

# Relazione annuale programma di audit - 2019

## 1. Riepilogo audit svolti nell'anno 2019

| Elenco degli audit programmati   |            | Elenco degli audit effettuati  |            |
|--|------------|--|------------|
| Obiettivo  | date       | Obiettivo  | date       |
| <p>1. ASL CN1</p> <p><b>Audit generale:</b><br/>Strutture afferenti il Dipartimento di Prevenzione deputate ai controlli in materia di sicurezza alimentare</p> <p>Audit di settore:<br/>Sistema di controllo dei farmaci veterinari e residui: Impiego del farmaco veterinario e azioni di contrasto all'antimicrobico resistenza</p>   | 2.10.2019  | <p>1. ASL CN1</p> <p><b>Audit generale:</b><br/>Strutture afferenti il Dipartimento di Prevenzione deputate ai controlli in materia di sicurezza alimentare</p> <p>Audit di settore:<br/>Sistema di controllo dei farmaci veterinari e residui: Impiego del farmaco veterinario e azioni di contrasto all'antimicrobico resistenza</p>   | 2.10.2019  |
| <p>2. ASL AT</p> <p>Valutazione del sistema sanitario regionale, con particolare riferimento all'area della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e nutrizione</p>   | 9.10.2019  | <p>2. ASL AT</p> <p>Valutazione del sistema sanitario regionale, con particolare riferimento all'area della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e nutrizione</p>   | 9.10.2019  |
| <p>3. ASL TO3</p> <p>Valutazione del sistema sanitario regionale, con particolare riferimento all'area della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e nutrizione</p>  | 10.10.2019 | <p>3. ASL TO3</p> <p>Valutazione del sistema sanitario regionale, con particolare riferimento all'area della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e nutrizione</p>  | 10.10.2019 |
| <p>4. ASL VC</p> <p>Audit generale: Strutture afferenti al Dipartimento di Prevenzione deputate ai controlli in materia di sicurezza alimentare (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - Servizio Veterinario Area A, Area B, Area C).</p> <p>Audit di settore: Sistema di controllo degli alimenti e dell'igiene generale: Additivi, aromi, enzimi (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - Servizio Veterinario Area B e C).</p> | 23.10.2019 | <p>4. ASL VC</p> <p>Audit generale: Strutture afferenti al Dipartimento di Prevenzione deputate ai controlli in materia di sicurezza alimentare (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - Servizio Veterinario Area A, Area B, Area C).</p> <p>Audit di settore: Sistema di controllo degli alimenti e dell'igiene generale: Additivi, aromi, enzimi (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - Servizio Veterinario Area B e C).</p> | 23.10.2019 |

## 2. Controllo e riesame dei rapporti di audit e di altri documenti e registrazioni inerenti gli audit

| <b>Audit n. 1 date: 02/10/2019</b>   |          |           |   |
|--------------------------------------|----------|-----------|---|
| <i>documenti riesaminati</i>         | <i>C</i> | <i>NC</i> | <i>Raccomandazioni /Evidenze</i>  |
| <b>Rapporto di audit<br/>ASL CN1</b> |          |           | Provvedere alla sostituzione di apparecchiature di misurazione obsolete.  |
|                                      |          |           | Aggiornare ed ufficializzare la procedura di gestione delle SCIA.   |
|                                      |          |           | Prevedere in programmazione controlli ufficiali in materia di farmacovigilanza per concentramenti equini e se presenti in farmacie che commercializzano sistematicamente farmaco per animali in produzioni zootecniche. |
|                                      |          |           | Esplicitare i criteri di categorizzazione del rischio degli allevamenti per la programmazione dell'attività.  |

| <b>Audit n. 2 date: 09/10/2019</b>  |          |           |  |
|-------------------------------------|----------|-----------|--|
| <i>documenti riesaminati</i>        | <i>C</i> | <i>NC</i> | <i>Raccomandazioni /Evidenze</i>   |
| <b>Rapporto di audit<br/>ASL AT</b> |          |           | Prevedere tra le priorità aziendali il re-integro delle dotazioni organiche.   |
|                                     |          |           | Individuare modalità per rendere trasparente il sistema di tenuta sotto controllo della qualificazione del personale addetto ai controlli.       |
|                                     |          |           | Prevedere modalità per intervenire nei casi in cui la produttività individuale risulti non in linea con la pianificazione da parte del servizio. |

| <b>Audit n. 3 date: 10/10/2019</b>   |          |           |  |
|--------------------------------------|----------|-----------|--|
| <i>documenti riesaminati</i>         | <i>C</i> | <i>NC</i> | <i>Raccomandazioni/ Evidenze</i>   |
| <b>Rapporto di audit<br/>ASL TO3</b> |          |           | Prevedere modalità di registrazione delle verifiche triennali sul livello di qualificazione del personale addetto ai controlli ufficiali |

| <b>Audit n. 4 date: 23/10/2019</b>  |          |           |  |
|-------------------------------------|----------|-----------|--|
| <i>documenti riesaminati</i>        | <i>C</i> | <i>NC</i> | <i>Raccomandazioni/ Evidenze</i>   |
| <b>Rapporto di audit<br/>ASL VC</b> |          |           | Predisporre procedure documentate nell'ambito dei controlli ufficiali del settore degli Additivi, aromi, enzimi secondo quanto previsto nel piano regionale riguardante il controllo ufficiale di additivi alimentari, aromi, enzimi.      |
|                                     |          |           | Implementare le verifiche di efficacia nell'ambito dei controlli ufficiali del settore degli Additivi, aromi, enzimi secondo quanto previsto nel piano regionale riguardante il controllo ufficiale di additivi alimentari, aromi, enzimi. |