



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

AUDIT N. 2
del 21 dicembre 2016
22 dicembre 2016

Acquisizione e valutazione degli aspetti organizzativi e gestionali dell'U.O.C. di Igiene degli Allevamenti e Produzioni zootecniche (elementi sistemici). Verifica della conformità alle vigenti disposizioni inerenti il Piano Nazionale Benessere degli Animali (PNBA) negli allevamenti bovini.

COMPONENTI DEL GRUPPO AUDIT

Pasquale PIZZUTO	Responsabile Gruppo Audit
Paolo DALLA VILLA	Esperto tecnico
Antonio CICCAGLIONE	Osservatore
Francesca LOMBARDO	Osservatore

AUTORITA' TERRITORIALE SOTTOPOSTA AD AUDIT

ASReM

DIPARTIMENTO UNICO DI PREVENZIONE:

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

PREMESSE

Nei giorni 21 e 22 dicembre 2016 si è svolto a 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 882/04, nonché le norme in materia di benessere animale in allevamento.

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

Hanno partecipato all'audit il Direttore dell'U.O.C. Igiene degli allevamenti e P.Z. di Isernia congiuntamente ai Dirigenti Veterinari della medesima U.O.C, risultanti dal foglio delle presenze allegato al presente rapporto.

OBIETTIVI GENERALI DELL'AUDIT

Valutazione del livello di adeguatezza dell'organizzazione del Servizio Veterinario U.O.C. " Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche di Isernia e della pianificazione, programmazione, esecuzione, verifica delle attività previste inerenti la tutela e il benessere animale in allevamento Bovino, in ottemperanza alle disposizioni di cui ai Regolamenti CE e al Piano Nazionale di Benessere animale (PNBA), 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. ambito territoriale Isernia - Agnone 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;
- D.lgs. 26 marzo 2001, n. 146 e successive modifiche (Legge n. 306/2004 e Legge n. 17/2007);
- D.lgs. 7 luglio 2011, n. 126 - Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- Decisione della Commissione n. 778/2006/CE del 14 novembre 2006;
- Piano Nazionale Benessere Animale (P.N.B.A) - anno 2014;
- Nota Ministero della Salute DGSAF 21244 DEL 21/11/2012;
- Nota Ministero della Salute DGSAF 13321 DEL 24/06/2014;

INTRODUZIONE

L'audit si è svolto nei giorni 21 e 22 dicembre 2016 presso i locali del Servizio Veterinario di Isernia siti in L.go Cappuccini a Isernia (IS). Il giorno 21 dicembre 2016 si è proceduto anche, tramite una visita presso un allevamento di bovini, alla verifica delle procedure dei controlli 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 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.

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 generale (anno 2014) trasmesso alla Regione Molise con nota prot. n. 34044 del 12-03-2014 a firma del Direttore dell'UOC Isernia;
2) Relazione sanitaria (anno 2015) a firma del Direttore dell'U.O.C. di Isernia, trasmessa a mezzo posta elettronica ordinaria al Direttore del Dipartimento Unico ASReM (data mail 26-02-2016), riguardante l'attività svolta dalla stessa UOC di Isernia.
3) Verbale "esito sopralluogo del 13 aprile 2015 effettuato dai Dirigenti Veterinari dell'UOC con prescrizioni e raccomandazioni nei confronti dell'azienda agricola controllata"
4) N. 2 check list "conduzione controllo in allevamento bovino" datate rispettivamente 13-04-2015 e 21-12-16;

5) Attestato evento formativo ECM "la professione Veterinaria di fronte alle nuove sfide" (Isernia 09/12/2016);
6) Calendario eventi formativi ECM anno 2016;
7) Convocazioni riunioni di servizio (mail del 3-3-2016 e 8-9-16) da parte del Direttore dell'U.O.C. estesa a tutti i dirigenti Veterinari dell'UOC Isernia
8) Nota prot. 86715 del 2-11-16 del Direttore Dipartimento Unico di Prevenzione: Controlli condizionalità verifica inserimento dati;
9) Nota prot 10332 dell'8-11-15 Direttore Dipartimento Unico di Prevenzione : Assegnazione di incarichi ai Dirigenti Veterinari.

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' prevista inoltre la rotazione del personale e viene redatto un piano di lavoro. Tale piano è redatto previa concertazione e riunioni di servizio;
- E' garantita una adeguata formazione relativa alle materie inerenti il presente Audit con la partecipazione a n. 2 corsi di formazione sul benessere negli ultimi due anni a cui hanno partecipato buona parte dei veterinari afferenti al servizio.
- La sede di Agnone, secondo quanto dichiarato dal Direttore dell'UOC, risulta ottimale nei locali e adeguatamente attrezzata compresa la presenza di un numero di auto sufficiente per le varie esigenze ;
- La visita presso l'allevamento bovino di Isernia ha evidenziato che i controlli sul benessere animale, avente carattere di ufficialità, sono stati eseguiti sulla base di della check list ministeriale e sono esitati in suggerimenti per la gestione dell'azienda alla luce delle disposizioni di legge vigenti.
- Viene fornito agli allevatori un Documento di buone pratiche di allevamento.

PUNTI DI DEBOLEZZA

- Lo smistamento della posta risulta farraginoso come pure la relativa archiviazione dei documenti. Il protocollo informatico è gestito a livello centrale. Non è presente una casella di posta certificata dell'U.O.C., la quale, come riferisce il Direttore, è stata più volte richiesta.
- Relativamente alla sede di Isernia: vengono rilevate carenze dei locali, le dotazioni informatiche sono obsolete e inadeguate per le esigenze delle attività del servizio, le auto di servizio sono insufficienti per coprire le attività da svolgere sul territorio;
- Il personale amministrativo è insufficiente;
- Non è assicurato un idoneo processo di comunicazioni con l'utenza e non sono divulgate le opportune informazioni tecniche agli operatori del settore tramite implementazione del sito Web istituzionale dell'ASREM, mirate alla promozione della qualità dei servizi;
- L'unico Documento di programmazione (prot. n. 34044 del 12/03/2014) al momento disponibile è l'atto di programmazione per l'anno 2014 della UOC Igiene degli alimenti e P.Z. e notificato al Servizio Veterinario Regionale che manca di un periodo di riferimento temporale.

RACCOMANDAZIONI

- Si raccomanda l'adozione di procedure inerenti il sistema di gestione ed archiviazione dei documenti;
- Si consiglia di integrare la relazione sanitaria annuale con un documento che consenta la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi fissati.

NON CONFORMITA' LIEVE RISCOINTRATA:

N.	Riferimento Norma	Descrizione della criticità
1	Reg CE 882/2004 Decisione 2006/677/CE P.N.B.A - Anno 2014	Si rileva la necessità di aggiornare il documento di programmazione delle attività che indichi, in particolare, la selezione degli allevamenti da sottoporre ai controlli e la frequenza di tali verifiche, elaborato sulla base della valutazione del rischio secondo i criteri indicati nel P.N.B.A;

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, mentre saranno necessari alcuni miglioramenti inerenti la corretta gestione, trasmissione e archiviazione dei documenti.

Per le raccomandazioni e la non conformità rilevata, dovranno essere trasmesse entro 15 giorni, dal ricevimento del presente Rapporto di Audit, da codesta U.O.C. , 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. 5 pagine e viene inviato, tramite PEC, al Dipartimento Unico di Prevenzione e alla U.O.C. di Igiene degli allevamenti e P.Z. di Isernia.

Il Responsabile del Gruppo Audit

Dott. Pasquale Pizzuto

