

## DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE PROGRAMMA AUDIT INTERNI ANNO 2019

### INTRODUZIONE

#### **AUTORITA' RESPONSABILE**

Il Direttore del Dipartimento è responsabile della programmazione e della rendicontazione degli audit interni svolti direttamente dai Direttori di Servizio e dai Direttori di Distretto all'interno delle strutture a loro afferenti.

#### **OBIETTIVI GENERALI**

- valutare e garantire l'efficacia, l'appropriatezza e l'uniformità delle attività di controllo veterinarie e del raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e degli indirizzi aziendali adottati;
- conformità delle attività svolte con le procedure previste dal Manuale Operativo del Controllo Ufficiale, così come adottato dall'ATS di Bergamo;
- effettuazione dei controlli e delle verifiche previste dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ATS di Bergamo 2019-2021.

Tali obiettivi saranno verificati con particolare riferimento:

- all'aderenza alla specifica normativa nazionale, regionale e comunitaria
- al Manuale Operativo del Controllo Ufficiale, così come adottato dall'ATS di Bergamo.
- al Codice Etico, al Codice di comportamento dei dipendenti della ATS di Bergamo ed al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

#### **QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

- REG CE 852/04 - REG. CE 853/04 - REG.CE 854/04 - REG.CE 882/04 - REG 2073/05
- Manuale Operativo del Controllo Ufficiale
- Obiettivi Operativi Regionali - Anno 2019 (SIVI)
- Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria anno 2019/2023.
- Codice Etico Aziendale
- Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021

#### **MODALITA' DI AUDIT**

Per quanto possibile, e salvo casi particolari, gli audit interni saranno condotti secondo le linee previste nel Manuale Operativo del Controllo Ufficiale.

L'attività di audit sarà direttamente pianificata e svolta dalle Strutture Complesse dipartimentali e distrettuali.

L'attività di audit potrà svolgersi presso le sedi distrettuali e, se del caso, presso impianti produttivi della provincia.

#### **AREE DI VALUTAZIONE**

Le aree di valutazione, anche nel rispetto del Codice Etico Aziendale e del Piano Anticorruzione Aziendale, saranno le seguenti:

- sarà verificato almeno il 2% delle certificazioni ufficiali rilasciate: certificati di compravendita. certificazioni per il pascolo, certificazione per equidi riproduttori, TRACES, certificati sanitari internazionali per l'esportazione verso Paesi Terzi di cani/gatti, certificati per lo spostamento di apiari. Verifica in campo delle modalità di attuazione delle procedure previste dal vigente Piano Scrapie con particolare riferimento al controllo dei provvedimenti adottati nei confronti di arieti risultati portatori dell'allele VRQ". Nel corso dell'audit interno, conclusa la verifica in campo, sarà anche verificato almeno il 2% dei controlli ufficiali programmati per il 2018 (biosicurezza avicoli,

