



23. Gesundheit

23.5. Amt für Prävention, Gesundheitsförderung
und öffentliche Gesundheit

23. Salute

23.5. Ufficio Prevenzione, Promozione della salute
e Sanità pubblica

| | ESTRATTO DEL RAPPORTO DI AUDIT E SINTESI DEL PIANO D'AZIONE APPROVATO ED ATTUATO | 2019 |
|--|---|-------------|
| <p align="center">AUDIT AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 PARAGRAFO 6 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004</p> | | |
| <p>ORGANIZZAZIONE OGGETTO DELL'AUDIT:</p> | | |
| <p>Servizi igiene e sanità pubblica dei Comprensori Sanitari di Bolzano, Bressanone, Brunico e Merano dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige (di seguito: SISP)</p> | | |
| <p>DATA DELL'AUDIT: 4. e 5. Novembre 2019</p> | | |
| <p>OBIETTIVO DELL'AUDIT:</p> | | |
| <p>Valutazione del funzionamento, e dei connessi criteri operativi adottati, della ACL SISP 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 4, paragrafo 6, del Reg. (CE) 882/2004.</p> | | |
| <p>In particolare l'audit ha riguardato:</p> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • la verifica della definizione e della disponibilità delle disposizioni previste; • la verifica della correlazione delle attività e dei risultati inerenti i controlli ufficiali con le disposizioni previste; • la verifica dell'efficace attuazione delle disposizioni previste; • la verifica dell'adeguatezza delle disposizioni previste per raggiungere gli obiettivi fissati dalla normativa comunitaria in relazione all'esecuzione dei controlli ufficiali. | | |
| <p>CAMPO DELL'AUDIT:</p> | | |
| <p>Attività e processi posti in essere dalle AC in materia di sicurezza alimentare - settore ristorazione collettiva - con particolare riferimento agli alimenti di origine non animale operanti nell'ambito di SISP Bolzano, SISP Bressanone, SISP Brunico, SISP Merano.</p> | | |
| <p>La verifica in campo è stata effettuata presso una mensa sita nel territorio di competenza del SISP Bolzano ed una mensa sita nel territorio di competenza del SISP Merano.</p> | | |
| <p>Le riunioni di apertura e chiusura hanno avuto luogo presso il Palazzo 12 - Auditorium - della Provincia Autonoma di Bolzano.</p> | | |
| <p>MODALITÀ DI CONDUZIONE DELL'AUDIT:</p> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - valutazione documentale (inclusi i moduli, allegati/connessi alle procedure) - interviste - osservazione diretta delle attività svolte in campo in relazione all'esecuzione delle ispezioni previste - ispezione visiva (strutture, attrezzature, etc.) - valutazione delle registrazioni (Scheda SCU). | | |
| <p>CONCLUSIONI:</p> | | |
| <p><u>Punti di forza dei SISP:</u></p> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Approccio all'attività di audit improntato al miglioramento e alla condivisione. - Professionalità e competenza del personale addetto ai CU, con particolare riferimento alla conduzione delle attività in campo (ispezioni presso OSA). - Dotazione strumentale dei SISP chiamati a effettuare attività in campo (Bolzano e Merano). - Partecipazione dell'alta direzione alle diverse fasi dell'attività di audit. | | |
| <p><u>Spunti per il miglioramento e connessi punti di debolezza dei SISP:</u></p> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Completa applicazione delle procedure documentate inerenti le verifiche di efficacia con particolare riferimento alla verifica di efficacia a posteriori e in tempo reale. Nel merito si rappresenta l'opportunità che vengano effettuate entro il primo semestre 2020 verifiche di efficacia dei CU, a posteriori ed in tempo reale (in campo). - Definizione di prassi operative per la valutazione dell'impatto dei nuovi e/o parzialmente modificati requisiti previsti dal Reg. (UE) 2017/625 sul sistema di controllo posto in essere dall'AC dell'Azienda sanitaria. | | |

**DESCRIZIONE OSSERVAZIONI****OSSERVAZIONE N. 1 DI 6 - SISIP BOLZANO, MERANO, BRESSANONE, BRUNICO**

Riferimento normativo: L. 241/1990 art. 1 comma 1 - L.P. 17/1993 art. 1 comma 1 - Reg. (CE) 882/2004 - Reg. (UE) 2017/625

Descrizione:

in vista della applicabilità del Reg. UE 2017/625, a partire dal 14 dicembre 2019, si rappresenta l'opportunità di definire un cronoprogramma delle attività da porre in essere (ad es. attività formativa, adeguamento delle procedure e della modulistica). Per quanto riguarda la formazione si rappresenta che l'art. 5 par 4 ultimo capoverso del Regolamento UE 2017/625 dispone che l'AC elaborino e attuino programmi di formazione al fine di assicurare che il personale che esegue i CU riceva un'adeguata formazione e si mantenga aggiornato nel proprio ambito di competenza.

