



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

AUDIT n. 2
del 18 dicembre 2017
19 dicembre 2017

Acquisizione e valutazione degli aspetti organizzativi e gestionali dell'U.O.C. di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche (elementi sistemici). Verificare la conformità alle vigenti disposizioni prese in relazione alle attività inerenti il Piano Nazionale Alimentazione Animale (PNAA) nella Regione Molise.

COMPONENTI DEL GRUPPO AUDIT

Pasquale PIZZUTO	Responsabile Gruppo Audit
Loredana Annunziata	Esperto tecnico
Antonio CICCAGLIONE	Osservatore

AUTORITA' TERRITORIALE SOTTOPOSTA AD AUDIT

ASReM

DIPARTIMENTO UNICO DI PREVENZIONE:

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

C/o sede di Termoli

PREMESSE

Nei giorni 18 e 19 dicembre 2017 si è svolto a Termoli 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 Alimentazione animale.

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 Produzioni Zootecniche 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 e della pianificazione, programmazione, esecuzione, verifica delle attività previste inerenti l'alimentazione animale, in ottemperanza alle disposizioni di cui ai Regolamenti CE e al Piano Nazionale di Alimentazione Animale (PNAA), 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;
- Piano Nazionale Alimentazione Animale (P.N.A.A) - anno 2015/2017
- Nota Ministero della Salute DGSAF n. 26865 DGSAF del 18/12/2014;
- Nota Ministero della Salute DGSAF n. 29291-23/12/2016-DGSAF-MDS-P "PNAA 2015/2017 "Programmazione anno 2017";
- Nota Regione Molise n. 41626 del 07/04/2017 DD 1724/2017 Integrazione "Piano Nazionale di controllo ufficiale sull'alimentazione degli animali - Regione Molise - Anno 2017".

INTRODUZIONE

L'audit si è svolto nel giorno 18 dicembre 2017 presso i locali del Servizio Veterinario siti in via del molinello,1 a Termoli (CB). Il giorno 19 dicembre 2017 si è proceduto anche,

tramite una visita presso il mangimificio G.I.Ma Ripalimosani, 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 "Graduazione e proposta affidamento incarico / Area veterinaria Igiene degli Allevamenti e P.Z" (Prot. ASREM n.13722/2017);
2) Documento di assegnazione del personale dirigenziale alla UOC IAPZ nota Prot. ASREM n. 14934 del 19/10/2017 UOC Gestione Risorse Umane;
3) Documento di dotazione organico UOC IAPZ inviato con nota PEC Prot. ASREM n. 103396 del 18/12/2017 dal Direttore UOC Gestione Risorse Umane;
4) Documento "Prestazioni erogate/Organizzazione /Organico" Prot.int. n. 14291 del 07/10/2017 UOC IAPZ;
5) Documento "inventario risorse strumentali UOC IAPZ" del 18 marzo 2016;
6) Documento Piano di campionamento anno 2017;
7) Documento "verifica appropriatezza ed efficacia dei controlli ufficiali" - n. 1 "Scheda di verifica dell'efficacia dei C.U." del 15/11/2017;
8) Elenco informatizzato operatori Settore mangimi (OSM);
9) Documento di "Organizzazione della UOC IAPZ - Prime Disposizioni di carattere generale" inviato alla Regione Molise - Servizio Prevenzione, Veterinaria e S.A con nota Prot. ASREM n. 102811 del 15/12/2017;
10) Curriculum Vitae del Dott Giuseppe Quici;

11) Formazione ECM del Personale dirigente veterinario anno 2015;
12) N. 1 Verbale di prelievo (PNAA 2017) del 27/06/2017 Azienda Zootecnica;
13) N. 1 Verbale di Ispezione Operatore Settore Mangimi del 12/10/2017 presso Mangimificio GIMA spa;
14) Convenzione del 31/03/2015 tra il laboratorio "VEGENZIO srl Cesena (FC) e il Mangimificio G.I.MA spa per la realizzazione dei controlli analitici quali-quantitativi previsti per i vari principi attivi nei mangimi medicati;

ELABORAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'AUDIT DI SISTEMA E DI SETTORE

PUNTI DI FORZA

- E stato identificato un referente ASREM per quanto riguarda Il PNAA e altrettanti referenti nelle varie attività del servizio;
- Esiste una pianificazione dettagliata dei controlli ufficiali che riporta la data di esecuzione del controllo e il nome del Responsabile che effettua il controllo;
- Esiste una procedura per la verifica dei controlli ufficiali e una anagrafica degli operatori del Settore Mangimistico;
- I controlli sono stati ben distribuiti nell'arco dell'anno;
- Il Sistema informativo SINVSA è stato ben implementato;
- I locali di Termoli sono sufficienti a svolgere le attività del Servizio e dispongono dei supporti tecnologici adeguati;
- La visita al Mangimificio ha evidenziato che i controlli sui mangimi, avente carattere di ufficialità risponde ai criteri dettati dalle check list Ministeriali e sono stati eseguiti in maniera costante.

