



REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza alimentare
Ufficio Profilassi Sanitaria

AUDIT n. 7

**"Conformità dell'applicazione delle normative di settore
sull'anagrafe Zootecnica"**

COMPONENTI DEL GRUPPO AUDIT

Giovanni CIANFAGNA	Responsabile Audit
Pasquale PIZZUTO	Auditor
Ermanno PAOLITTO	Auditor
Francesco BELVISI	Auditor
Stefania PIZZI	Auditor
Andrea VITELLI	Esperto tecnico

AUTORITA' TERRITORIALE SOTTOPOSTA AD AUDIT

ASReM

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE:

U.O.C. " Sanità Animale sede di Larino.

PARTECIPANTI: vedi foglio presenze allegato

Obiettivi generali dell'audit

Verificare la conformità alle disposizioni prese in relazione alle attività inerenti l'anagrafe Zootecnica in ottemperanza alle disposizioni di cui ai Regolamenti CE, ai Piani di Sanità animale e alle Profilassi di Stato.

Obiettivi specifici dell'audit

- individuazione delle responsabilità specifiche e relative funzioni;
- coordinamento tra le UU.OO.CC. di Sanità Animale, all'interno delle stesse UU.OO.CC., e con altre strutture del Dipartimento di Prevenzione, rapporti con IZS;
- disponibilità e accesso di informazioni rilevanti (normativa/documenti di riferimento, anagrafi del bestiame, anagrafe dei trasportatori);

- coinvolgimento degli operatori;
- adeguatezza della pianificazione e programmazione degli interventi;
- disponibilità di materiali e attrezzature;
- modalità di esecuzione delle attività di controllo delle movimentazioni animali;
- gestione ordinaria degli esiti e dei flussi informativi;
- modalità di gestione degli esiti sfavorevoli e prime azioni conseguenti;
- modalità di verifica delle attività e loro stato di avanzamento;
- formazione e addestramento degli operatori;
- modalità comunicazione, informazione, educazione sanitaria

Criteria dell'audit

- Regolamento CE n. 882/04; Decreto Commissario ad Acta n. 21 del 27/06/2013; Decisione della Commissione n. 677/2006; DPR n. 317/96.
- Reg. CE N.1782/03 e il Reg. CE 21/2004.
- Reg. CE N. 1760/2000.
- REG 1082/2003 e s.m. e i.
- REG CE N. 1505/2006 e s.m. e i.
- Reg. CE N. 21/2004.
- Reg. CE N. 1560/2007.
- Ordinanza Ministeriale 1 marzo 2013 Equini..
- DCA n. 21 del 18/09/2013 Piano di Sanità animale - Manuale operativo.
- Circolare Regionale n. 1/2013 rendicontazioni (prot 1584/13 del 30/01/2013).

INTRODUZIONE

L'audit si è svolto nella giornata programmata del 3 dicembre 2013 presso i locali della sede ASReM sito in LARINO a Via Marra n. 16.

PREMESSA

Sono stati garantiti i principi fondamentali dell'audit stesso:

- Indipendenza;
- Approccio basato sull'evidenza oggettiva.

Il clima di collaborazione, la disponibilità di tempo e spazio e la partecipazione attiva di tutti gli operatori coinvolti della struttura ospitante, ha facilitato lo svolgimento dell'audit.

SVOLGIMENTO DELL'AUDIT

L'audit si è svolto con la tecnica dell'intervista diretta con l'ausilio di check list opportunamente predisposte. In particolare sono stati presi in esame i seguenti argomenti:

- | |
|------------------------------------|
| • Risorse umane e personale; |
| • Formazione e addestramento; |
| • Logistica e dotazioni d'ufficio; |

<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilità di attrezzature, impianti e materiali d'uso per il controllo; ufficiale e le attività sul campo;
<ul style="list-style-type: none"> • Pianificazione, programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle attività correlate;
<ul style="list-style-type: none"> • Conformità dell'applicazione delle normative di settore sull'anagrafe zootecnica.

Nel corso dell'audit sono stati visionati i seguenti atti:

1) relazione programmatica prot. n. 2013/11718 dell'11/06/13
2) Attestato evento formativo ECM: "La paratubercolosi (FAD)"-25 ottobre 2013.
3) Attestato corso di formazione ECM: "Il benessere degli animali durante il trasporto: requisiti e controlli ufficiali" - 28 settembre 2013.
4) Attestato corso di formazione ASReM: "Comunicazione per la salute II modulo Marketing sociale web 2.0" - Regione/ASREM - 14 e 15 febbraio 2013.
5) nota 2013/15388 del 13/08/2013
6) nota prot. n. 16302 del 05/09/2013.

ELABORAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'AUDIT

PUNTI DI FORZA

- In generale la dotazione organica del personale in termini numerici rispecchia l'adeguatezza delle attività dell'U.O.C. Area "A" (n. 1 direttore medico veterinario dell'U.O.C. a valenza regionale, n. 1 dirigente medico veterinario referente d'area "A", n.4 dirigenti medici veterinari, n. 2 medici veterinari contrattisti (co.co.co), n. 2 dirigenti medici veterinari in comando da altra U.O.C., n. 2 operatori tecnici e n. 2 amministrativi).
- E' presente un organigramma ben definito del personale ed una puntuale individuazione dei carichi di lavoro formalizzati con relazione programmatica prot. n. 2013/11718 dell'11/06/13 di cui è stata prodotta evidenza documentale.
- Gli spazi a disposizione del personale sono idonei e sufficienti all'espletamento delle attività istituzionali. Sono presenti vani adibiti a spogliatoio/doccia per gli operatori di sanità animale ai fini della "decontaminazione" e dell'igiene.
- L'UOC risulta ben fornita di DPI (cuffie, stivali, camici, occhiali, guanti, mascherine ecc.). E' presente un magazzino dedicato alla custodia dei citati dispositivi.
- L'attività di formazione è svolta secondo gli ambiti di cui all'allegato 2 capo I del Reg. 882/04 per quanto afferisce all'area "A" di Sanità Animale. E' stata prodotta evidenza di n. 3 attestati di corsi di formazione di medici veterinari:

1. Attestato evento formativo ECM: "*La paratubercolosi (FAD)*"-25 ottobre 2013;
2. Attestato corso di formazione ECM: "*Il benessere degli animali durante il trasporto: requisiti e controlli ufficiali*" - 28 settembre 2013;
3. Attestato corso di formazione ASReM: "*Comunicazione per la salute II modulo Marketing sociale web 2.0*" - Regione/ASREM - 14 e 15 febbraio 2013.

- Il personale partecipa ad eventi formativi nelle aree di interesse senza condizionamenti legati alla possibilità di acquisire crediti formativi ECM.
- Con riferimento alla formazione esterna il direttore dell'U.O.C. individua i corsi ed il personale da avviare alla formazione avvalendosi della modulistica reperibile sul sito web aziendale. L'azienda soddisfa le richieste formative con una certa continuità.
- Esiste evidenza di una programmazione delle attività di formazione dell'U.O.C. Area "A" (rif. relazione programmatica prot. n. 11718 dell'11/06/13, all. 4). Il Direttore dell'UOC, riferisce che le attività formative vengono svolte e garantite a livello di Direzione Generale ASReM - UOC Affari Generali ASReM - Ufficio Formazione che, predispone annualmente il piano formativo aziendale sulla base delle richieste provenienti dalle varie UUOCC aziendali. Nel caso di specie, con riferimento alle richieste di formazione provenienti dal Serv. Vet. Area "A", si raccomanda di accertarsi che le proposte formative inoltrate vengano effettivamente accolte e formalizzate nel piano formativo ASReM.
- Consapevolezza dell'importanza dei dati e delle informazioni archiviate in BDN e conseguentemente sono state poste in essere azioni correttive.
- La presenza di un solo responsabile della Sanità animale rappresenta un miglioramento del coordinamento delle attività di settore.
- Pur non esistendo una procedura documentata inerente l'archiviazione dei documenti si constata una efficace modalità di catalogazione (prassi) basata su criteri di inventariazione per materia e per anno di riferimento. Si rileva, inoltre, che il medesimo criterio è utilizzato sia nella sede centrale che nelle sedi periferiche. Tale prassi, conosciuta e condivisa da tutti i gli operatori consente di rintracciare ed utilizzare i documenti in qualsiasi momento e sul punto di utilizzazione.
- Si segnala, la messa a regime del sistema SANAN che copre circa il 90% delle registrazioni eseguite con progressivo superamento delle registrazioni in forma cartacea di cui è stata fornita evidenza

attraverso dimostrazione pratica.

- Viene data evidenza, relativamente all'anno 2013, dell'attività svolta semestralmente (rif. nota 2013/15388 del 13/08/2013) nella sede territoriale di Termoli – Larino. Il direttore dell'Area "A" riferisce che si predisporrà anche la relazione annuale a consuntivo.
- Relativamente all'anagrafe zootenica (controlli minimi nelle aziende) è migliorata la modalità di comunicazione interna come da nota prot. n. 16302 del 05/09/2013.
- E' in fase di attivazione una procedura operativa per la presa in carico delle istanze presentate dagli allevatori.

