



REGIONE MOLISE
Direzione Generale per la Salute
Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Ufficio Sicurezza Alimentare

AUDIT n. 01 del 19/10/2016

Oggetto: Registrazione unità di imprese alimentari.

COMPONENTI DEL GRUPPO DI AUDIT

COGNOME E NOME	RUOLO/QUALIFICA
dr.ROSSI Francesco Saverio	Responsabile del gruppo di audit
d.ssa CICCAGLIONE Angela	Auditor in addestramento
dr.MARZOLI Antonio	Esperto tecnico

AUTORITA' TERRITORIALE SOTTOPOSTA AD AUDIT

ASReM - Dipartimento unico di Prevenzione - sede di Campobasso

1. U.O.C. Servizio Igiene degli alimenti di origine animale;
2. U.O.C. Servizio Igiene degli alimenti e nutrizione.

PREMESSE

Obiettivi generali dell'audit

=====

Obiettivi specifici dell'audit

Verifica della conformità alla normativa nazionale e regionale in relazione alle attività e modalità di gestione delle registrazioni delle unità di impresa alimentare.

Criteri dell'audit

- ↳ Regolamento CE n. 852/2004 e s.m.i.;
- ↳ Regolamento CE n. 882/2004 e s.m.i.;
- ↳ Decreto del Commissario ad Acta n. 53 del 30/11/2012;
- ↳ Eventuale documentazione (procedure, istruzioni, etc.) interna all'A.S.Re.M.

INTRODUZIONE

L'audit è stato condotto mediante interviste al personale amministrativo e sanitario delle U.O.C. servizio igiene degli alimenti di origine animale (di seguito denominata SIAOA) e Igiene degli alimenti e della nutrizione (di seguito denominata SIAN) dipartimentale A.S.Re.M. della sede di Campobasso interessato dall'audit, visione, verifica ed acquisizione di copie documentali ed osservazioni.

SVOLGIMENTO DELL'AUDIT

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

1)	Nota protocollo n. 679/2016 del SIAN datata 18/01/2016;
2)	Nota protocollo n. 08/int.SIAN del 18/01/2016;
3)	Nota protocollo n. 5 SIAN del 10/02/2016;





REGIONE MOLISE
Direzione Generale per la Salute
Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Ufficio Sicurezza Alimentare

4)	Elenco personale e dotazione supporti tecnologici del SIAN nei diversi uffici - sede di Campobasso - aggiornato al 30/09/2015;
5)	Nota protocollo n. 23236 del 14/03/2016 del SIAOA;
6)	Nota protocollo interno 2016/13263 del 16/09/2016 del SIAOA;
7)	Nota del SIAOA datata 18/10/2016;
8)	Pratica di registrazione protocollo accettazione n. 43212 del 20/05/2016;
9)	Pratica di registrazione protocollo accettazione n. 74711 del 19/09/2016;

ELABORAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'AUDIT DI SETTORE

In sede di presentazione dell'audit è stata acquisita copia documentale inerente lo status quo del personale e dotazioni d'ufficio del SIAOA e del SIAN, come richiesto con propria nota di preannuncio di audit protocollo n. 76231 del 04/07/2016 e successiva n. 109897 del 04/10/2016.

Premesso che all'atto dell'esecuzione dell'audit il direttore del SIAOA non era presente in quanto posto in quiescenza dal 1 agosto u.s. e che, allo stato, la sede è vacante, sulla scorta di quanto riferito dal direttore del SIAN nonché dalle interviste al personale amministrativo e sanitario (medico e medico-veterinario) presente all'audit (vedi firme foglio presenze) si evidenzia quanto segue:

1. il personale medico del SIAN e medico-veterinario del SIAOA che opera nell'ambito della specifica attività di registrazione delle unità di impresa alimentare risulta essere stato regolarmente assegnato a tale incarico con specifico atto formale, ratificato e formalizzato, di assegnazione da parte dei rispettivi direttori di U.O.C.;
2. non risultano evidenze documentali, ratificate e formalizzate, di personale amministrativo assegnato dalla direzione dipartimentale A.S.Re.M. in carico alle U.O.C. SIAOA e SIAN per lo svolgimento dell'attività istituzionale di registrazione delle unità di impresa alimentare, né risultano evidenze dell'individuazione del responsabile del procedimento amministrativo inerente tale attività né di loro sostituti in assenza degli stessi;
3. non esiste agli atti del DIP nessun atto interno in cui siano indicate le modalità operative che gli addetti alla registrazione delle unità di impresa alimentare devono seguire al fine di rispettare pedissequamente la procedura regionale, così come descritta D.C.A. n. 53/2012, né tantomeno gli scostamenti effettuati in modo autonomo da tale procedura;
4. la descrizione dell'iter burocratico, dall'accettazione al protocollo delle pratiche di registrazione delle unità di impresa alimentare fino alla loro evasione, rileva che viene seguita una prassi interna, tacitamente accettata ed applicata, che **NON** permette di tenere il processo sotto controllo, incidendo negativamente sull'efficienza ed efficacia dell'attività istituzionale stessa.

In definitiva, l'audit ha permesso di verificare la non corretta gestione delle procedure previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.





REGIONE MOLISE
Direzione Generale per la Salute
Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Ufficio Sicurezza Alimentare

RACCOMANDAZIONI

Nessuna.

NON CONFORMITA' RISCONTRATA

N.	Riferimento norma	Descrizione della criticità
1	Reg. CE n. 882/2004 e s.m.i -articolo 31 - lettera a) e b)	Non sono presenti procedure aziendali, ratificate, formalizzate e tenute sotto controllo, per il corretto svolgimento e verifica dell'attività istituzionale oggetto dell'audit.

CONCLUSIONI DELL'AUDIT

Per le raccomandazioni e non conformità rilevate, dovranno essere trasmesse entro 15 giorni, dal ricevimento del presente rapporto di audit, da codeste U.O.C., le proprie osservazioni e azioni correttive da adottare e le evidenze delle soluzioni adottate entro un tempo concordato 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. **3 (tre)** pagine e viene inviato, tramite pec, al Dipartimento Unico di Prevenzione e alle U.O.C. auditate.

Il Responsabile del Gruppo di Audit



