

Audit di sistema – Az. USL Umbria 2

Gli obiettivi dell'Audit sono stati:

- verifica della conformità dei Controlli Ufficiali alla normativa applicabile ai settori e alla normativa orizzontale per quanto riguarda la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria, mediante:
 - esame delle disposizioni previste;
 - verifica dell'idoneità delle disposizioni previste a raggiungere gli obiettivi di sicurezza alimentare;
 - verifica della conformità delle attività svolte e dei risultati ottenuti con le disposizioni previste;
 - valutazione delle procedure di verifica dell'efficacia adottate e della loro effettiva applicazione.

L'audit si è svolto presso i competenti uffici del Dipartimento di Prevenzione e, in base al Regolamento (CE) n. 882/2004, è stata valutata l'organizzazione dei Servizi Veterinari di Sanità Animale, Igiene degli Alimenti di Origine Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche e del Servizio Medico di Igiene degli Alimenti e Nutrizione.

Inoltre, sono stati valutati le attività ed i processi relativamente a :

- gestione anagrafe degli stabilimenti registrati;
- gestione, categorizzazione del rischio e pianificazione dei controlli;
- esecuzione dei controlli;
- gestione delle conseguenze dei controlli ufficiali (azione in caso di non conformità e sanzioni);
- monitoraggio e controllo (Reg. CE 882/04: art. 8.1, allegato II, capo II, punto 8);
- rendicontazione;
- verifica dell'efficacia e azioni correttive.
- processi orizzontali da analizzare (utili per la valutazione del sistema):
- politica aziendale – mission - organigramma (Atto Aziendale, Reg. Dipartimentale, Piano Dipartimentale, Documento Programmatico con assegnazione di compiti ai membri del personale addetto),
- formazione del personale dell'AC,
- gestione delle procedure,
- gestione delle registrazioni (relazioni di cui all' art. 9 del Reg. (CE) 882/04),
- gestione dei sistemi informativi,
- gestione della infrastruttura e delle attrezzature

L'Audit ha evidenziato alcune criticità che sono esitate per l'Autorità Competente Locale in Raccomandazioni ed osservazioni.

Oltre all'evidenza di una carenza di personale, particolarmente importante soprattutto per un Servizio, si è ravvisata la necessità di un miglioramento del processo di programmazione, una migliore integrazione tra i Servizi del Dipartimento di Prevenzione ed una migliore gestione delle non conformità rilevate in sede di controlli.