- biosicurezza suini, verifica della vaccinazione per la malattia di Aujeszky, vigilanza sulle stalle di sosta;
- verifica in campo delle modalità di attuazione dei controlli ufficiali finalizzati all'attuazione del vigente Piano nazionale di controllo delle salmonelle patogene negli avicoli. Verifica in campo delle modalità di attuazione delle procedure previste dal vigente Piano Scrapie con particolare riferimento al controllo dei provvedimenti adottati nei confronti di arieti risultati portatori dell'allele VRQ). Nel corso dell'audit interno, conclusa la verifica in campo, sarà anche verificato almeno il 2% dei controlli ufficiali programmati per il 2018 (biosicurezza avicoli, biosicurezza suini, verifica della vaccinazione per la malattia di Aujeszky, vigilanza sulle stalle di sosta);
  - verifica della documentazione sanitaria con particolare riferimento alla corretta compilazione della cartella clinica”;
  - verifica delle attività conseguenti alla positività del test ELISA per BRC nel latte di massa. Verifica di almeno il 2% dell e procedura di aggiornamento delle qualifiche sanitarie per TBC, BRC, LEB, BRC ovicaprina, MVS, PSC, Aujeszky, salmonellosi negli avicoli. Verifica di almeno il 2% delle rimanenti check list di controllo sulle anagrafi zootecniche (bovini, ovicaprini, suini, equidi);
  - attività di vigilanza nel settore dell'alimentazione degli animali e applicazione del Piano Regionale Alimentazione Animali (PRAA): appropriatezza della pianificazione dei controlli, degli interventi, delle modalità di campionamento e delle eventuali NC rilevate;
  - appropriatezza della conduzione dei controlli (gestione delle situazioni non pianificate come MTA, allerta, reclami, NC analitiche, ecc; controlli dei rapporti di audit e dei verbali di ispezione). Rispetto degli standard, del codice etico e piano aziendale anticorruzione;
  - appropriatezza della conduzione dei controlli (controlli gestione del Reg. 2073, certificazioni export.). Rispetto degli standard, del codice etico e piano aziendale anticorruzione;
  - appropriatezza della conduzione dei controlli (gestione delle situazioni non pianificate come MTA, allerta, reclami, NC analitiche, ecc; controlli dei rapporti di audit e dei verbali di ispezione); rispetto degli standard, del codice etico e piano aziendale anticorruzione;
  - appropriatezza della conduzione dei controlli (controlli gestione del Reg. 2073, certificazioni export); rispetto degli standard, del codice etico e piano aziendale anticorruzione;
  - fatturazione attiva, gestione illeciti amministrativi, gestione SCIA e Piano Campionamento Residui anche nel rispetto del codice etico e piano aziendale anticorruzione

**PERIODO DI ESECUZIONE DEGLI AUDIT INTERNI**

Dal 1 Maggio al 31 dicembre 2019

**Calendario indicativo degli audit programmati Servizio Sanità Animale 2019**

<b>AUDITORS</b>	<b>ORGANIZZAZIONE/SETTORE SOTTOPOSTO AD AUDIT</b>	<b>AREE DI VALUTAZIONE</b>	<b>DATA INDICATIVA DI SVOLGIMENTO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direttore del Servizio Sanità Animale</li> <li>• Responsabile Ufficio Provinciale Bonifica Sanitaria e Ufficio Centrale Anagrafe</li> <li>• RUOT distretto veterinario B</li> <li>• RAQ Dipartimento Veterinario</li> </ul>	<p>UOT SANITA' ANIMALE DEL DISTRETTO A</p> <p>L'audit sarà svolto in un allevamento ovino oggetto di ordinanza nell'ambito di applicazione del vigente Piano Scrapie</p>	<p>“Verifica in campo delle modalità di attuazione delle procedure previste dal vigente Piano Scrapie con particolare riferimento al controllo dei provvedimenti adottati nei confronti di arieti risultati portatori dell'allele VRQ)”</p> <p>Nel corso dell'audit interno, conclusa la verifica in campo, sarà anche verificato almeno il 2% dei controlli ufficiali programmati per il 2018 (biosicurezza avicoli, biosicurezza suini, verifica della vaccinazione per la malattia di Aujeszky, vigilanza sulle stalle di sosta). Sarà anche verificato almeno il 2% delle certificazioni ufficiali</p>	<p>Giugno 2019</p>

