



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE

Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza alimentare

Ufficio controllo acque, prodotti fitosanitari e OGM

SCHEDA AUDIT n. 2
del 13-14 dicembre 2018

Valutazione dell'attività posta in essere nell'ambito del Piano regionale di controllo ufficiale destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale 2018 e nello specifico sui prodotti alimentari di origine vegetale.

COMPONENTI DEL GRUPPO AUDIT

Dott. Michele Serago
Dott.ssa Rossana Scarpone

Responsabile Gruppo Audit
Esperto Tecnico

AUTORITA' TERRITORIALE SOTTOPOSTA AD AUDIT

ASReM

DIPARTIMENTO UNICO DI PREVENZIONE:

U.O.C. di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Partecipanti:

- | | |
|-----------------------------|---|
| - dott. Andrea Di Siena | ASREM – Dipartimento di Prevenzione
Responsabile dell'U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Termoli; |
| - dott.ssa Carolina Pittà | ASREM – Dipartimento di Prevenzione
Assistente amministrativo presso l'UOC-IAN di Termoli; |
| - dott. Franco Cariglia | ASREM – Dipartimento di Prevenzione
Tecnico della Prevenzione presso l'UOC-IAN di Termoli; |
| - dott. Giovanni Amoruso | ASREM – Dipartimento di Prevenzione
Tecnico della Prevenzione presso l'UOC-IAN di Termoli; |
| - dott.ssa Rossana Scarpone | Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise
"G. Caporale" – Teramo
Tecnico capo del laboratorio di bromatologia e contaminanti ambientali; |
| - dott. Michele Serago | Regione Molise - Direzione Generale Salute - Servizio prevenzione, veterinaria e sicurezza alimentare -
Funzionario Ufficio controllo acque, prodotti fitosanitari e OGM. |

Obiettivi generali dell'audit

Acquisizione e valutazione degli aspetti organizzativi e gestionali dell'U.O.C. di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (elementi sistemici). Verificare la conformità alle vigenti disposizioni adottate in relazione alle attività inerente il Piano regionale di controllo ufficiale destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale – ed in particolare l'attuazione del piano regionale annuale di campionamento di alimenti di origine vegetale per la ricerca di fitofarmaci

Obiettivi specifici dell'audit

- Individuazione delle responsabilità specifiche e relative funzioni.
- Disponibilità di materiali, attrezzature e mezzi di trasporto.
- Adeguatezza della pianificazione e programmazione degli interventi e coinvolgimento del personale ai lavori programmatori.
- Disponibilità e accesso di informazioni rilevanti (normativa/documenti di riferimento, ecc).
- Informazioni e servizi offerti ai cittadini.
- Formazione e addestramento del personale dell'U.O.C..
- Reperimento e disponibilità della normativa di riferimento comunitaria, nazionale, regionale, relativa alla ricerca di residui di fitofarmaci negli alimenti di origine vegetale.
- Programmazione per l'attuazione del piano regionale di controllo ufficiale per la ricerca di residui di fitofarmaci negli alimenti di origine vegetale per l'anno 2018 ed anni precedenti.
- Prelievo dei campioni destinati al controllo ufficiale per la ricerca di residui negli alimenti.
- Gestione dei risultati.

Criteri dell'audit

- Regolamento CE n. 882/04
- Regolamento (CE) n. 396/2005 relativo ai limiti massimi di residui livelli di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale;
- DM del 23 luglio 2003 relativo ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di prodotti fitosanitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale;
- DM 23 dicembre 1992 relativo al piano nazionale sul controllo di residui di prodotti fitosanitari e successive note d'indirizzo;
- Decreto legislativo n.150 del 14 agosto 2012 attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Regolamento (UE) 2018/62 della Commissione del 17 gennaio 2018 che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Decreto 09 aprile 2009, n. 82, Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi;
- Regolamento di esecuzione UE n. 660 del 6 aprile 2017 relativo al programma comunitario di controllo pluriennale per l'anno 2018 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e Regolamenti di esecuzione UE antecedenti al 2017;
- Linee guide del Ministero della Salute relative all'anno 2018 ed anni precedenti;
- Decreti del Commissario ad Acta n. 21/2013 e n. 67/2015.

