



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

RAPPORTO di AUDIT

Rapporto di Audit: n. 6

Data Audit: 02/12/2013

ora inizio 9,15

PREMESSE

Il giorno 2 dicembre 2013 si è svolto a Isernia presso il Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario UOC di Sanità animale un Audit di Sistema e di Settore che rientra nella programmazione prevista dal Decreto del Commissario ad acta n. 21 del 27/06/13, finalizzato a descrivere e valutare gli standard operativi dello stesso Dipartimento e la verifica della conformità alle disposizioni dettate dal Regolamento 882/04, nonché le norme in materia di anagrafe zootecnica.

Il programma dell'audit si è articolato in due fasi, una riguardante gli elementi sistemici e cioè il personale, la logistica e dotazione degli uffici, le attrezzature a disposizione, i servizi agli utenti e l'altra sugli elementi di settore.

OBIETTIVI DELL'AUDIT

Verificare la conformità alle disposizioni prese in relazione alle attività inerenti l'anagrafe Zootecnica in ottemperanza alle disposizioni di cui ai Regolamenti CE, ai Piani di Sanità animale e alle Profilassi di Stato.

CRITERI DELL'AUDIT

- Regolamento CE n. 882/04; Decreti del Commissario ad Acta n. 20 e 21/2013;
- Decisione della Commissione n. 677/2006; DPR n. 317/96
- Reg. CE N.1782/03 e il Reg. CE 21/2004.
- Reg. CE N. 1760/2000
- REG 1082/2003 e s.m. e i.
- REG CE N. 1505/2006 e s.m. e i.
- Reg. CE N. 21/2004
- Reg. CE N. 1560/2007
- Ordinanza Ministeriale 1 marzo 2013 Equini
- DCA n. 29 del 18/09/2013 Piano di Sanità animale - Manuale operativo
- Circolare Regionale n. 1/2013 rendicontazioni (prot 1584/13 del 30/01/2013)

COMPONENTI DEL GRUPPO DI AUDIT

COGNOME E NOME	RUOLO/QUALIFICA
Dr. PIZZUTO Pasquale	Responsabile del gruppo di audit
Dr. CIANFAGNA Giovanni	Auditor
Sig.ra MASTRONARDI Daniela	Auditor
Dr.ssa CICCAGLIONE Angela	Auditor
Dr. BELVISI Francesco	Auditor
Dr. PAOLITTO Ermanno	Auditor
Dr.ssa PIZZI Stefania	Auditor
Dr. VITELLI Andrea	Esperto tecnico





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

IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA / IMPRESA DEL SETTORE ALIMENTARE SOTTOPOSTA AD AUDIT

Nome o ragione sociale/N. identificativo

A.S.Re.M. Regione Molise

Attività : Sanità animale

Dipartimento di Prevenzione A.S.Re.M. **U.O.C. Sanità Animale di Isernia**

PARTECIPANTI (VEDI FOGLIO PRESENZE)

AUDIT DI SISTEMA

Modalità di conduzione dell'audit
Reparti linee produttive ispezionati
Attività auditate

Secondo Piano Audit inviato
U.O.C. Sanità Animale A.S.Re.M di Isernia
Organizzazione Generale del Servizio

EVIDENZE DELL'AUDIT DI SISTEMA

Base Legale: artt. 3, 4, 6, 7 e 8 del Regolamento CE n. 882/2004 e s.m.i.

EVIDENZE:

L'audit di sistema è stato condotto come da Piano mediante interviste ed esame documentale (presa visione).

