



REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare

AUDIT
del 12 e 13 dicembre 2022

Acquisizione e valutazione degli aspetti organizzativi e gestionali dell'U.O.C. di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche (elementi sistemici). Verificare la conformità alle vigenti disposizioni prese in relazione alle attività inerenti il Piano Nazionale Alimentazione Animale (PNAA) 2021-2023 - programmazione 2022 nella Regione Molise.

COMPONENTI DEL GRUPPO AUDIT

Antonio CICCAGLIONE	Responsabile Gruppo Audit
Pasquale PIZZUTO	Auditor
Michele SERAGO	Auditor
Loredana Annunziata	Esperto tecnico

AUTORITA' TERRITORIALE SOTTOPOSTA AD AUDIT

ASReM

DIPARTIMENTO UNICO DI PREVENZIONE:

U.O.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

C/o sedi di CAMPOBASSO e ISERNIA

PREMESSE

Nei giorni 12 e 13 dicembre 2022 si è svolto, rispettivamente a Campobasso e Isernia presso il Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario - U.O.C di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, un Audit che rientra nella programmazione prevista dai Decreti del Commissario ad acta nn. 21/2013 e 67/2015, finalizzato a descrivere e valutare gli standard operativi della stessa U.O.C. e la verifica della conformità alle disposizioni dettate dal Regolamento 625/2017, nonché al Piano Alimentazione Animale Regionale di cui al DCA n.6/2021 e programmazione 2022 resa con nota prot. n. 13412/2022 del 25-01-2022.

Il programma dell'audit si è articolato in due fasi, una riguardante gli elementi sistemici e l'altra sugli elementi di settore.

Il Giorno 12-12-2022 si è proceduto con la riunione di apertura e prosecuzione dell'audit presso la sede della UOC di Campobasso a P.zza della Vittoria a cui hanno partecipato, costantemente, il Direttore dell'U.O.C. di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche nella persona del Dr. Giuseppe Quici oltre al Dirigente Veterinario Dr. Michele Di Mario della medesima U.O.C. risultanti dal foglio delle presenze allegato al presente rapporto.

Il giorno 13-12-2022 si è proseguito con le attività di audit presso la medesima UOC con sede a Isernia a cui hanno partecipato il Dirigente Veterinario Dr. Michele Di Mario designato facente funzioni direttoriali della UOC auditata oltre ai Dirigenti veterinari appartenenti alla stessa UOC della sede di Isernia risultanti dal foglio delle presenze di cui sopra.

OBIETTIVI GENERALI DELL'AUDIT

Valutazione del livello di adeguatezza dell'organizzazione del Servizio Veterinario U.O.C. " Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche e della pianificazione, programmazione, esecuzione, verifica delle attività previste inerenti l'alimentazione animale, in ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento 625/2017 e al Piano Nazionale di Alimentazione Animale (PNAA), i punti di forza sviluppati, i punti di debolezza e le eventuali criticità.

OBIETTIVI SPECIFICI DELL'AUDIT

- Individuazione delle responsabilità specifiche e relative funzioni;
- Coordinamento interno della U.O.C. ed esterno con altre strutture del Dipartimento di Prevenzione;
- Disponibilità di materiali e attrezzature;
- Disponibilità e accesso di informazioni rilevanti (normativa/documenti di riferimento ecc);
- Coinvolgimento formazione e addestramento degli operatori della sanità;
- Servizi agli utenti e accesso alle informazioni, educazione sanitaria;
- Adeguatezza della pianificazione e programmazione degli interventi;
- Gestione ordinaria degli esiti e dei flussi informativi;
- Modalità di gestione degli esiti sfavorevoli e azioni conseguenti;
- modalità di verifica delle attività e loro stato di avanzamento.

