

| | | |
|--|--|--|
|  <p>SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL FROSINONE</p> | <p>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</p> |  <p>REGIONE LAZIO</p> |
| <p>Procedura Operativa Dipartimentale N° DIP/PO002/24</p> | <p>PROCEDURA VERIFICA DELL'EFFICACIA</p> | <p>Rev. N° 001 del 06/02/2024 Pagina 1 di 8</p> |

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

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

| | | |
|--|--|--|
|  <p>SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL FROSINONE</p> | <p>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</p> |  <p>REGIONE LAZIO</p> |
| <p>Procedura Operativa Dipartimentale N° DIP/PO002/24</p> | <p>PROCEDURA VERIFICA DELL'EFFICACIA</p> | <p>Rev. N° 001 del 06/02/2024 Pagina 2 di 8</p> |

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

| | | |
|--|--|--|
|  <p>SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL FROSINONE</p> | <p>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</p> |  <p>REGIONE LAZIO</p> |
| <p>Procedura Operativa Dipartimentale N° DIP/PO002/24</p> | <p>PROCEDURA VERIFICA DELL'EFFICACIA</p> | <p>Rev. N° 001 del 06/02/2024 Pagina 3 di 8</p> |

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

| | | |
|--|--|---|
|  <p>SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL FROSINONE</p> | <p>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</p> |  <p>REGIONE LAZIO</p> |
| <p>Procedura Operativa Dipartimentale N° DIP/PO002/24</p> | <p>PROCEDURA VERIFICA DELL'EFFICACIA</p> | <p>Rev. N° 001 del 06/02/2024 Pagina 4 di 8</p> |

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

| | | |
|--|--|--|
|  <p>SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL FROSINONE</p> | <p>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</p> |  <p>REGIONE LAZIO</p> |
| <p>Procedura Operativa Dipartimentale N° DIP/PO002/24</p> | <p>PROCEDURA VERIFICA DELL'EFFICACIA</p> | <p>Rev. N° 001 del 06/02/2024 Pagina 5 di 8</p> |

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 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.

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 inappropriata 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 possono 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 | UOC/ISA/IAOA/IAPZ/SIAN | |
| Verifica ed approvazione | Dir. Dip Prev | |
| Emissione | | |

| | | |
|--|--|--|
|  <p>SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL FROSINONE</p> | <p>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</p> |  <p>REGIONE LAZIO</p> |
| <p>Procedura Operativa Dipartimentale N° DIP/PO002/24</p> | <p>PROCEDURA VERIFICA DELL'EFFICACIA</p> | <p>Rev. N° 001 del 06/02/2024 Pagina 6 di 8</p> |

MATRICE DELLE RESPONSABILITA'

| 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 prelievo 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 | | |

| | | |
|--|---|--|
|  <p>SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL FROSINONE</p> | <p>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</p> |  <p>REGIONE LAZIO</p> |
| <p>Procedura Operativa Dipartimentale N° DIP/PO002/24</p> | <p>PROCEDURA VERIFICA DELL'EFFICACIA</p> | <p>Rev. N° 001 del 06/02/2024 Pagina 7 di 8</p> |

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 | | |

| | | |
|--|---|--|
|  <p>SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL FROSINONE</p> | 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 |  <p>REGIONE LAZIO</p> |
| 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 ACCETTABILITA' | AZIONI CORRETIVE(*) |
|--|-----------------|--|------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 \geq 95%, analisi delle cause ed eventuale riassegnazione e/o redistribuzione 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 | \leq 5% | Se >5% e \leq 10% riaddestramento del personale e/o revisione delle procedure; rivalutazione successiva |
| Corretta compilazione della modulistica e atti | numerico | $\frac{\text{N}^\circ \text{ modelli/relazioni/atti corretti compilati}}{\text{N}^\circ \text{ totale relazioni analizzate}} \times 100$ | A posteriori | Annuale | \leq 5% | Se >5% e \leq 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 \geq 85%, analisi delle cause ed eventuale riassegnazione e/o redistribuzione 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 \geq 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 \geq 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/LAOA/IAPZ/SIAN |
| Verifica ed approvazione | Dir. Dip Prev |
| Emissione | |

| | | |
|--|--|--|
|  <p>SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL FROSINONE</p> | <p>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</p> |  <p>REGIONE LAZIO</p> |
| <p>Procedura Operativa Dipartimentale N° DIP/PO002/24</p> | <p>PROCEDURA VERIFICA DELL'EFFICACIA</p> | <p>Rev. N° 001 del 06/02/2024 Pagina 1 di 3</p> |

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/LAOA/LAPZ/SIAN</i> | |
| Verifica ed approvazione | Dir. Dip Prev | |
| Emissione | | |

| | | |
|--|--|--|
|  <p>SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL FROSINONE</p> | <p>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</p> |  <p>REGIONE LAZIO</p> |
| <p>Procedura Operativa Dipartimentale N° DIP/PO002/24</p> | <p>PROCEDURA VERIFICA DELL'EFFICACIA</p> | <p>Rev. N° 001 del 06/02/2024 Pagina 2 di 3</p> |