In particolare sono stati presi in esame i seguenti argomenti:

- personale;
- logistica e dotazione d'ufficio;
- disponibilità di attrezzature, impianti e materiali d'uso per le attività di controllo ufficiale sul campo;
- pianificazione, programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e attività correlate;
- servizi agli utenti e accesso alle informazioni;
- risorse umane, formazione e addestramento

Sono stati visionati i seguenti documenti:

1. Documento di Attività programmatica del Servizio di Sanità animale (Prot. Asrem n. 11718 del 11/06/2013)
2. Attestato evento formativo ECM: "Comunicazione per la salute"- Regione Molise-ASREM – 10 e 11 gennaio 2013;
3. Attestato corso di formazione: "Problematiche nell'utilizzo del Sistema Informativo SANAN" – Regione – IZSAM – 15 maggio 2013;
4. Attestato corso di formazione ECM: "Comunicazione per la salute Il modulo Marketing sociale web 2.0" – Regione - ASREM – 17 e 18 gennaio 2013;

AUDIT DI SETTORE

Documenti esaminati menzionati nelle evidenze:

1. Documento di Attività programmatica del Servizio di Sanità animale (Prot. 11718 del 11/06/2013).

EVIDENZE DELL' AUDIT DI SETTORE





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

Base Legale:

- ⇒ Regolamento CE n. 882/04; Decreto Commissario ad Acta n. 21 del 27/06/2013; Decisione della Commissione n. 677/2006; DPR n. 317/96
- ⇒ Reg. CE N.1782/03 e il Reg. CE 21/2004.
- ⇒ Reg. CE N. 1760/2000
- ⇒ Reg 1082/2003 e s.m. e i.
- ⇒ Reg CE N. 1505/2006 e s.m. e i.
- ⇒ Reg. CE N. 21/2004
- ⇒ Reg. CE N. 1560/2007
- ⇒ Ordinanza Ministeriale 1 marzo 2013 Equini
- ⇒ DCA n. 29 del 18/09/2013 Piano di Sanità animale - Manuale operativo
- ⇒ Circolare Regionale n. 1/2013 rendicontazioni (prot 1584/13 del 30/01/2013)
- ⇒ eventuale documentazione (procedure, istruzioni, etc) interna all'A.S.Re.M.

EVIDENZE:

L'audit di sistema è stato condotto come da Piano mediante interviste ed esame documentale (presa visione).

- ⇒ In particolare sono stati presi in esame i seguenti argomenti:

1. Politica degli accessi ai programmi gestionali
2. Applicativi utilizzati – parte generale
3. Applicativi BDN
4. BDN - Statistiche
5. Identificazione e Registrazione degli animali e delle aziende

ESITI DELL'AUDIT DI SISTEMA E SETTORE

PUNTI DI FORZA

Tra i principali *punti di forza* del sistema ASREM sono da evidenziare :

- In generale la dotazione organica del personale in termini numerici rispecchia l'adeguatezza delle attività dell'U.O.C. Area A (n. 1 direttore veterinario dell'U.O.C., n. 6 dirigenti medici veterinari, n. 2 veterinari contrattisti, n. 1 veterinario contrattista a regime di p.t., n. 1 tecnico della prevenzione e n. 2 amministrativi);
- E' presente un organigramma ben definito del personale ed una puntuale individuazione dei carichi di lavoro formalizzati con relazione programmatica prot. n. 2013/11718 dell'11/06/13 di cui è stata prodotta evidenza documentale;
- Il personale partecipa ad eventi formativi nelle aree di interesse senza condizionamenti legati alla possibilità di acquisire crediti formativi ECM; infatti la formazione attinente l'utilizzo di software tipo il SANAN non risulta essere accreditata ECM;
- Con riferimento alla formazione esterna il direttore dell'U.O.C. individua i corsi ed il personale da avviare alla formazione avvalendosi della modulistica reperibile sul sito web aziendale. L'azienda sanitaria cerca di soddisfare le richieste formative con una certa continuità;
- Esiste evidenza di una programmazione delle attività di Sanità animale e di formazione del personale dell'U.O.C. Area "A" (rif. relazione programmatica prot. n. 11718 dell'11/06/13, all. 4). Il Direttore dell'UOC, riferisce che le attività formative vengono svolte e garantite a livello di





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

Direzione Generale ASReM – UOC Affari Generali ASReM - Ufficio Formazione che, predispone annualmente il piano formativo aziendale sulla base delle richieste provenienti dalle varie UUOCC aziendali.