CRITERI DELL'AUDIT

- Regolamento (UE) 2017/625
- Regolamento (CE) n. 178/2002
- Regolamento (CE) N. 183/2005
- Decreti del Commissario ad Acta n. 21/2013 e 67/2015;
- P.N.A.A Piano Nazionale di controllo ufficiale sull'alimentazione degli animali anni: 2021-2023 - rif nota Ministeriale 27783-22/12/2020-DGSAF-MDS-P
- DCA Regione Molise n.06 del 28-01-2021 Piano Alimentazione Animali 2021-2023- Regione Molise
- Nota Regionale 210318/2021 del 30-12-2021 "PNAA 2021-2023 - anno2022 RIF. nota 30378-24/12/2021-DGSAF-MDS-P "
- Nota Regionale N. 13412/2022 del 25-01-2022 Piano Alimentazione Animale - Programmazione anno 2022

INTRODUZIONE

L'audit si è svolto nel giorno 12 dicembre 2022 presso i locali del Servizio Veterinario siti in P.zza della Vittoria a Campobasso. Il giorno 13 dicembre 2022 a Isernia presso i locali del Servizio Veterinario siti in Via L.go Cappuccini e si è proceduto anche, tramite una visita presso l'allevamento "VERRECCHIA Giambattista" SS 85 Venafrana in agro di Pozzilli IS, alla verifica delle procedure di campionamento da parte dei Veterinari Dirigenti ASReM.

Sono stati garantiti i principi fondamentali dell'audit stesso:

- Indipendenza;
- Riservatezza;
- Approccio basato sull'evidenza oggettiva.

Si rappresenta che il clima di collaborazione, la disponibilità di tempo e spazio e la partecipazione attiva degli operatori coinvolti della struttura ospitante, ha facilitato lo svolgimento dell'audit. Si apprezza il fatto di condividere appieno la metodologia quale strumento di lavoro per il confronto e nell'ottica del continuo miglioramento dei servizi erogati in termini di efficienza ed efficacia.

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:

- Dotazione del personale, logistica e dotazioni d'ufficio;
- Pianificazione, programmazione indirizzo, coordinamento ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle attività correlate;
- Servizi agli utenti e accesso alle informazioni;
- Risorse umane, formazione e addestramento;
- Conformità dell'attività di Controllo, implementazione, registrazione e verifica dei risultati.

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

1) Documento "indicazioni PNAA 2021-2023" implementazione attività Programmazione 2022 - copia mail del 12-01-2022 - da Direttore UOC IAPZ a Dirigenti Veterinari UOC IAPZ
2) Documento "schede assegnazione attività PNAA 2022" copia mail del 3-2-2022 con schede allegare - da Direttore UOC IAPZ a Dirigenti Veterinari della medesima UOC
3) Documento verifica attività "richiesta dati correlati all'attività di campionamento PNAA 2022" - copia mail del 6-9-2022 della dir UOC e copie mail di risposta da parte dei Dirigenti Veterinari
4) Documento "Graduazione e proposta affidamento incarico" UOC Igiene degli Allevamenti e P.Z" (Prot. ASREM n.13722/2017);

5) Documento "sostituzione Direttore UOC IAPZ -designazione e conferimento incarico..." prot.Asrem 110528 2022
6) Documento "prevenzione corruzione" direttore UOC IAPZ direttive al personale UOC IAPZ
7) Documento "Procedure controlli " direttore UOC IAPZ direttive al personale Dir Veterinari della UOC
8) Documento "giornata di formazione - Produzione, Comm , impiego dei Mangimi" Dirigenti Veterinari UOC IAPZ - data 29-11-2019.
9) documento "procedure iscrizione formazione crediti ECM" elenco Dirigenti Veterinari - 28-11-2022
10) documento "rilevazione fabbisogno formativo" piano formativo 2023 prot.interno 111230 - 2022 26-10-2022.
11) documento "analisi competenze - carichi di lavoro " Dir UOC IAPZ anno 2020
12) documento "programmazione attività - piano operativo " Dir UOC IAPZ anno 2021
13) documento "addendum 1- anno 2022" Dir UOC IAPZ programmazione attività 2022 correlata ai PIANI di controllo di competenza Della UOC IAPZ . Attività da svolgere e assegnazione ai Dirigenti Veterinari - data 26 - 4-2022 - inviato alla Regione Molise - Servizio Prevenzione, Veterinaria e S.A
14) documento "disponibilità auto aziendali" Dir UOC IAPZ turnazione dic 2022
15) documenti "richiesta stanze e postazioni sede UOC Isernia" mail 20-4-2022 , 16-5-2022 e 9-11-2022 da vetis area c isernia a Dir UOC IAPZ Dip Prev Asrem
16) documento "scheda campionamento piano controllo ufficiale PNAA 2021-2023" preparazione intervento - utilizzo applicativo SINVSA da vetinfo -

ELABORAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'AUDIT DI SISTEMA E DI SETTORE

PUNTI DI FORZA

- L'organigramma è ben definito, è presente uno schema nominativo per mansione ed esiste evidenza di assegnazione degli incarichi;
- E' stata prevista la rotazione del personale da attuarsi nel corso dei prossimi esercizi e viene redatto un piano di lavoro. Tale piano è redatto previa concertazione e riunioni di Servizio;

- E' stata data evidenza di una formazione generale a cui hanno partecipato, negli ultimi tre anni, la maggior parte dei veterinari afferenti alla UOC Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
- la sede di Campobasso risulta adeguatamente attrezzate in termini di supporti tecnologici dispositivi di protezione individuale e attrezzature per le varie esigenze;
- nello specifico esiste evidenza di una programmazione dell'attività di campionamento correlata al Piano Alimentazione Animale Regionale riferita all'anno in corso formulata nel rispetto della pianificazione Regionale, tenendo in debita considerazione le risorse umane, mezzi a disposizione, ivi comprese le criticità emerse dalla gestione operativa precedente.
- Viene eseguita una azione di verifica e monitoraggio dell'attività svolta dai Dirigenti Veterinari da parte del Direttore della UOC e/o dal suo Delegato e sulla base di tale attività vengono formulate e notificate agli interessati le opportune modifiche/integrazioni per il raggiungimento degli obiettivi dati .
- E' stata data dimostrazione di un corretto utilizzo dei sistemi informativi con particolare attenzione al sistema informativo SINVSA da parte del personale presente all'AUDIT.
- La visita presso l'allevamento bovino in agro di Pozzilli IS ha evidenziato che le modalità operative di campionamento afferente la programmazione del PAA Regionale relativo al corrente anno sono state svolte in maniera puntuale e minuziosa con l'utilizzo della scheda appositamente generata dal sistema informativo SINVSA seguendo le buone pratiche di campionamento.
- E stato identificato un referente ASREM per quanto riguarda Il PNAA

PUNTI DI DEBOLEZZA

- Relativamente alla sede di Campobasso e a quella di Isernia vengono segnalate carenze dei locali e inadeguatezza degli stessi, auto di servizio insufficienti per coprire le attività da svolgere sul territorio, come riferito dal Direttore della UOC auditata;
- relativamente alla sede di Isernia, come segnalato dai dirigenti Veterinari della UOC auditata, risulta , inoltre, carente di supporti tecnologici e postazioni di lavoro con conseguente rallentamento delle attività correlata ai Controlli Ufficiali
- Il personale amministrativo, come segnalato dal Direttore della UOC IAPZ, risulta insufficiente per la gestione , archiviazione e rintraccio dei documenti;
- non è assicurato un idoneo processo di comunicazione con l'utenza e non sono divulgate le opportune informazioni tecniche, anche se presenti a livello cartaceo, agli operatori del settore tramite implementazione del sito istituzionale dell'ASREM, mirate alla promozione della qualità dei servizi.

- non c'è evidenza di formazione specifica per l'anno 2022 correlata al Piano Alimentazione Animale;
- non è data evidenza, nel documento di programmazione, dell'attività di audit nell'anno 2022 sugli Operatori Settore Mangimi.

L'Audit ha evidenziato quindi alcune criticità che sono esitate per l'Autorità Competente Locale in raccomandazioni e una non conformità:

RACCOMANDAZIONI

- si raccomanda di garantire un'attività formativa puntuale **correlata al piano alimentazione animale** rivolta a tutti i Dirigenti Veterinari preposti ai controlli ufficiali che gli consenta di espletare i propri compiti con competenza ed in modo coerente come previsto **dall'articolo 5 paragrafo 4 lettere a),b), c) del REGOLAMENTO (UE) 2017/625**
- si raccomanda di garantire strutture adeguate (locali uffici); attrezzature (autovetture aziendali) sufficienti; postazioni informatiche **adeguate** e in numero sufficiente affinché il personale preposto ai controlli ufficiali possa eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo efficiente ed efficace, come previsto **dall'articolo 5 paragrafo 1 lettera f del REGOLAMENTO (UE) 2017/625**
- si raccomanda di implementare il sito web dedicato alla UOC auditata con le opportune informazioni e modulistica per una pronta consultazione da parte dell'utenza esterna come previsto **dall'articolo 11 del REGOLAMENTO (UE) 2017/625**

