Giudizio positivo/negativo

(*) Legenda

A insufficiente

B sufficiente

C buono

Conclusioni:

Eventuali dichiarazioni rese dal personale supervisionato:

¹ Rispetto della tempistica

Redazione	<i>UOC/ISA/IAOA/IAPZ/SIAN</i>	
Verifica ed approvazione	Dir. Dip Prev	
Emissione		

 SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL FROSINONE	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE UOC Sanità Animale UOC Igiene della produzione, trasformazione commercializzazione, trasporto e conservazione degli alimenti di origine Animale UOC Igiene degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche UOC Igiene Alimenti e Nutrizione	 REGIONE LAZIO
Procedura Operativa Dipartimentale N° DIP/PO002/24	PROCEDURA VERIFICA DELL'EFFICACIA	Rev. N° 001 del 06/02/2024 Pagina 3 di 3

Eventuali controdeduzioni del GdV:

Copia del presente atto amministrativo non provvidenziale di accertamento viene consegnato alle parti coinvolte.
 Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data, ora e luogo di cui sopra.

PROCEDURA DI CONTROLLO E VERIFICA DI CUI ALL'ART. 12 PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 625/2017

VERIFICA DELL'EFFICACIA A PRIORI

Il Responsabile del Gruppo di Verifica

Firma..... Data.....

Componenti del GdV:

Firma..... Data.....

Firma..... Data.....

Firma..... Data.....

Firma..... Data.....

Persone supervisionate

Firma..... Data.....

Redazione	<i>UOC/ISA/IAOA/IAPZ/SIAN</i>	
Verifica ed approvazione	Dir. Dip Prev	
Emissione		

 SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL FROSINONE	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE UOC Sanità Animale UOC Igiene della produzione, trasformazione commercializzazione, trasporto e conservazione degli alimenti di origine Animale UOC Igiene degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche UOC Igiene Alimenti e Nutrizione	 REGIONE LAZIO
Procedura Operativa Dipartimentale N° DIP/PO002/24	PROCEDURA VERIFICA DELL'EFFICACIA	Rev. N° 001 del 06/02/2024 Pagina 1 di 2

MOD. VECU.002

Data: _____ Luogo: _____ Ora inizio: _____ Ora fine: _____

PERSONALE CHE HA ESEGUITO LA VERIFICA

Nome e Cognome	Qualifica	UO di Appartenenza
Nome e Cognome	Qualifica	UO di Appartenenza

PERSONALE COINVOLTO NELLE ATTIVITA' OGGETTO DELLA VERIFICA

Nome e Cognome	Qualifica	UO di Appartenenza
Nome e Cognome	Qualifica	UO di Appartenenza

RAPPORTO DI VERIFICA DELL'EFFICACIA DEI CONTROLLI UFFICIALI

ATTIVITA'	SI	NO	N.A.	NOTE
1. RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE				
2. PREPARAZIONE INTERVENTO (Check list, verbali, registrazione, strumentazione, etc)				
3. ESECUZIONE DEL CU E RISPETTO DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO				
4. CORRETTA DOCUMENTAZIONE DI QUANTO RILEVATO DURANTE IL CONTROLLO (tramite check list, verbali, documenti acquisti, etc)				
5. ADEGUATA RILEVAZIONE DELLE NON CONFORMITA'				
6. ADEGUATA GESTIONE DELLE NON CONFORMITA' (contestazione, evidenza, etc)				
Osservazioni e raccomandazioni per il personale interessato:				

Firma del Veterinario/TPALL

Sottoposto a verifica

Firma

Redazione	UOC/ISA/IAOA/IAPZ/SIAN	
Verifica ed approvazione	Dir. Dip Prev	
Emissione		

 SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL FROSINONE	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE UOC Sanità Animale UOC Igiene della produzione, trasformazione commercializzazione, trasporto e conservazione degli alimenti di origine Animale UOC Igiene degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche UOC Igiene Alimenti e Nutrizione	 REGIONE LAZIO
Procedura Operativa Dipartimentale N° DIP/PO002/24	PROCEDURA VERIFICA DELL'EFFICACIA	Rev. N° 001 del 06/02/2024 Pagina 2 di 2

Eventuali dichiarazioni rese dal personale supervisionato:

Eventuali controdeduzioni del GdV:

Componenti del GdV:

Firma..... Data.....

Firma..... Data.....

Personale supervisionato:

Firma..... Data.....

Firma..... Data.....

 SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL FROSINONE	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE UOC Sanità Animale UOC Igiene della produzione, trasformazione commercializzazione, trasporto e conservazione degli alimenti di origine Animale UOC Igiene degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche UOC Igiene Alimenti e Nutrizione	 REGIONE LAZIO
Procedura Operativa Dipartimentale Nº DIP/PO002/24	PROCEDURA VERIFICA DELL'EFFICACIA	Rev. N° 001 del 06/02/2024 Pagina 1 di 4

VECU 003

PROCEDURA DI CONTROLLO E VERIFICA DI CUI ALL'ART. 12 PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 625/2017

VERIFICA DELL'EFFICACIA A POSTERIORI

DATA	LUOGO	ORA INIZIO	ORA FINE
------	-------	------------	----------

UOS OGGETTO DELLA VERIFICA

STRUMENTO OGGETTO DELLA VERIFICA:

TIPO DI ATTO AMMINISTRATIVO VALUTATO

Verifica

Ispezione

Campionamento

Redazione	<i>UOC/ISA/IAOA/IAPZ/SIAN</i>	
Verifica ed approvazione	Dir. Dip Prev	
Emissione		

 ASL FROSINONE <small>SISTEMA SANITARIO REGIONALE</small>	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE UOC Sanità Animale UOC Igiene della produzione, trasformazione commercializzazione, trasporto e conservazione degli alimenti di origine Animale UOC Igiene degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche UOC Igiene Alimenti e Nutrizione	 REGIONE LAZIO
Procedura Operativa Dipartimentale N° DIP/PO002/24	PROCEDURA VERIFICA DELL'EFFICACIA	Rev. N° 001 del 06/02/2024 Pagina 2 di 4

PROCEDURA DI CONTROLLO E VERIFICA DI CUI ALL'ART. 12 PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 625/2017

VERIFICA DELL'EFFICACIA A POSTERIORI

PERSONALE COINVOLTO NELLE ATTIVITA' OGGETTO DELLA VERIFICA

Nome e Cognome: Qualifica: UO di Appartenenza: Area:

Nome e Cognome: Qualifica: UO di Appartenenza: Area:

Nome e Cognome: Qualifica: UO di Appartenenza: Area:

DOCUMENTI VALUTATI

(*) Legenda

A insufficiente

B sufficiente

C buono

Conclusioni:

Redazione	<i>UOC/ISA/IAOA/IAPZ/SIAN</i>	
Verifica ed approvazione	Dir. Dip Prev	
Emissione		

 SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL FROSINONE	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE UOC Sanità Animale UOC Igiene della produzione, trasformazione commercializzazione, trasporto e conservazione degli alimenti di origine Animale UOC Igiene degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche UOC Igiene Alimenti e Nutrizione	 REGIONE LAZIO
Procedura Operativa Dipartimentale Nº DIP/PO002/24	PROCEDURA VERIFICA DELL'EFFICACIA	Rev. N° 001 del 06/02/2024 Pagina 3 di 4

Eventuali dichiarazioni rese dal personale supervisionato:

Eventuali controdeduzioni del GdV:

Copia del presente atto amministrativo non provvedi mentale di accertamento viene consegnato alle parti coinvolte.
 Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data, ora e luogo di cui sopra.

Il Responsabile del Gruppo di Verifica

Firma..... Data.....

Componenti del GdV:

Firma..... Data.....

Firma..... Data.....

Firma..... Data.....

Firma..... Data.....

Persone supervisionate

Firma..... Data.....

Firma..... Data.....

Firma..... Data.....

Firma..... Data.....

Redazione	<i>UOC/ISA/IAOA/IAPZ/SIAN</i>	
Verifica ed approvazione	Dir. Dip Prev	
Emissione		

 SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL FROSINONE	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE UOC Sanità Animale UOC Igiene della produzione, trasformazione commercializzazione, trasporto e conservazione degli alimenti di origine Animale UOC Igiene degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche UOC Igiene Alimenti e Nutrizione	 REGIONE LAZIO
Procedura Operativa Dipartimentale Nº DIP/PO002/24	PROCEDURA VERIFICA DELL'EFFICACIA	Rev. N° 001 del 06/02/2024 Pagina 4 di 4

Redazione	<i>UOC/ISA/IAOA/IAPZ/SIAN</i>	
Verifica ed approvazione	Dir. Dip Prev	
Emissione		

 ASL FROSINONE <small>SISTEMA SANITARIO REGIONALE</small>	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE UOC Sanità Animale UOC Igiene della produzione, trasformazione commercializzazione, trasporto e conservazione degli alimenti di origine Animale UOC Igiene degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche UOC Igiene Alimenti e Nutrizione	 REGIONE LAZIO
Procedura Operativa Dipartimentale N° DIP/PO002/24	PROCEDURA VERIFICA DELL'EFFICACIA	Rev. N° 001 del 06/02/2024 Pagina 1 di 1

MOD. VECU.004

In relazione agli esiti della verifica d'efficacia

- A priori n. del
- in campo n. del
- a posteriori n. del

Il Direttore UOC

- Sanità Animale
- Igiene della produzione trasformazione [...] alimenti di o.a.
- Igiene delle produzioni zootecniche
- Igiene Alimenti e Nutrizione

Adotta il seguente piano d'azione

Firma

Redazione	<i>UOC/ISA/IAOA/IAPZ/SIAN</i>	
Verifica ed approvazione	<i>Dir. Dip Prev</i>	
Emissione		