- Per quanto concerne il numero di allevamenti bovini ed ovicaprini, l'U.O.C. il Servizio si sta adoperando per ricondurlo a quello reale con la chiusura di quegli allevamenti ancora censiti in banca dati che in realtà non hanno capi.
- Consapevolezza dell'importanza dei dati e delle informazioni archiviate in BDN e conseguentemente sono state poste in essere azioni correttive.
- La presenza di un solo Responsabile della area di Sanità animale rappresenta un miglioramento del coordinamento delle attività di settore.

PUNTI DI DEBOLEZZA

- Viene garantita un'adeguata dotazione di supporti tecnologici fissi, sufficienti per il personale incaricato dei controlli, tuttavia mancano i pc portatili o i palmari utili per gestire le attività di controllo sul territorio;
- Non esiste evidenza di una procedura che assicuri la rotazione del personale per quanto riguarda i compiti specifici assegnati e le zone territoriali assegnate;
- Manca la procedura di verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei risultati stabiliti nella relazione programmatica nella quale, tra i destinatari, manca la Direzione Generale per la Salute della Regione Molise (rif prot. n. 2013/11718 dell'11/06/13) prevista dall'art.8 del Reg 882/04;
- Manca una procedura documentata inerente il sistema di gestione ed archiviazione dei documenti. La stessa attività viene, comunque, garantita mediante prassi consolidata (sistema BDN, protocollo informatico);

RACCOMANDAZIONI

- Si raccomanda l'adozione di una procedura inerente la rotazione del personale addetto ai controlli, finalizzata ad assicurare un'oggettiva e uniforme valutazione dell'attività svolta;
- Si raccomanda, inoltre, di ottimizzare le risorse presenti accorpando più controlli anche se gli stessi sono afferenti a diverse aree funzionali;
- Si raccomanda di definire una procedura per la valutazione dei fabbisogni e delle esigenze formative del personale e individuazione dei relativi percorsi formativi. Con riferimento alle richieste di formazione provenienti dal Servizio Veterinario Area "A", si raccomanda di accertarsi che le proposte formative inoltrate all'Ufficio formazione vengano effettivamente accolte e formalizzate nel piano formativo ASReM.
- Sarebbe auspicabile l'applicazione del principio "formazione-formatori", da parte dei Dirigenti veterinari che hanno partecipato a corsi di formazione specifici in materia di sanità 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;
- Per quanto concerne i controlli minimi nelle aziende zootecniche e le criticità riscontrate, anche se non sanzionabili, si raccomanda di tenerne traccia per assicurarne un'analisi dei dati;





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

- Seppur presente degli spunti di approccio verso l'utenza, si raccomanda di dare maggiore evidenza all'elemento di comunicazione e informazioni verso l'esterno (aggiornamento del sito Web istituzionale, carta dei servizi, opuscoli informativi, ecc) per le finalità di cui all'art. 7.1 del Reg 882/04;

CONCLUSIONI DELL'AUDIT

Dall'esame della documentazione disponibile e da quanto emerso nel corso dell'Audit si rileva che l'organizzazione generale del servizio è buona. Si apprezza lo strumento di programmazione annuale delle attività di Sanità animale che tuttavia andrebbe redatto nei primi mesi dell'anno e di conseguenza andrebbero meglio definiti i criteri e le modalità della valutazione periodica dei risultati attesi. Si sottolinea la necessità di rafforzare la formazione del personale mirata alle attività di Sanità animale e di attivare il canale dell'informazione e comunicazione ai cittadini tramite l'implementazione del portale Web della ASReM con la stesura della Carta dei Servizi.

Chiusura dell' Audit: ore 18.15

Il presente rapporto consta di n. 5 pagine e viene inviato al Dipartimento di Prevenzione e all'UOC di Sanità Animale della ASReM

Firma del RGA