Piano d'azione approvato e attuato:

Dalla lettura del Piano d'azione del 11 novembre 2020 e dei suoi allegati recanti numerazione. 1, 2, 3 e 4, risulta che in data 24 gennaio 2020 si è tenuta presso il Servizio Veterinario di Bolzano una riunione in tema "Programma di lavoro Sicurezza Alimentare 2020" alla quale erano presenti i coordinatori dei Tecnici della Prevenzione (Tdp) dei SISIP dei quattro Comprensori, due dirigenti medici che si occupano di sicurezza alimentare ed i vertici del Dipartimento di Prevenzione nonché alcuni Tdp dei quattro SISIP. Nel corso della riunione è stato concordato un cronoprogramma delle attività per l'anno 2020 in vista della applicabilità del Reg. UE 2017/625 fra cui la definizione entro febbraio 2020 di un programma biennale per la formazione/aggiornamento del personale; la ricognizione entro il 31 dicembre 2020 di tutte le procedure/protocolli dei 4 SISIP che riguardano la sicurezza alimentare e conseguente revisione / unificazione / redazione di 2 procedure ed eventuale modulistica collegata.

OSSERVAZIONE N. 2 DI 6 - SISIP BOLZANO, MERANO, BRESSANONE, BRUNICO

Riferimento normativo: art. 9 par. 1 e 2, Reg. (CE) 882/2004

Descrizione:

Si rappresenta l'opportunità di prevedere che nel verbale di CU sia riportata la tipologia di controllo (es.: CU programmato, su segnalazione, ecc.).

Piano d'azione approvato e attuato:

Il Dipartimento di Prevenzione ha trasmesso al responsabile del gruppo di audit con PEC del 30 dicembre 2019 un facsimile del nuovo verbale di CU nel quale sono riportate varie tipologie di controllo (programmato, su segnalazione, follow up / ricontrollo, controllo ad hoc), con la possibilità di barrare un apposito quadratino in corrispondenza della fattispecie concreta e l'evidenza della trasmissione del nuovo verbale ai SISIP di Bolzano, Bressanone, Brunico e Merano.

OSSERVAZIONE N. 3 DI 6 - SISIP BOLZANO e MERANO

Riferimento normativo: art. 9 par. 1 e 2, Reg. (CE) 882/2004

Descrizione:

Si rappresenta l'opportunità che nel caso in cui l'ispezione interessi solo alcuni ambiti, all'atto della redazione della relazione di CU (verbale di CU) sia indicato che l'ispezione era parziale e non completa.

Piano d'azione approvato e attuato:

Dalla lettura del piano d'azione del 11 novembre 2020 e del proprio allegato n. 6, si evince che con PEC numero di protocollo 0164926/19 del 30 dicembre 2019 il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige ha richiesto ai competenti Servizi di utilizzare il nuovo modello di Scheda di Controllo Ufficiale (SCU) denominata "Verbale di controllo ufficiale ai sensi del Reg. (UE) n. 2017/625"; in tale SCU sono state rimosse le diciture "parziale" o "completa" in merito al tipo di ispezione eseguita in concreto e sono state inserite una serie di voci relative agli ambiti controllati, dalla cui selezione si evince l'ampiezza dell'ispezione.

OSSERVAZIONE N. 4 DI 6 - SISIP MERANO

Riferimento normativo: art. 8 par. 3, Reg. (CE) 882/2004

Descrizione:

Si rappresenta l'opportunità che vengano effettuate entro il primo semestre 2020 verifiche di efficacia dei CU a priori, a posteriori ed in tempo reale (in campo). Si rappresenta altresì la necessità che a seguito dell'individuazione di carenze di conformità vengano poste in essere opportune azioni correttive e che per ciascuna azione correttiva sia condotta una adeguata verifica dell'efficacia.