INTRODUZIONE

L'audit oggetto della presente relazione, svolto ai sensi del DCA **n. 21/2013 e n. 67/2015**, è stato programmato e notificato al Dipartimento Unico di Prevenzione, al quale afferisce la U.O.C. di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, con nota prot. n. 105197 del 9 agosto 2018 e con nota prot. n.150730 del 27 novembre 2018.

L'audit si è svolto presso la sede ASREM - U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di Termoli, nei giorni 13 e 14 dicembre 2018, ed ha interessato tutti gli ambiti territoriali dell'U.O.C. SIAN.

Sono stati garantiti tutti principi dell'audit ed in particolare:

- Riservatezza, sulle informazioni raccolte;
- Evidenza, le "prove" raccolte per trarre le conclusioni finali;
- Indipendenza, nella valutazione finale.

SVOLGIMENTO DELL'AUDIT

L'audit, del giorno 13 dicembre 2018, è stato condotto mediante intervista, visione e acquisizione di documenti di interesse. Durante l'audit è stato ascoltato il responsabile del Servizio U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dott. Andrea Di Siena il quale ha partecipato in modo concreto e fattivo. All'incontro non era presente altro personale in servizio presso l'UOC.

Il 14 dicembre 2018, l'audit è proseguito durante il controllo svolto dai tecnici della prevenzione del SIAN, dott. Franco Cariglia e dott. Giovanni Amoruso, presso l'OSA Ditta Multicash SPA - commercio ingrosso - nella Z.I. Campomarino e sede legale in via S.P. Bonifica del Tronto ad Ancarano (TE);

Nel pomeriggio del giorno 14 dicembre 2018 si è svolta la riunione di chiusura in presenza della dott. ssa Carolina Pittà, assistente amministrativo presso l'UOC-SIAN di Termoli, la quale è stata informata delle risultanze dell'audit e della successiva trasmissione del rapporto finale entro i successivi trenta giorni. All'incontro non era presente altro personale in servizio presso l'UOC.

Sono stati presi in esame i seguenti argomenti:

- Risorse umane.
- Logistica e dotazioni d'ufficio, mezzi di trasporto.
- Pianificazione, programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle attività correlate.
- Servizi agli utenti e accesso alle informazioni.
- Sistemi informativi: flussi informativi e responsabilità di controllo dei dati
- Formazione e addestramento del personale.
- Attuazione e programmazione del Piano regionale per la ricerca di residui negli alimenti.
- Prelievo dei campioni destinati al controllo ufficiale per la ricerca di residui negli alimenti.
- Gestione dei risultati relativi al controllo ufficiale per la ricerca di residui di antiparassitari
- Gestione scheda di campionamento

Nel corso dell'audit sono stati acquisiti e/o visionati i seguenti atti:

Elenco documenti acquisiti:

	Protocollo/data ASREM	Destinatario	Oggetto	Riferimento Checklist
1	Prot. n. 7367/2018 del 23 maggio 2018	Direttore amministrativo ASREM Avv. Antonio Forciniti - Campobasso	Rilevazione personale assegnato alla data del 22/05/2018 alla UOC IAN - ASREM.	punto 1, 2, 3 e 2.4
2	No	No	Elenco personale, aggiornato al 22/1/2018 sede di Termoli	punto 1, 2, 3
3	No	No	Elenco personale, aggiornato al 22/1/2018 sede di Campobasso	punto 1, 2, 3
4	No	No	Elenco personale, aggiornato al 22/1/2018 sede di Isernia	punto 1, 2, 3
5	No	No	Elenco personale, aggiornato al 22/1/2018 sede di Agnone	punto 1, 2, 3
6	No	No	Elenco attrezzature U.O.C. SIAN, aggiornato al 16/01/2018 sede di Termoli	punto 13, 17
7	No	No	Elenco attrezzature U.O.C. SIAN, aggiornato al 16/01/2018 sede di Campobasso	punto 13, 17
8	No	No	Elenco attrezzature U.O.C. SIAN, aggiornato al 16/01/2018 sede di Isernia	punto 13, 17
9	No	No	Elenco attrezzature U.O.C. SIAN, aggiornato al 16/01/2018 sede di Agnone	punto 13, 17
10	Prot. n. 05/int.SIAN del 20/01/2017	all'ufficio Tecnico ASREM SEDE.	Richiesta revisione e taratura attrezzature utilizzate per i controlli ufficiali	punto 13
11	Prot. n. 02/int.SIAN del 16/01/2018	all'ufficio Tecnico ASREM SEDE	Richiesta revisione e taratura attrezzature utilizzate per i controlli ufficiali	punto 13
12	Prot. n. 16089 del 13 novembre 2017	- all'U.O.C. Economato-Patrimonio ASREM dott.ssa Gabriellina Carpenito - Campobasso, - al Direttore del D.U.P. ASREM dott. Teodoro Campo - Campobasso, - Al Responsabile Ufficio amministrativo Dipartimento Unico di Prevenzione ASREM dott.ssa Giovanna Buono - Isernia	Richiesta di attrezzature varie per le sedi territoriali del SIAN occorrenti per l'esecuzione dei controlli ufficiali	punto 13, 17
13	Prot. n. 3269 del 23 febbraio 2018	- Al Responsabile Prevenzione, Corruzione e Direzione Amministrativa del D.U.P. dott.ssa	Richiesta acquisto materiale necessario per l'attività di campionamento alimenti di origine vegetale per l'anno 2018	punto 13, 17