PUNTI DI DEBOLEZZA

- Il direttore dichiara che viene garantita un'adeguata dotazione di supporti tecnologici fissi, sufficienti per il personale incaricato dei controlli; tuttavia mancano dispositivi portatili utilizzabili nella gestione delle attività di controllo sul territorio.
- Si evidenzia una forte carenza di autovetture necessarie per l'espletamento delle attività degli operatori veterinari sul territorio. Si raccomanda di attivarsi affinché le segnalazioni di carenza di autovetture di servizio ottengano riscontri formali da parte dell'Azienda.
- Non esiste evidenza di una procedura che assicuri la rotazione del personale (il direttore dell'U.O.C. dichiara che, con riferimento alla sanità animale ed al limitato numero di accessi nelle aziende, di norma non si creano relazioni di "familiarità" tra controllori e controllati e che le situazioni di incompatibilità vengano risolte attraverso disposizioni *ad hoc* del direttore).
- Si evidenzia una carenza di informazioni verso gli stakeholders, (sito web, carta dei servizi ec.).
- Si osserva un disallineamento tra i dati presenti in BDN e la situazione effettiva sul territorio per quanto attiene le aziende zootecniche.

RACCOMANDAZIONI

1. Si raccomanda l'esecuzione dei controlli minimi da parte di personale diverso da quello che svolge attività di campo.
2. Si raccomanda la verifica preventiva da parte del direttore dell'UOC dell'assenza di potenziali situazioni di incompatibilità rispetto alle zone assegnate da parte dei veterinari ivi chiamati ad operare.

3. Si raccomanda che l'U.O.C., entro i termini stabiliti dalla normative vigenti, si adoperi affinché venga verificata la reale consistenza delle strutture zootecniche esistenti sul territorio, e conseguentemente, il riallineamento dei dati in BDN.
4. Nell'ambito del riallineamento dei dati in BDN, si raccomanda, di implementare la georeferenziazione.
5. Seppur presenti degli spunti di approccio verso l'utenza, si raccomanda di dare maggiore evidenza all'elemento di comunicazione verso gli stakeholders (aggiornamento del sito internet, opuscoli informativi, carta dei servizi ecc.).
6. Si raccomanda di implementare le percentuali dei controlli minimi entro la fine dell'anno per il raggiungimento degli obiettivi assegnati e valutati ai fine del raggiungimento dei LEA.

CONCLUSIONI DELL'AUDIT

L'esame della documentazione disponibile ha permesso di verificare che l'organizzazione generale del Servizio risponde sufficientemente a quanto richiesto dalla normativa cogente. Tuttavia sono necessari alcuni miglioramenti inerenti:

- alla comunicazione verso l'utenza;
- alla verifica della reale consistenza delle strutture zootecniche esistenti sul territorio e al riallineamento delle stesse in BDN;
- all'implementazione della georeferenziazione.

COMPONENTI DEL GRUPPO AUDIT

NOMINATIVO	RUOLO	FIRMA
Giovanni CIANFAGNA	Responsabile Audit	f.to Giovanni Cianfagna
Pasquale PIZZUTO	Auditor	f.to Pasquale Pizzuto
Ermanno PAOLITTO	Auditor	f.to Ermanno Paolitto
Francesco BELVISI	Auditor	f.to Francesco Belvisi
Stefania PIZZI	Auditor	f.to Stefania Pizzi
Andrea VITELLI	Esperto tecnico	f.to Andrea Vitelli

FOGLIO FIRME PRESENZE PER AUDIT

Audit Autorità competente regionale verso Autorità competente territoriale

- RIUNIONE DI PREPARAZIONE ALL'AUDIT
- RIUNIONE DI APERTURA
- ESECUZIONE DELL' AUDIT
- RIUNIONE DI CHIUSURA

Data	3 DICEMBRE 2013
Orario:	9,15 - 18,00
Sede dove si svolge l'audit	VIA MARRA N. 16 - LARINO
Organizzazione auditata:	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASREM U.O.C. AREA A

Cognome e Nome	Autorità competente/Organizzazione di appartenenza	Qualifica	Ruolo	Firma
CIANFAGNA GIOVANNI	REGIONE MOLISE	RESPONSABILE UFFICIO	RGA	<i>[Handwritten Signature]</i>
PIZZUTO PASQUALE	REGIONE MOLISE	RESPONSABILE UFFICIO	AUDITOR	<i>[Handwritten Signature]</i>
PIZZI STEFANIA	REGIONE MOLISE	RESPONSABILE UFFICIO	AUDITOR	<i>[Handwritten Signature]</i>
PAOLITTO ERMANNINO	REGIONE MOLISE	RESPONSABILE UFFICIO	AUDITOR	<i>[Handwritten Signature]</i>
BELVISI FRANCESCO	REGIONE MOLISE	COLLABORATORE	AUDITOR	<i>[Handwritten Signature]</i>
VITELLI ANDREA	IZS - ABRUZZO E MOLISE		ESPERTO TECNICO	<i>[Handwritten Signature]</i>