		<p>rilasciate: certificati di compravendita, certificazioni per il pascolo, certificazione per equidi riproduttori, TRACES, certificati sanitari internazionali per l'esportazione verso Paesi Terzi di cani/gatti, certificati per lo spostamento di apiari.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direttore del Servizio Sanità Animale</li> <li>• Responsabile Ufficio Provinciale Bonifica Sanitaria e Ufficio Centrale Anagrafe</li> <li>• RUOT distretto veterinario A</li> <li>• RAQ Dipartimento Veterinario</li> </ul>	<p>UOT SANITA' ANIMALE DEL DISTRETTO B</p>	<p>“Verifica in campo delle modalità di attuazione dei controlli ufficiali finalizzati all'attuazione del vigente Piano nazionale di controllo delle salmonelle patogene negli avicoli”</p> <p>Nel corso dell'audit interno, conclusa la verifica in campo, sarà anche verificato almeno il 2% dei controlli ufficiali programmati per il 2018 (biosicurezza avicoli, biosicurezza suini, verifica della vaccinazione per la malattia di Aujeszky, vigilanza sulle stalle di sosta).</p> <p>Sarà anche verificato almeno il 2% delle certificazioni ufficiali rilasciate: certificati di compravendita, certificazioni per il pascolo, certificazione per equidi riproduttori, TRACES, certificati sanitari internazionali per l'esportazione verso Paesi Terzi di cani/gatti, certificati per lo spostamento di apiari.</p>	<p>Luglio 2019</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direttore del Servizio Sanità Animale</li> <li>• RUOT distretto veterinario A</li> <li>• RUOT distretto veterinario B</li> <li>• RAQ Dipartimento Veterinario</li> </ul>	<p>UFFICIO PROVINCIALE RANDAGISMO</p> <p>L'audit sarà svolto direttamente presso il canile sanitario.</p>	<p>Verifica della documentazione sanitaria con particolare riferimento alla corretta compilazione della cartella clinica”</p>	<p>Settembre 2019</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direttore del Servizio Sanità Animale</li> <li>• RUOT distretto veterinario A</li> <li>• RUOT distretto veterinario B</li> <li>• RAQ Dipartimento Veterinario</li> </ul>	<p>UFFICIO PROVINCIALE BONIFICA SANITARIA</p> <p>L'audit sarà svolto presso la sede dell'Ufficio di cui sopra</p>	<p>“Verifica delle attività conseguenti alla positività del test ELISA per BRC nel latte di massa”</p> <p>Verifica di almeno il 2% dell e procedura di aggiornamento delle qualifiche sanitarie per TBC, BRC, LEB, BRC ovicaprina, MVS, PSC, Aujeszky, salmonellosi negli avicoli.</p> <p>Verifica di almeno il 2% delle rimanenti check list di controllo sulle anagrafi zootecniche (bovini, ovicaprini, suini, equidi)</p>	<p>Ottobre 2019</p>

In occasione degli audit sulle UU. OO. distrettuali e sulle Unità Operative dipartimentali afferenti al Servizio Sanità Animale, lo stesso Servizio svolgerà anche le verifiche a campione previste dalla vigente procedura qualità con particolare riferimento a quelle procedure interessate dal “Piano aziendale anticorruzione e trasparenza”, ovviamente laddove siano congruenti con la specifica struttura organizzativa auditata.

Oltre agli audit interni svolti dal Servizio Sanità Animale sulle due Unità Operative Sanità Animale dei due Distretti e sulle Unità Operative dipartimentali afferenti per disciplina al medesimo Servizio, come da programma audit interni SSA 2019, si proseguirà anche nell’attuazione del programma di **verifiche interne di efficacia a cascata** che le UU. OO distrettuali SA, in collaborazione con le UU. OO. Sanità Animale dipartimentali di riferimento del Servizio SA e con il RAQ dipartimentale, dovranno svolgere su tutti gli operatori incaricati dei controlli ufficiali in sanità animale (quindi su tutti i veterinari ufficiali), a rotazione nel corso della valenza del PRISPV, e sulle strutture distrettuali a ciò preposte (anagrafe zootecnica e bonifica sanitaria, anagrafe canina, sportelli anagrafe, ecc.).

Tali verifiche interne di efficacia, svolte dalle UO distrettuali Sanità Animale, manterranno la frequenza annuale e faranno direttamente riferimento anche alle procedure qualità, così come aggiornate ai sensi del codice etico, che già espressamente prevedono l’esecuzione da parte delle UU. OO. distrettuali stesse delle verifiche annuali.

Contestualmente i Responsabili delle UU. OO. distrettuali Sanità Animale svolgeranno, in collaborazione con il Sistema Qualità Aziendale, le seguenti verifiche interne, in collaborazione con le Unità Operative dipartimentali dipendenti del Servizio Sanità Animale, sui singoli operatori dei controlli ufficiali:

- rilascio di certificazioni ufficiali che prevedano un sopralluogo/accertamento (compravendite, modelli IV, modelli 7, altre certificazioni con sopralluogo); **(RUOT, RAQ e Responsabile Ufficio Bonifica)**
- attività di vigilanza su stalle di sosta, centri di raccolta, mercati, fiere; **(RUOT, RAQ e Responsabile Ufficio Bonifica)**
- attività di bonifica sanitaria in allevamenti bovini, bufali, ovicaprini, comprensiva degli obblighi di registrazione in BDR e aggiornamento della relativa qualifica sanitaria; **(RUOT, RAQ e Responsabile Ufficio Bonifica)**
- gestione degli animali morsicatori comprensiva delle registrazioni nei sistemi informatici che ne conseguono; **(RUOT, RAQ, Responsabile Ufficio Randagismo)**
- attività di verifica e controllo in materia di identificazione e registrazione di animali di interesse zootecnico (bovini, bufalini, ovini, caprini, suini); **(RUOT, RAQ e Responsabile Ufficio Bonifica)**
- verifica delle procedure relative alle variazioni, iscrizioni, movimentazioni in ACR e della documentazione agli atti degli uffici distrettuali. **(RUOT, RAQ, Responsabile Ufficio Randagismo).**

#### Calendario indicativo degli audit programmati Servizio IAOA

<b>AUDITORS</b>	<b>ORGANIZZAZIONE/SETTORE SOTTOPOSTO AD AUDIT</b>	<b>AREE DI VALUTAZIONE</b>	<b>DATA INDICATIVA DI SVOLGIMENTO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direttore di Servizio</li> <li>• RUOT Distretto B</li> <li>• RAQ Dipartimento Veterinario</li> </ul>	RUOT e Veterinari Ufficiali del Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale <b>Distretto A</b>	<p>Appropriatezza della conduzione dei controlli (gestione delle situazioni non pianificate come MTA, allerta, reclami, NC analitiche, ecc; controlli dei rapporti di audit e dei verbali di ispezione).</p> <p>Rispetto degli standard, del codice etico e piano aziendale anticorruzione</p>	Settembre 2019
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direttore di Servizio</li> <li>• RUOT Distretto A</li> <li>• RAQ Dipartimento Veterinario</li> </ul>	RUOT e Veterinari Ufficiali del Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale <b>Distretto B</b>	<p>Appropriatezza della conduzione dei controlli (controlli gestione del Reg. 2073, certificazioni export.).</p> <p>Rispetto degli standard, del codice etico e piano aziendale anticorruzione</p>	Ottobre 2019

I Responsabili di Unità Operativa Territoriale proseguiranno, durante il 2019, con gli audit sui singoli veterinari ufficiali, secondo un principio di rotazione e approfondendo gli argomenti di cui agli audit sopra riportati o rispetto a tematiche specifiche di distretto, in modo da sottoporre a controllo periodico tutto il personale veterinario.

#### Calendario indicativo degli audit programmati Servizio IAPZ

<b>AUDITORS</b>	<b>ORGANIZZAZIONE/SETTORE SOTTOPOSTO AD AUDIT</b>	<b>AREE DI VALUTAZIONE</b>	<b>DATA INDICATIVA DI SVOLGIMENTO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Direttore di Servizio</li> <li>•Referente Aziendale del Piano Regionale Alimentazione Animali</li> <li>•RAQ Dipartimento Veterinario</li> </ul>	RUOT, Veterinari operanti nel Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche Distretto B	attività di vigilanza nel settore dell'alimentazione degli animali e applicazione del Piano Regionale Alimentazione Animali: appropriatezza della pianificazione dei controlli, degli interventi, delle modalità di campionamento e delle eventuali NC rilevate	ottobre 2019
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Direttore di Servizio</li> <li>•Referente Aziendale del Piano Regionale Alimentazione Animali</li> <li>•RAQ Dipartimento Veterinario</li> </ul>	RUOT, Veterinari operanti nel Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche Distretto A	attività di vigilanza nel settore dell'alimentazione degli animali e applicazione del Piano Regionale Alimentazione Animali: appropriatezza della pianificazione dei controlli, degli interventi, delle modalità di campionamento e delle eventuali NC rilevate	novembre 2019

Le verifiche interne di efficacia a cascata del Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, stante il ridotto numero di veterinari ufficiali afferenti al medesimo Servizio, saranno svolte contestualmente agli audit interni dal Direttore del medesimo servizio approfondendo annualmente quei processi di maggior rilevanza dal punto di vista epidemiologico o giudicati a maggior rischio. Per l'anno 2019, pertanto sono stati individuati i seguenti processi:

- attività di vigilanza nel settore dell'alimentazione degli animali e applicazione del Piano regionale Alimentazione Animali (PRAA): appropriatezza della pianificazione dei controlli,
- attività di vigilanza nel settore dell'alimentazione degli animali e applicazione del Piano regionale Alimentazione Animali (PRAA): rispetto della pianificazione e appropriatezza dei controlli, della redazione dei verbali, delle registrazioni negli applicativi dedicati e della gestione delle NC
- attività di vigilanza nel settore dell'alimentazione degli animali e applicazione del Piano regionale Alimentazione Animali (PRAA): rispetto delle modalità di campionamento e della redazione dei verbali.

#### Calendario indicativo degli audit programmati Distretto A

<b>AUDITORS</b>	<b>ORGANIZZAZIONE/SETTORE SOTTOPOSTO AD AUDIT</b>	<b>AREE DI VALUTAZIONE</b>	<b>DATA INDICATIVA DI SVOLGIMENTO</b>
Direttore di Distretto  RAQ Dipartimento Veterinario  Referente Provinciale Illeciti amministrativi	Amministrative operanti nel polo fatturazione   Referente illeciti distrettuale	Rispetto procedura inerente la fatturazione attiva/emissione note di addebito  Rispetto regolamentazione gestione recupero crediti in ambito del polo di fatturazione	Ottobre 2019

Responsabile Amministrativo Provinciale		Rispetto procedura inerente la gestione dei verbale di accertamento/contestazione e di rapporto di cui art. 17 L. 689/81  Rispetto codice etico e piano anticorruzione	
Direttore di Distretto  RAQ Dipartimento Veterinario  Coordinatore Provinciale TT.PP.  RUOT Igiene Allevamenti Dis. A	Coordinatore dei Tecnici Distretto A Coordinatore Amministrativo	<p>Criteri e modalità di pianificazione ed esecuzione PNR</p> <p>Modalità di gestione delle scia per stabilimenti oggetto di registrazione</p> <p>Rispetto codice etico e piano anticorruzione</p>	Maggio 2019

Non si esclude di riunire il controllo in un unico audit (mattino a Bonate e pomeriggio a Bergamo), anche se, in funzione della vastità della materia sarebbe auspicabile dedicare due specifiche giornate.

#### Calendario indicativo degli audit programmati Distretto B

<b>AUDITORS</b>	<b>ORGANIZZAZIONE/SETTORE SOTTOPOSTO AD AUDIT</b>	<b>AREE DI VALUTAZIONE</b>	<b>DATA INDICATIVA DI SVOLGIMENTO</b>
Direttore di Distretto  RAQ Dipartimento Veterinario  Coordinatore Provinciale TdP componente Commissione illeciti	Referente illeciti distrettuale	Rispetto procedura inerente la gestione dei verbale di accertamento/contestazione e di rapporto di cui art. 17 L. 689/81 Rispetto codice etico e piano anticorruzione	maggio 2019
Direttore di Distretto  RAQ Dipartimento Veterinario  Referente provinciale PNR  Coordinatore Provinciale TT.PP.	Coordinatore dei Tecnici Distretto B	<p>Criteri e modalità di pianificazione, esecuzione e rendicontazione PNR</p> <p>Rispetto codice etico e piano anticorruzione</p>	Ottobre 2019

#### **RISORSE DEDICATE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI AUDIT**

I Direttori Servizio e di Distretto Veterinario, i Responsabili di U.O.T e di U.O, i Responsabili degli Sportelli Anagrafe distrettuali, il RAQ del DV, il Coordinatore provinciale dei TTPP, il personale amministrativo di supporto, laddove necessario.

**MODALITA' DI COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'**

Ogni singolo audit darà logo ad un rapporto di audit comunicato, discusso e valutato con il gruppo di auditors e con la struttura auditata secondo quanto indicato nel manuale operativo.

Inoltre l'intera attività di audit interno sarà anche oggetto discussione e di una valutazione complessiva finale tra tutti responsabili dei diversi gruppi di auditors da cui deriverà la relazione conclusiva che verrà inviata, come da indicazioni, all'UO veterinaria della Regione Lombardia.