		- Giovanna Buono SEDE, al Direttore del D.U.P. dott. Teodoro Campo SEDE, - al direttore U.O.C. Patrimonio ed economato dott.ssa Gabriolina Carpenito		
14	No del 20/01/2017	No	Adempimenti criteri Operativi (art. 4 Reg. CE n 882/04	punto 14
15	No del 16/01/2018	No	Adempimenti criteri Operativi (art. 4 Reg. CE n 882/04	punto 14
16	No	No	Copia in bianco della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse (ai sensi dell'art. 53, comma 14, d.lgs n. 165/2001)	punto 28
17	Prot. n. 58/SIAN del 08 gennaio 2018	Al personale Medico-Tecnico Amministrativo	Comunicazione ai sensi dell'art. 4 de art. 7 Reg. CE 882/04	Punto 28,29
18	Prot. n. 26920 del 29/3/2018	- All'ASREM Dipartimento Unico di Prevenzione Campobasso - All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise Via Campo Boario Teramo	OGGETTO: Decreto Ministero della Salute del 23/12/1992 e Regolamento (UE) n. 660/2017. Programma Regionale di controllo ufficiale per la ricerca di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti, valido per l'anno 2018.	Punto 32
19	Prot.n. 60702/2018 del 27/07/2018	- All'ASREM Dipartimento Unico di Prevenzione Campobasso - All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise Via Campo Boario Teramo	Decreto Ministero della Salute del 23/12/1992 - Regolamento di esecuzione UE n. 660 del 6 aprile 2017. Piano Regionale di controllo ufficiale per l'anno 2018, destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale.	Punto 32
20	No - 16/01/2018	No	La formazione del personale che esegue i controlli ufficiali P.R.A.	Punto 45
21	No - 22/23 novembre 2018	No	EVNTO FORMATIVO "Approfondimenti in tema di sicurezza alimentare"	
22	Mail 20 aprile 2018	Da Pasquale Cariglia - a -Amoruso Giovanni, Carlo De Simone, Paola Garofalo, Stefania Matacchione, Andrea Di Siena, ed altri	I: PRA (nota Reg. Molise n. 43537 del 27/3/2018 e DGISAN 9948-P-14/3/2018	Punto 1.2
23	No - 28/8/2018	Cantina Sociale San Zenone SRL C/da Piana dei Pastini - Montenero di Bisaccia	Verbale prelevamento campione n. 2018020880V del 28/8/2018 (VINO FALANGHINA - KANTAROS GALLO)	Punto 2.10
24	No - 12/3/2018	Area Servizio A 14 - Trigno ovest - Ditta Trigno SRL Via Mazzini 31/a Vasto	Verbale prelevamento campione n. 2018005093V del 12/3/2018 (VINO ROSSO - TERRE DEGLI OSCI)	punto 2.10
24	No	Regione Molise -Serv. Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare	Programma per i controlli dei residui di prodotti fitosanitari in alimenti - indirizzi operativi per l'anno 2019	Punto 2.17
25	No - 27/9/2018	Discount - Montenero di Bisaccia - Ditta Eurospin Lazio SPA sede legale APRILIA	Verbale prelevamento campione n. 2018023845T del 27/9/2018 (Pastina biologia per l'infanzia)	Punto 3.2
26	No - 14/12/2018	Commercio ingrosso - Z.I. Campomarino - Ditta Multicash SPA - sede legale S.P. Bonifica del Tronto Ancarani (TE)	Verbale prelevamento campione n. 2018032341V del 14/12/2018 (Pastina biologia per l'infanzia)	Punto 3.3 e succ.
27	No - 20/01/2017 e 16 gennaio 2018	No	Procedure per campionamento fitosanitari negli alimenti	Punto 4.3

