



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

AUDIT n. 1
del 25 e 26 settembre 2019

Acquisizione e valutazione degli aspetti organizzativi e gestionali dell'U.O.C. di Sanità Animale (elementi sistemici). Verificare la conformità alle vigenti disposizioni prese in relazione alle attività inerenti l'Anagrafe apistica e i Piani regionali di sorveglianza e controllo per l'Aethina tumida e della Varroasi .

COMPONENTI DEL GRUPPO AUDIT

Pasquale PIZZUTO	Responsabile Gruppo Audit
Luciano RICCHIUTI	Esperto tecnico
Antonio CICCAGLIONE	Osservatore

AUTORITA' TERRITORIALE SOTTOPOSTA AD AUDIT

AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE

DIPARTIMENTO UNICO DI PREVENZIONE

U.O.C. di Sanità Animale

C/o sede di Isernia

PREMESSE

Nei giorni 25 e 26 settembre 2019 si è svolto a Isernia presso il Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario U.O.C di Sanità Animale a Isernia (IS) 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 882/04, nonché le norme in materia di Anagrafe apistica e i Piani regionali di sorveglianza e controllo in apicoltura. Il giorno 26 dicembre 2018 si è proceduto,

tramite una visita presso un apiario individuato dal Servizio Veterinario, alla verifica delle procedure dei controlli da parte dei Veterinari Dirigenti ASReM.

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

Hanno partecipato all'audit il Direttore dell'U.O.C. di Sanità Animale congiuntamente ai Dirigenti Veterinari della medesima U.O.C. risultanti dal foglio delle presenze allegato al presente rapporto.

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. 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. Sono stati garantiti i principi fondamentali dell'audit stesso:

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

OBIETTIVI GENERALI DELL'AUDIT

Valutazione del livello di adeguatezza dell'organizzazione del Servizio Veterinario U.O.C. "Sanità Animale" e della pianificazione, programmazione, esecuzione, verifica delle attività previste inerenti l'Apicoltura, in ottemperanza alle disposizioni di cui ai Regolamenti CE e ai Piani nazionali e Regionali, 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, rapporti con IZSAM;
- 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 prime azioni conseguenti;
- Modalità di verifica delle attività e loro stato di avanzamento.

CRITERI DELL'AUDIT

- Regolamento CE n. 882/04;
- Accordo Stato-Regioni del 7/2/2013
- Decreti del Commissario ad Acta n. 21/2013 e 67/2015;
- Determinazione del Direttore Generale per la Salute N. 271 del 28-12-2018 avente per oggetto: "Piano regionale pluriennale integrato dei controlli 2015-2019. aggiornamento";
- Decreto 4 dicembre 2009: Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale.

- Decreto Ministeriale 11 agosto 2014 – Manuale operativo per la gestione dell'Anagrafe Apistica Nazionale;
- Nota Regione Servizio Prevenzione, Veterinaria S.A. n. 28819 del 28/02/2018;
- Nota Ministeriale n. 7416-15/03/2019-DGSAF-MDS-P;
- Piani di sorveglianza nazionale per il controllo di *Aethina tumida* gli anni 2018- 2019;
- Determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 117 del 03-07-2018 “Piano regionale per il controllo dell'infestazione da *Varroa destructor* negli apiari - anno 2018-2019”.

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 di Programmazione attività professionali ASREM - UOC di Sanita animale – anno 2018;
2) Documento di Programmazione attività professionali ASREM - UOC di Sanita animale – anno 2019;
3) Documento inerente la distribuzione del personale nelle varie sedi;
4) n. 3 Check list per il controllo ufficiale in apiario;
5) n. 1 Check list per il controllo Sistema, Identificazione e Registrazione in apicoltura”;
6) Documento sulla “verifica controlli ufficiali – conclusioni”, sull'attività svolta dai Dirigenti Veterinari e Medici Veterinari specialisti;
7) n. 3 Documenti “Scheda di valutazione dell'attività del dirigente/specialista – scheda controllo”;
8) Attestati corsi di formazione annuali del referente per l'apicoltura Dott. Libero Arienzale;

ELABORAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'AUDIT DI SISTEMA E DI SETTORE

PUNTI DI FORZA

- I locali di Isernia sono sufficienti a svolgere le attività del Servizio e dispongono dei supporti tecnologici adeguati;
- Le procedure di gestione, archiviazione e rintraccio dei documenti sono state ottimizzate;

- Le procedure relative al calcolo dei carichi di lavoro e alla verifica dell'efficacia dei controlli rispondono ai requisiti cogenti della normativa;
- E' presente una regolare attività formativa del Dirigente Veterinario referente del settore apistico;
- L'anagrafe apistica risulta correttamente implementata;
- La visita clinica ispettiva dell'apiario è stata condotta seguendo le buone pratiche tecnico sanitarie nel rispetto delle procedure formalizzate.

PUNTI DI DEBOLEZZA

- Non è prevista al momento la rotazione del personale;
- Non sono stati programmati Audit presso aziende zootecniche, ne ciò è stato riportato nel Documento di programmazione - anni 2018 - 2019;
- Non risulta esplicitato nello citato Documento di programmazione della UOC di Sanità Animale il "Piano Regionale per il controllo per l'infestazione da varroa destructor negli apiari – anno 2018-2019", approvato con DDG n. 117/2018;
- Il processo di comunicazioni con l'utenza anche tramite un'area dedicata sul sito Web istituzionale dell'ASREM risulta in via di implementazione, anche se viene distribuito materiale informativo di tipo cartaceo per quanto riguarda l'apertura di nuove aziende apistiche;
- Manca evidenza della compilazione del questionario "Coloss" inviato dal Ministero della Salute e redatto dal Centro Nazionale di Referenza dell'apicoltura sulla mortalità invernale degli alveari.

