



**REGIONE MOLISE**  
**DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE**  
**Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza alimentare**  
**Ufficio Anagrafe Zootecnica e Igiene degli Allevamenti**

**AUDIT N. 5**  
**del 29 novembre 2013**

**"Conformità dell'applicazione delle normative di settore sul Benessere Animale"**

**COMPONENTI DEL GRUPPO AUDIT**

<b>Daniela MASTRONARDI</b>	<b>Responsabile Audit</b>
<b>Simona GENTILE</b>	<b>Auditor</b>
<b>Giovanni CIANFAGNA</b>	<b>Auditor</b>
<b>Rosanna GIULIANO</b>	<b>Auditor</b>
<b>Angela CICCAGLIONE</b>	<b>Auditor</b>
<b>Nicola FERRI</b>	<b>Esperto tecnico</b>
<b>Stefano MESSORI</b>	<b>Esperto tecnico</b>

**AUTORITA' TERRITORIALE SOTTOPOSTA AD AUDIT**

**ASReM**

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE:**

- 1. U.O.C. " Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche" sede di Campobasso.**
- 2. U.O.C. "Igiene degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati" sede di Campobasso.**

**PARTECIPANTI:** vedi foglio presenze allegato

## **Obiettivi generali dell'audit**

Valutazione del livello di adeguatezza dell'organizzazione del Dipartimento di Prevenzione ASReM ai fini dello svolgimento delle attività previste dal Piano Nazionale Benessere Animale.

Valutazione del livello di adeguatezza della pianificazione, programmazione, esecuzione, verifica delle attività previste dal Piano Nazionale Benessere Animale, i punti di forza sviluppati e le eventuali criticità.

## **Obiettivi specifici dell'audit**

- individuazione delle responsabilità specifiche e relative funzioni;
- coordinamento tra le UU.OO.CC. di Igiene degli allevamenti, 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, compreso il prelievo di campioni;
- 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

## **Criteri dell'audit**

- Regolamento CE n. 882/04;
- "Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA) 2011 - suini e galline ovaiole";
- Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 126 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.";
- Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122, "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.";
- Nota del Ministero della Salute DGSA 3550-P-25/02/2011 del 25 febbraio 2011, "Decreto Legislativo 27 settembre 2010, n.181, sulla protezione dei polli da carne - indicazioni operative nelle more dell'emanazione del Decreto ministeriale ex art.3, punto 6.";
- Decreto Legislativo 27 settembre 2010, n.181 "Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne";
- Nota del Ministero della Salute DGSA 0021640-P-03/12/2010 del 3 dicembre 2010 "D.Lgs 29 luglio 2003 n°267 - protezione delle galline ovaiole - richiesta di informazioni dalla Commissione Europea - divieto di utilizzo di gabbie "non modificate" (allegato C D.Lgs 267/2003)";
- Decreto del Ministro della Salute 20 aprile 2006 "Modifica degli allegati al D.Lgs n. 267/03 - galline ovaiole";

- Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n. 267 "Protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento";
- Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti";  
**Benessere durante il trasporto**
- Decreto legislativo n.151 del 25 giugno 2007 "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate";
- Regolamento (CE) n. 1/2005 "Protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/199/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97"

## **INTRODUZIONE**

L'audit si è svolto nella giornata programmata del 29 novembre 2013 presso i locali del Dipartimento di Prevenzione della ASReM siti in Campobasso a Piazza della Vittoria n. 14/A.

## **PREMESSA**

Sono stati garantiti i principi fondamentali dell'audit stesso:

- Indipendenza;
- Approccio basato sull'evidenza oggettiva.

Si rappresenta che 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;
• Disponibilità di attrezzature, impianti e materiali d'uso per il controllo ufficiale e le attività sul campo;
• Pianificazione, programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle attività correlate;
• Conformità dell'applicazione delle normative di settore sul benessere animale.

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

1) nota prot. n. 18292 del 04/10/2013: "Programmazione sanitaria 2013 UU.OO.CC. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche";
2) N. 6 comunicazioni via e-mail del 15/04/2013: "Convocazione riunione e trasmissione calendario attività";
3) Nota prot. n. 1775 del 09/03/2009: "Riorganizzazione uffici UU.OO.CC. veterinaria";
4) nota prot. n. 2151 del 19/03/2009: "Proposte formative";
5) Attestato evento formativo ECM: "Benessere animale e medicina veterinaria pubblica e privata"- AIVEMP-9/4/10;
6) Attestato corso di formazione: "Controllo ufficiale, autocontrollo e loro informatizzazione lungo la filiera di produzione degli alimenti" - Regione - ASREM - IZS - maggio 2012;
7) Attestato corso di formazione: "Protezione degli animali durante gli abbattimenti - applicazione del Reg. 1099/2009" - IZSLER - novembre 2013;
8) nota prot. n. 3378 del 22/04/2009: "Evacuazione materiale cartaceo e cartelle cliniche P.O. Cardarelli";
9) Procedura PRO 10 del 13/02/2010: "Modalità di autorizzazione, omologazione, registrazione dell'attività di trasporto animali vivi";
10) Documento di trasporto O.PI.VI. s.r.l. n.1875 del 24/09/13;
11) Nota prot. n. 11707 del 24/12/09: "Attività di controllo negli allevamenti avicoli per il piano salmonella e influenza aviaria";
12) Nota prot. n. 3861 del 03/03/10: "Riorganizzazione uffici e adeguamento D.lgs 196/2003";
13) Nota prot. n. 286/DG/Int. del 22/09/05: "Applicazione Atto Aziendale 2004/2006";
14) Elenco documenti del 13/03/13;
15) Organigramma dei processi operativi U.O.C. Area C;