PUNTI DI DEBOLEZZA

- L'organigramma non risulta univocamente definito nei documenti visionati dopo l'unificazione dei tre distretti territoriali, in quanto sono presenti evidenti incongruenze tra il documento fornito dal Direttore della UOC IAPZ (nota UOC Risorse umane prot. n. 14934 del 19/10/2017) e la nota PEC del Direttore della stessa UOC Risorse umane pervenuta in data 18/11/2017 (prot.n. 103396 del 18/12/2017);
- Non è previsto al momento la rotazione del personale;
- Non sono previste procedure per garantire lo smistamento e l'archiviazione dei documenti in arrivo dalle Zone territoriali periferiche alla sede di Termoli del Direttore.
- Vengono rilevate carenze di personale veterinario e di un amministrativo come segnalato anche ufficialmente dal Direttore della UOC alla Direzione ASREM;
- 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 istituzionale dell'ASREM, mirate alla promozione della qualità dei servizi (carta dei servizi obsoleta);

RACCOMANDAZIONI

- Si raccomanda una procedura documentata inerente il sistema di smistamento ed archiviazione dei documenti;
- Si raccomanda di implementare i processi di comunicazione con l'utenza tramite il sito internet della ASREM e la carta dei servizi aggiornata con un'area dedicata alla U.O.C. IAPZ;
- Si raccomanda di programmare, per il prossimo anno, un Audit nei confronti degli OSM. L'audit permetterà di valutare la capacità di mantenere il rispetto dei requisiti nel tempo o la capacità di raggiungere determinati obiettivi prefissati. (Reg. 882/2004, art. 10).

NON CONFORMITA' LIEVE RISCONTRATA:

N.	Riferimento Norma	Descrizione della criticità
1	Regolamento CE n. 882/2004, art.4	L'organigramma non risulta aggiornato a livello centrale da parte della "UOC Gestione Risorse umane" a seguito della unificazione dei tre Distretti territoriali. Si rilevano incongruenze tra i documenti forniti e visionati dal gruppo audit inerente la dotazione del personale. Non è assicurato un coordinamento efficace ed efficiente all'interno dell'Autorità competente locale.

NON CONFORMITA' GRAVE RISCONTRATA:

N.	Riferimento Norma	Descrizione della criticità
1	Regolamento CE n. 882/2004 - art.6 - Allegato II	La formazione di settore e in particolare nel settore mangimi risulta assente e carente nella pianificazione annuale. Vi sono solo evidenze di corsi di formazione finalizzati al conseguimento degli ECM. La corretta attuazione dei controlli ufficiali esige un'adeguata formazione del personale addetto a tali controlli.

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 con particolare riferimento alla formazione e all'addestramento del personale.

Saranno necessari alcuni miglioramenti inerenti la corretta gestione, trasmissione e archiviazione dei documenti e l'aggiornamento dell'organigramma da parte della UOC "Gestione Risorse Umane".

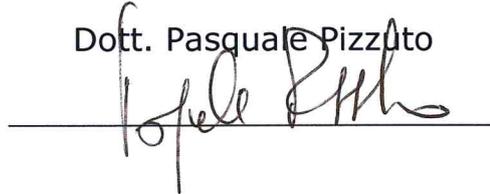
Per le raccomandazioni e le non conformità rilevate, dovranno essere trasmesse entro 20 giorni, dal ricevimento del presente Rapporto di Audit, da codesta ASREM U.O.C. Risorse Umane e UOC IAPZ interessate le proprie osservazioni e le proposte di azioni correttive da adottare nonché il tempo necessario 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, al Dipartimento Unico di Prevenzione e alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Umane e di Igiene degli allevamenti e Produzioni Zootecniche.

Il Responsabile del Gruppo Audit

Dott. Pasquale Pizzuto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pasquale Pizzuto', is written over a horizontal line.