NON CONFORMITA'

N.	Riferimento Norma	Descrizione della criticità
1	REGOLAMENTO (UE) 2017/625 art 6 PNAА 2021-2023 Paragrafo competenze	nel documento di programmazione riferito all'anno 2022 non è data evidenza dell'attività di audit programmata sugli Operatori Settore Mangimi.

CONCLUSIONI DELL'AUDIT

I risultati della valutazione hanno mostrato un approccio costruttivo all'audit di sistema e di settore con spirito di collaborazione e trasparenza nel corso dell'esame delle tematiche trattate. Si è avuta evidenza della maturazione della consapevolezza delle principali problematiche affrontate e delle modalità e percorsi per risolverle con particolare riferimento alla formazione e all'addestramento del personale e all'attività di audit sugli OSM.

Per le raccomandazioni e la non conformità rilevate, dovranno essere trasmesse entro 30 giorni, dal ricevimento del presente Rapporto di Audit, dall'ASREM - Dipartimento di Prevenzione - le proprie osservazioni e le proposte di azioni correttive da adottare nonché il tempo necessario per attuarle.

Le presenti conclusioni sono da mettere in relazione esclusivamente con quanto effettivamente esaminato nel corso dell'Audit e riferito dal personale della UOC auditata, come dettagliatamente descritto e riportato nel presente rapporto di audit.

Il presente rapporto consta di n. 7 pagine e viene inviato, tramite PEC, alla Direzione generale ASREM, al Dipartimento Unico di Prevenzione e alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Umane e di Igiene degli allevamenti e Produzioni Zootecniche.

Il Responsabile del Gruppo Audit

Dott. Antonio Ciccaglione

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	12 - 13 dicembre 2022
Orario:	9.00 - 18.00
Sede dove si svolge l'audit	Campobasso - Isernia
Organizzazione auditata:	U.O.C. Igiene degli Allevamenti e Produzione Zootecniche DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASREM
Oggetto dell'audit	Verificare la conformità alle vigenti disposizioni prese in relazione alle attività inerenti il Piano Nazionale Alimentazione Animale 2021-2023 (PNAA) nella Regione Molise programmazione 2022

Cognome e Nome	Autorità competente/Organizzazione di appartenenza	Qualifica	Ruolo	Firma
Antonio Ciccaglione	Regione Molise	Responsabile di Ufficio	RGA	<i>Antonio Ciccaglione</i>
Pasquale Pizzuto	Regione Molise	Responsabile di Ufficio	Auditor	<i>Pasquale Pizzuto</i>
Michèle Serago	Regione Molise	Responsabile di Ufficio	Auditor	<i>Michèle Serago</i>
Loredana Annunziata	IZS Abruzzo e Molise	DIRETTORE (RINNOVATO)	Esperto Tecnico	<i>Loredana Annunziata</i>
Mirette Di Maio	ASREM	VETERINARIO	COMPONENTE	<i>Mirette Di Maio</i>
Giuseppe	ASREM	VET. DIR	COMPONENTE	<i>Giuseppe</i>
Roberto	ASREM	VET. DIR	COMPONENTE	<i>Roberto</i>
LUSI CROVICELLA	ASREM	VET. DIR	COMPONENTE	<i>LUSI CROVICELLA</i>
RIINA DE CARERA	ASREM	VET. DIR	COMPONENTE	<i>RIINA DE CARERA</i>
ELEONORA SQUANCIO CARMENTALE	ASREM	VET. DIR	COMPONENTE	<i>ELEONORA SQUANCIO CARMENTALE</i>
YVESIANA GALA	ASREM	DIR-VET	COMPONENTE	<i>YVESIANA GALA</i>