## **ELABORAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'AUDIT**

### **PUNTI DI FORZA**

- Adeguatezza numerica del personale dedicato alle attività dell'U.O.C. (n. 6 dirigenti medici veterinari, n. 1 tecnico della prevenzione a regime di p.t. con l'U.O.C. Area B e n. 1 amministrativo);
- Puntuale individuazione dei carichi di lavoro formalizzati mediante riunioni ufficiali di servizio di cui è stata prodotta evidenza documentale (verbale prot.n.1775 del 9/3/09)
- Il direttore dichiara che viene garantita un'adeguata dotazione di supporti tecnologici, sufficienti per il personale incaricato dei controlli (n. 1 pc portatile per ogni veterinario oltre a n. 5 postazioni fisse complete di stampante); dichiara, inoltre, che è in fase di ultimazione un programma informatico in rete per la gestione delle prestazioni effettuate dai veterinari. Questo programma gestisce le non conformità del latte e i controlli sulla filiera avicola;

- Esistenza di processi di comunicazione interna ed esterna in grado di garantire una corretta e puntuale informazione di documentazione riguardante più UU.OO.CC.;
- E' stata fornita evidenza relativa alla organizzazione delle attività di controllo ai fini di una razionalizzazione delle stesse (rif. Nota prot. N. 11707 del 24/12/09): "Attività di controllo negli allevamenti avicoli per il piano salmonella ed influenza aviaria";
- Esiste evidenza di una procedura per le attività di trasporto degli animali vivi (Rev. 13/02/10);
- Il direttore dell'U.O.C. Area C riferisce che i documenti legislativi sono disponibili per il personale; lui stesso provvede alla consultazione di siti istituzionali dedicati;
- Presenza di una profonda conoscenza del territorio e degli allevamenti, che risultano dotati della documentazione gestionale essenziale.

### **PUNTI DI DEBOLEZZA**

- E' presente un organigramma ben definito del personale sebbene non aggiornato (ultima revisione aprile 2012)
- Non esiste evidenza di una procedura che assicuri la rotazione del personale (il direttore dell'U,O,C, dichiara che la motivazione è legata alla circostanza che i veterinari non conoscono bene tutti gli ambiti territoriali di riferimento);
- Assenza di procedura documentata inerente la valutazione dei fabbisogni e delle esigenze formative per il personale;
- Manca evidenza di una programmazione delle attività di formazione; è stata fornita evidenza di proposta formativa da parte del direttore dell'U.O.C., obsoleta, del marzo 2009; il direttore, inoltre, dichiara che le attività formative vengono svolte e garantite a livello di direzione generale ASREM; l'attività di formazione viene svolta secondo gli ambiti di cui all'allegato 2 capo I del Reg. 882/04 per quanto afferisce all'area del benessere animale; è stata infatti prodotta evidenza di n. 3 attestati di corsi di formazione di medici veterinari:
  1. Attestato evento formativo ECM: "Benessere animale e medicina veterinaria pubblica e privata"- AIVEMP-9/4/10;
  2. Attestato corso di formazione: "Controllo ufficiale, autocontrollo e loro informatizzazione lungo la filiera di produzione degli alimenti" - Regione - ASREM - IZS - maggio 2012;
  3. Attestato corso di formazione: "Protezione degli animali durante gli abbattimenti - applicazione del Reg. 1099/2009" - IZSLER - novembre 2013;
- Manca una procedura documentata inerente il sistema di gestione ed archiviazione dei documenti. La stessa attività viene, comunque, garantita mediante prassi consolidata (sistema URBI, SINVSA, protocollo informatico);
- E' stata fornita evidenza di una procedura per la conservazione e

distruzione di documenti non aggiornata (anno 2003);

- Assenza di un elenco di attrezzature e macchinari e relativo piano di manutenzione.