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

| | | |
|--|--|--|
|  <p>SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL FROSINONE</p> | <p>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</p> |  <p>REGIONE LAZIO</p> |
| <p>Procedura Operativa Dipartimentale N° DIP/PO002/24</p> | <p>PROCEDURA VERIFICA DELL'EFFICACIA</p> | <p>Rev. N° 001 del 06/02/2024 Pagina 3 di 3</p> |

Eventuali controdeduzioni del GdV:

Copia del presente atto amministrativo non provvedimento 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 | UOC/ISA/LAOA/LAPZ/SIAN | |
| Verifica ed approvazione | Dir. Dip Prev | |
| Emissione | | |

| | | |
|---|---|---|
|  | 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 |  |
| | PROCEDURA VERIFICA DELL'EFFICACIA | |
| Procedura Operativa Dipartimentale N° DIP/PO002/24 | | 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 | | |

| | | |
|--|--|--|
|  <p>SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL FROSINONE</p> | <p>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</p> |  <p>REGIONE LAZIO</p> |
| <p>Procedura Operativa Dipartimentale N° DIP/PO002/24</p> | <p>PROCEDURA VERIFICA DELL'EFFICACIA</p> | <p>Rev. N° 001 del 06/02/2024 Pagina 2 di 2</p> |

Eventuali dichiarazioni rese dal personale supervisionato:

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Eventuali controdeduzioni del GdV:

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Componenti del GdV:

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

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

Personale supervisionato:

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

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

| | | |
|--|--|--|
|  <p>SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL FROSINONE</p> | <p>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</p> |  <p>REGIONE LAZIO</p> |
| <p>Procedura Operativa Dipartimentale N° DIP/PO002/24</p> | <p>PROCEDURA VERIFICA DELL'EFFICACIA</p> | <p>Rev. N° 001 del 06/02/2024 Pagina 1 di 4</p> |

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 | UOC/ISA/LAOA/LAPZ/SIAN | |
| Verifica ed approvazione | Dir. Dip Prev | |
| Emissione | | |

| | | |
|--|---|--|
|  <p>SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL FROSINONE</p> | 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 |  <p>REGIONE LAZIO</p> |
| 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

| N. | Atto | Tipo di C.U. | Leggibilità | Chiarezza | Completezza | Coerenza con normativa procedura/norma | Giudizio (positivo/negativo) |
|----|------|--------------|-------------|-----------|-------------|--|------------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(*) **Legenda** **A insufficiente** **B sufficiente** **C buono**

Conclusioni:

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

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

| | | |
|--|--|--|
|  <p>SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL FROSINONE</p> | <p>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</p> |  <p>REGIONE LAZIO</p> |
| <p>Procedura Operativa Dipartimentale N° DIP/PO002/24</p> | <p>PROCEDURA VERIFICA DELL'EFFICACIA</p> | <p>Rev. N° 001 del 06/02/2024 Pagina 3 di 4</p> |

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 | UOC/ISA/LAOA/LAPZ/SIAN | |
| Verifica ed approvazione | Dir. Dip Prev | |
| Emissione | | |

| | | |
|--|---|--|
|  <p>SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL FROSINONE</p> | <p align="center">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</p> |  <p>REGIONE LAZIO</p> |
| <p>Procedura Operativa Dipartimentale N° DIP/PO002/24</p> | <p align="center">PROCEDURA VERIFICA DELL'EFFICACIA</p> | <p align="right">Rev. N° 001 del 06/02/2024 Pagina 4 di 4</p> |

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

| | | |
|--|---|---|
|  <p>SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL FROSINONE</p> | <p align="center">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</p> |  <p>REGIONE LAZIO</p> |
| <p>Procedura Operativa Dipartimentale N° DIP/PO002/24</p> | <p align="center">PROCEDURA VERIFICA DELL'EFFICACIA</p> | <p align="right">Rev. N° 001 del 06/02/2024 Pagina 1 di 1</p> |

MOD. VECU.004

| |
|--|
| <p>In relazione agli esiti della verifica d'efficacia</p> <p><input type="checkbox"/> A priori n. del</p> <p><input type="checkbox"/> in campo n. del</p> <p><input type="checkbox"/> a posteriori n. del</p> |
| <p>Il Direttore UOC</p> <p><input type="checkbox"/> Sanità Animale</p> <p><input type="checkbox"/> Igiene della produzione trasformazione [...] alimenti di o.a.</p> <p><input type="checkbox"/> Igiene delle produzioni zootecniche</p> <p><input type="checkbox"/> Igiene Alimenti e Nutrizione</p> <p>Adotta il seguente piano d'azione</p> |
| Empty space for action plan |
| <p align="right">Firma</p> |

| | | |
|--------------------------|------------------------|--|
| Redazione | UOC/ISA/LAOA/IAPZ/SIAN | |
| Verifica ed approvazione | Dir. Dip Prev | |
| Emissione | | |