



23. Gesundheit

23.5. Amt für Prävention, Gesundheitsförderung
und öffentliche Gesundheit

23. Salute

23.5. Ufficio Prevenzione, Promozione della salute
e Sanità pubblica

MODULO 8	ESTRATTO DEL RAPPORTO FINALE DI AUDIT AUDIT AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 PARAGRAFO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/625	Rev. 00 Anno 2020
ORGANIZZAZIONE OGGETTO DELL'AUDIT:		
Servizio aziendale di igiene degli alimenti e della nutrizione (S.I.A.N.), Sede Operativa del Comprensorio Sanitario di Brunico, Azienda Sanitaria dell'Alto Adige (in breve: S.I.A.N. - S.O. BK).		
DATA DELL'AUDIT:		
30 ottobre 2020		
OBIETTIVO DELL'AUDIT:		
Valutazione del funzionamento e dei connessi criteri operativi adottati dalla ACL S.I.A.N. - S.O. BK per lo svolgimento dei controlli ufficiali in materia di sicurezza degli alimenti di origine non animale - Audit di settore effettuato secondo le disposizioni generali della legislazione UE e nazionale, con particolare riferimento all'articolo 6, paragrafo 1, del Reg. (UE) 2017/625. L'audit ha riguardato la valutazione "indiretta" dell'attività svolta dal S.I.A.N. - S.O. BK in occasione di un audit su OSA (Operatore Settore Alimentare).		
CAMPO DELL'AUDIT:		
Attività e processi posti in essere dalle AC in materia di sicurezza alimentare - settore produzione integratori alimentari in stabilimenti riconosciuti Reg. (CE) 852/2004 operanti nell'ambito del S.I.A.N. (alimenti di origine non animale). L'audit effettuato dal S.I.A.N. - S.O. BK e sul quale questa AC ha effettuato l'audit "indiretto" ha interessato un OSA che effettua la produzione e il confezionamento di integratori alimentari.		
MODALITÀ DI CONDUZIONE DELL'AUDIT:		
Audit in forma indiretta di cui al paragrafo "i. Audit indiretto" dell'Allegato "A" del Decreto n. 19809/2020 del 19 ottobre 2020 della Direttrice reggente dell'Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica, intitolato "Procedura operativa con la relativa modulistica, per l'esecuzione degli audit sull'Autorità competente locale Azienda Sanitaria dell'Alto Adige ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2017/625 in ambito della sicurezza degli alimenti di origine non animale. Sostituzione dell'Allegato "A" del decreto n. 16991/2019 del 12.09.2019 del Direttore d'Ufficio <i>pro tempore</i> ." ¹		
CONCLUSIONI:		
<u>Punti di forza:</u> <ul style="list-style-type: none"> - approccio all'attività di audit improntato al miglioramento e alla condivisione; - rispetto della tempistica; - accurata preparazione dell'audit; - accurata redazione degli atti (preavviso di audit, piano di audit, check-list, report di audit). <u>Spunti per il miglioramento:</u> completa applicazione delle verifiche di efficacia con particolare riferimento alla verifica di efficacia a priori delle procedure utilizzate.		
DESCRIZIONE OSSERVAZIONI / RACCOMANDAZIONI:		
RACCOMANDAZIONE N. 1 di 1 - Riferimento normativo: art. 12 (Procedure documentate di controllo), Reg. (UE) 2017/625.		
<u>Descrizione:</u> Si raccomanda che la procedura aziendale del Dipartimento di Prevenzione ID: 646/16 del 29 dicembre 2015 recante oggetto: "Utilizzo della tecnica di audit quale forma di controllo ufficiale sugli Operatori del Settore Alimentare, in applicazione del Reg. (CE) n. 882/2004" sia sottoposta a revisione / sostituzione. La raccomandazione discende dalle seguenti evidenze oggettive: il documento su indicato <ul style="list-style-type: none"> - è riferito al Regolamento (CE) 882/2004 non più applicabile dal 14 dicembre 2019, 		

¹ Testuale: "L'Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica può effettuare audit di valutazione indiretta delle attività svolte dalle Sedi Operative del S.I.A.N. - Servizio aziendale di igiene degli alimenti e nutrizione (alimenti di origine non animale) presenziando agli audit di settore sugli Operatori del Settore Alimentare (OSA) effettuati dalle suddette strutture.(...)"



- riporta quale data di revisione programmata il 29 dicembre 2018.

Nota Bene:

La Direttrice reggente ed il Tecnico della prevenzione coordinatore del S.I.A.N. hanno comunicato con nota Prot. SABES-ASDAA-0014684-REG01 del 28 gennaio 2021 di aver rilasciato in data 30 dicembre 2020 la procedura recante n. progressivo S.I.A.N._03 intitolata "Utilizzo della tecnica di Audit quale forma di Controllo Ufficiale (CU) sugli Operatori del Settore Alimentare (OSA), in applicazione del Regolamento (UE) 2017/625; essa è stata allegata alla suddetta nota ed è agli atti dell'Organizzazione responsabile della conduzione dell'audit.

Esito della verifica:

La suddetta procedura è riferita al Reg. (UE) 2017/625, sarà valida fino al 30 dicembre 2023 ed ha sostituito la precedente procedura dipartimentale ID: 646/16 del 29 dicembre 2015 e scaduta il 29 dicembre 2018.

Si rappresenta, pertanto, che l'organizzazione oggetto dell'audit ha già adottato misure correttive per rispondere alla raccomandazione n. 1 di 1 tali da non rendere necessaria la richiesta a carico dell'AC auditata di adottare un piano d'azione *ad hoc*, e rendendo superata, di fatto, la Raccomandazione n.1 di 1 essendo la misura correttiva già stata attuata.