RACCOMANDAZIONI

- Si raccomanda di attuare un programma annuale di Audit interni ed esterni di competenza della UOC, ai sensi Reg. 882/2004, art. 10;
- Si raccomanda di implementare i processi di comunicazione con l'utenza tramite il sito Web istituzionale della ASREM, con un'area dedicata alla U.O.C. di Sanità Animale e di tenere costantemente aggiornate le informazioni ivi contenute;
- Si raccomanda di adottare, tramite idonea procedura, la rotazione del personale per le attività del Servizio al fine di contrastare le tendenze di esclusività delle competenze, favorire l'interscambiabilità, ridurre il rischio di fenomeni corruttivi e/o dare origine a trattamenti privilegiati;
- Si raccomanda di sensibilizzare gli apicoltori a riferire episodi di mortalità invernale che superino il 5% dell'effettivo degli alveari, al fine di compilare correttamente il questionario Coloss appositamente predisposto dal Centro Nazionale di Referenza dell'apicoltura e inviato annualmente dal Ministero della Salute.

NON CONFORMITA' LIEVE RICONTRATA:

=====

NON CONFORMITA' GRAVE RICONTRATA:

N.	Riferimento Norma	Descrizione della criticità
1)	- Reg. CE 882/2004; - Decisione 2006/677/CE; - Determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 117 del 03-07-2018 "Piano regionale per il controllo dell'infestazione da Varroa destructor negli apiari - anno 2018-2019.	Non esiste evidenza oggettiva di applicazione di quanto previsto dal Piano di controllo della Varroa in particolare per quanto riguarda i seguenti punti: <ul style="list-style-type: none">• Monitoraggio puntuale del grado di infestazione della varroa che non fornisce un quadro sufficientemente preciso e aggiornato della situazione sul territorio regionale e questo impedisce di valutare l'efficacia delle misure adottate e di conseguenza di riesaminarle;• Invio al Servizio Prevenzione, Veterinaria e S.A. del report riepilogativo dei controlli e delle risultanze (Allegato B) sull'attività svolta in Regione.

OSSERVAZIONI DA PARTE DELL'UOC AUDITATA

Il Direttore dell'U.O.C. auditata fa osservare l'evidente diminuzione del personale andato in pensione negli ultimi due anni per un totale di 4 Dirigenti veterinari (di cui 3 a partire dall'anno 2018 e 1 a partire dal 2019). Inoltre fa rilevare che dal giorno 27/07/2019 le stessa UOC non dispone più dei medici veterinari specialisti (anche in forma di Co.Co.Co), operanti nel servizio da oltre 10 anni.

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.

L'organizzazione ha manifestando una particolare attenzione alla formazione e all'addestramento del personale referente della materia.

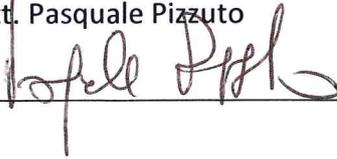
Per le raccomandazioni e la non conformità rilevata, dovranno essere trasmesse entro 30 giorni, dal ricevimento del presente Rapporto di Audit, da codesta U.O.C. anche con il coinvolgendo dell'Ufficio preposto all'implementazione del Sito Web istituzionale, le proprie osservazioni e le proposte di azioni correttive da adottare nonché il tempo necessario per attuarle.

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

Il presente rapporto consta di n. 6 pagine e viene inviato, tramite PEC, alla Direzione Generale ASREM, alla Direzione Sanitaria e al Dipartimento Unico di Prevenzione e alle UU.OO.CC. di Sanità Animale e Gestione delle Risorse Umane.

Il Responsabile del Gruppo Audit

Dott. Pasquale Pizzuto



ELENCO PRESENTI AUDIT

Audit Autorità competente regionale verso Autorità competente territoriale

- 1) RIUNIONE DI PREPARAZIONE ALL'AUDIT
- 2) RIUNIONE DI APERTURA
- 3) ESECUZIONE DELL'AUDIT
- 4) RIUNIONE DI CHIUSURA

Data	25/26 settembre 2019
Orario:	9.00 – 18.00
Sede dove si svolge l'audit	Isernia
Organizzazione auditata:	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASREM U.O.C. Sanità Animale
Oggetto dell'Audit	Verificare la conformità alle vigenti disposizioni prese in relazione alle attività inerenti l'Anagrafe apistica e i Piani regionali di sorveglianza e controllo per l'Aethina tumida e la Varroasi.

Cognome e Nome	Autorità competente/Organizzazione di appartenenza	Qualifica	Ruolo	Firma
Pasquale Pizzuto	Regione Molise	Responsabile di Ufficio	RGA	
Antonio Ciccaglione	Regione Molise	Responsabile di Ufficio	Osservatore	
Luciano Ricchiuti	IZS Abruzzo e Molise	Veterinario	Esperto Tecnico	
ROSSI NICOLA	ASREM	Direttore UOC Sanità Animale	Auditato	
NOTTE NICOLA	ASREM	Veterinario Dirigente	Auditato	
PACI ALDO	ASREM	Veterinario Dirigente	Auditato	
ARIENZANO LIBERO	«	«	«	