Si prende atto che in sede di audit il SISIP Merano ha presentato all'autorità auditante una procedura scritta relativa all'esecuzione delle suddette verifiche.

**Piano d'azione approvato e attuato:**

Dalla lettura del piano d'azione del 28 maggio 2020 e relativi allegati, si evince che il SISP Merano ha effettuato una verifica in tempo reale (in campo) il 10 dicembre 2019 ed una verifica di efficacia a posteriori della quale ha redatto il relativo report il 30 marzo 2020.

Dal Piano d'azione del 11 novembre 2020 e del proprio allegato n. 3, si ricava invece che nel febbraio 2020 è stata effettuata una verifica di efficacia a priori consistente in una ricognizione delle procedure esistenti a livello dei SISP dei 4 Comprensori Sanitari, che sono state elencate in un apposito file Excel per confronto e futura uniformazione delle stesse a livello aziendale.

Dal Piano d'azione del 11 novembre 2020 e del proprio allegato n. 5, emerge altresì, che nel mese di aprile 2020 il SISP Merano ha elaborato una proposta di procedura uniformata a livello aziendale relativa a "Modalità di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali in materia di sicurezza degli alimenti di origine non animale.

OSSERVAZIONE N. 5 DI 6 - SISP BRUNICO

Riferimento normativo: art. 8 par. 1 e 3, Reg. (CE) 882/2004

Descrizione:

Si rappresenta l'opportunità che nella procedura "Descrizione del processo: ispezione di imprese alimentari ai sensi del Regolamento 882/2004" e nella procedura "Gestione delle NON CONFORMITÀ e sistema sanzionatorio - Istruzioni" vengano riportate la data di emissione e l'eventuale data di scadenza.

Piano d'azione approvato e attuato:

Dalla lettura del piano d'azione del 28 maggio 2020 e del suo allegato recante n. progressivo 4, emerge che il Servizio igiene e sanità pubblica del Comprensorio Sanitario di Brunico ha rielaborato completamente le proprie precedenti procedure "Descrizione del processo: ispezione di imprese alimentari ai sensi del Regolamento 882/2004" e "Gestione delle NON CONFORMITÀ e sistema sanzionatorio Istruzioni", per adattare alle nuove disposizioni normative [Regolamento (UE) 2017/625; Intesa CSR212/2016; Dlgs Nr. 231/2017,..].

Le suddette procedure, i cui contenuti sono stati appunto aggiornati, sono così confluite nel documento intitolato "Istruzioni operative per l'esecuzione dei controlli ufficiali nelle imprese del settore alimentare e gestione delle non conformità riscontrate", che riporta la data di emissione (26 maggio 2020, Rev. 00)" e l'indicazione che le stesse saranno sostituite dalle istruzioni /linee guida in elaborazione a livello dipartimentale, con l'avvertenza che in caso di mancata emissione della procedura dipartimentale il documento a valenza comprensoriale sarà oggetto di revisione entro marzo 2021; dal Piano d'azione del 11 novembre 2020 e dal suo allegato n. 4 si evince che il documento sarà rielaborato entro il 30 giugno 2021.

OSSERVAZIONE N. 6 DI 6 - SISP BRESSANONE

Riferimento normativo: art. 8 par. 1 e 3, Reg. (CE) 882/2004

Descrizione:

Nonostante la procedura "Verfahrenhandbuch nach Verordnung (EG) Nr. 882/2004, Art. 8.1 Lebensmittelüberwachung Messung von Lager-und kerntemperaturen" sia continuamente sottoposta a verifica dell'efficacia da parte degli operatori che hanno l'obbligo di applicarla, si rappresenta l'opportunità che venga individuata idonea modalità di rappresentazione formale delle verifiche effettuate.

Piano d'azione approvato e attuato:

Dalla lettura dell'Allegato 5 del piano d'azione del 28 maggio 2020 si rileva che la procedura del Servizio igiene e sanità pubblica del Comprensorio Sanitario di Bressanone che al momento dell'audit del 4 e 5 novembre 2019 recava il titolo "Verfahrenhandbuch nach Verordnung (EG) Nr. 882/2004, Art. 8.1 - Lebensmittelüberwachung - Messung von Lager-und Kerntemperaturen", è stata ora ridenominata "Messung von Lager-und Kerntemperaturen kühlpflichtiger Lebensmittel" ed è stata oggetto della revisione n. 03 del 20 maggio 2020.