Punti di forza

I locali e le dotazioni di supporti tecnologici degli uffici sufficienti per lo svolgimento del servizio; la disponibilità di mezzi di trasporto;

Il nuovo protocollo informatico.

L'aggiornamento della normativa rapido attraverso l'uso di mezzi informatici ed in modo continuo.

Il parco macchine adeguato alle esigenze della UOC.

La gestione dei risultati dei controlli secondo quanto previsto dall'art. 54 del Reg. (CE) 882/2004,.

Punti di debolezza

Non c'è evidenza dell'avvicendamento del personale nei controlli.

Non è garantito lo scambio di informazioni all'interno della UOC.

Non è garantita la conservazione e protezione dei dati.

Carenza di apparecchiatura ed attrezzature necessarie allo svolgimento dei controlli.

Mancata manutenzione e taratura delle apparecchiature utilizzate nello svolgimento dei controlli.
Carenza di aggiornamento e/o formazione specifica del personale.
Manca una pianificazione generale annuale e/o pluriennale delle attività di competenza dell'UOC.
Non sono previsti audit, inerenti la ricerca di residui di fitofarmaci negli alimenti, presso le OSA.
Non vengono segnalate alla Regione Molise le criticità riscontrate nell'attuazione del piano.

RACCOMANDAZIONI

Migliorare la gestione dei documenti così da garantire la comunicazione sia interna che esterna.
Migliorare la protezione e la conservazione dei dati mediante il salvataggio periodico, su supporto informatico adeguato, degli stessi.
Si raccomanda la redazione di un programma annuale/pluriennale di tutti i controlli di competenza dell'UOC SIAN.
Si raccomanda di prestare attenzione nella compilazione dei verbali.
Si raccomanda di programmare gli audit, inerenti la ricerca di residui di fitofarmaci negli alimenti, presso le OSA.
Si raccomanda di segnalare, nei tempi previsti, le criticità riscontrate nell'attuazione del piano alla Regione Molise.

NON CONFORMITA' LIEVE

Mancata rotazione del personale nell'ambito del controllo ufficiale negli stabilimenti. Reg. CE 882/2004 Artt. 4,6,7,8.

NON CONFORMITA' GRAVE

Carenza di apparecchiature/attrezzature necessarie allo svolgimento dei controlli ufficiali presso le OSA. Reg. CE 882/2004 Art. 4.

Non viene effettuata la taratura e revisione delle apparecchiature/strumentazioni a disposizione dell'UCO SIAN. Reg. CE 882/2004 Art. 4.

Non è disponibile una procedura per la valutazione delle esigenze formative né esiste un piano di formazione del personale; non c'è evidenza sulla formazione di tutto il personale della UOC circa gli argomenti inerenti i fitofarmaci e la ricerca di residui di antiparassitari nei prodotti alimentari. Norma di riferimento: Reg. CE 882/2004 Art. 6.

CONCLUSIONI DELL'AUDIT

Per le raccomandazioni e le non conformità riscontrate dovranno essere trasmesse entro 30 giorni, dal ricevimento del presente Rapporto di Audit, da codesta U.O.C. di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ASREM, le osservazioni e le azioni correttive che si intendono 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 documento.

Il presente rapporto audit, composto da cinque pagine, viene inviato al Direttore Generale dell'ASREM ed all'U.O.C. di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione per il tramite del Dipartimento Unico di Prevenzione; inoltre, viene inviato per conoscenza all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale" di Teramo ed al Direttore Generale per la Salute della Regione Molise

Il Responsabile del Gruppo Audit