## **RACCOMANDAZIONI**

- Si raccomanda di provvedere all'aggiornamento della documentazione inerente l'organigramma e la definizione degli incarichi affidati al personale;
- Sarebbe auspicabile l'adozione di una procedura inerente la rotazione del personale addetto ai controlli;
- Si raccomanda di definire una procedura per la valutazione dei fabbisogni e delle esigenze formative del personale ed individuazione dei relativi percorsi formativi;
- Sarebbe auspicabile l'applicazione del principio " formazione-formatori", da parte dei Dirigenti veterinari che hanno partecipato a corsi di formazione specifici in materia di benessere animale; questo al fine di aumentare il numero dei veterinari opportunamente formati sull'argomento;
- Si raccomanda di definire una procedura documentata inerente il sistema di gestione ed archiviazione dei documenti;
- Si rileva la necessità di aggiornare le procedure per la conservazione e distruzione di documenti;
- Si raccomanda di procedere ad inventariare tutte le attrezzature in dotazione e definire il piano di manutenzione delle stesse;
- Si rileva la necessità di raccomandare un'applicazione più puntuale ed esaustiva del Reg. 1099/2009.

## **NON CONFORMITA' LIEVE RISCONTRATA:**

<b>N.</b>	<b>Riferimento Norma</b>	<b>Descrizione della criticità</b>
1	<b>Reg. 882/04 art. 8</b>	<b>Mancata evidenza di gestione integrata della emissione di non conformità, prescrizione e risoluzione della non conformità</b>

## **NON CONFORMITA' GRAVE RISCONTRATA:**

<b>N.</b>	<b>Riferimento Norma</b>	<b>Descrizione della criticità</b>
1	<b>Reg 1099/2009 artt. 6 e 16</b>	<b>Mancanza di controllo sulla disponibilità della procedura gestionale completa delle attività di macellazione, da produrre obbligatoriamente da parte dell'operatore del settore</b>

## **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 la formazione e l'addestramento del personale, la corretta gestione, archiviazione e distruzione dei documenti, l'inventario e la manutenzione di tutte le attrezzature in dotazione e un'applicazione più puntuale ed esaustiva del Reg. 1099/2009.

## **AZIONI CORRETTIVE**

La programmazione delle azioni correttive che si intendono adottare in merito alle 2 non conformità riscontrate ed alle n. 8 raccomandazioni dovrà essere trasmessa allo scrivente servizio entro 20 giorni dal ricevimento del presente Rapporto di Audit, mediante l'invio delle pertinenti schede di non conformità.

Le presenti conclusioni sono da mettere in relazione esclusivamente con quanto effettivamente esaminato de visu nel corso dell'audit, come dettagliatamente descritto e riportato nel presente rapporto di audit.

**Il Responsabile del Gruppo Audit**

**Daniela Mastronardi**

*Daniela Mastronardi*

**NON CONFORMITA' LIEVE RILEVATA IN AUDIT DEL 29 NOVEMBRE 2013**

**BASE LEGALE:**

Reg. 882/04 art. 8;

**DESCRIZIONE DELLA NON CONFORMITÀ:**

Mancata evidenza di gestione integrata della emissione di non conformità, prescrizione e risoluzione della non conformità

**EVIDENZE DELLA NON CONFORMITÀ**

Mancanza procedura gestionale della emissione di non conformità

Firma RA Dezide Hetrov

**DA COMPILARSI A CURA DELL'ORGANIZZAZIONE**

**ANALISI DELLE CAUSE:**

---

---

---

**TRATTAMENTO DELLE NON CONFORMITA':**

---

---

---

**AZIONI CORRETTIVE DA ATTUARE:**

---

---

---

Responsabile attuazione \_\_\_\_\_ Attuazione entro il \_\_\_\_\_

**DA COMPILARSI A CURA DEL VALUTATORE - RISCONTRO AZIONI CORRETTIVE**

---

---

---

SODDISFACENTE/COMPLETATA

INSODDISFACENTE /NON ACCETTATA

Data, \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

# NON CONFORMITA' GRAVE RILEVATA IN AUDIT DEL 29 NOVEMBRE 2013

## BASE LEGALE:

Reg 1099/2009 artt. 6 e 16;

## DESCRIZIONE DELLA NON CONFORMITÀ:

Mancanza di controllo sulla disponibilità della procedura gestionale completa delle attività di macellazione, da produrre obbligatoriamente da parte dell'operatore del settore

## EVIDENZE DELLA NON CONFORMITÀ

Mancanza dell'emissione da parte dell'OSA della procedura gestionale completa dell'attività di macellazione

Firma RA *Dezide Platou*

## DA COMPILARSI A CURA DELL'ORGANIZZAZIONE

### ANALISI DELLE CAUSE:

---

---

---

### TRATTAMENTO DELLE NON CONFORMITA':

---

---

---

### AZIONI CORRETTIVE DA ATTUARE:

---

---

---

Responsabile attuazione \_\_\_\_\_ Attuazione entro il \_\_\_\_\_

## DA COMPILARSI A CURA DEL VALUTATORE - RISCONTRO AZIONI CORRETTIVE

---

---

---

SODDISFACENTE/COMPLETATA

INSODDISFACENTE /NON ACCETTATA

Data, \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_