



L'attività di Supervisione della UOAV: anni 2013 - 2014

Definizione e Obiettivo generale

Definizione: effettuazione di ispezioni su OSA in presenza sul campo del supervisionato (SO) e del supervisore (SE), con discussione delle risultanze.

Obiettivo generale: verifica delle attività di controllo ispettivo su diversi settori in cui sono disponibili Manuali o liste di verifica, effettuata su mandato della Direzione di UO, allo scopo di verificare la qualità tecnica del controllo ufficiale.

Finalità

- contribuire al raggiungimento degli obiettivi istituzionali di sicurezza nella filiera alimentare attraverso controlli ufficiali appropriati, efficaci ed omogenei
- promuovere un contesto favorevole alla socializzazione delle migliori conoscenze disponibili e al miglioramento
- ottenere, dalle risultanze complessive delle attività di S, elementi per il riesame della Direzione, al fine di indirizzare la pianificazione delle attività di CU, le modalità di erogazione delle prestazioni e la formazione del personale.

Analisi di contesto

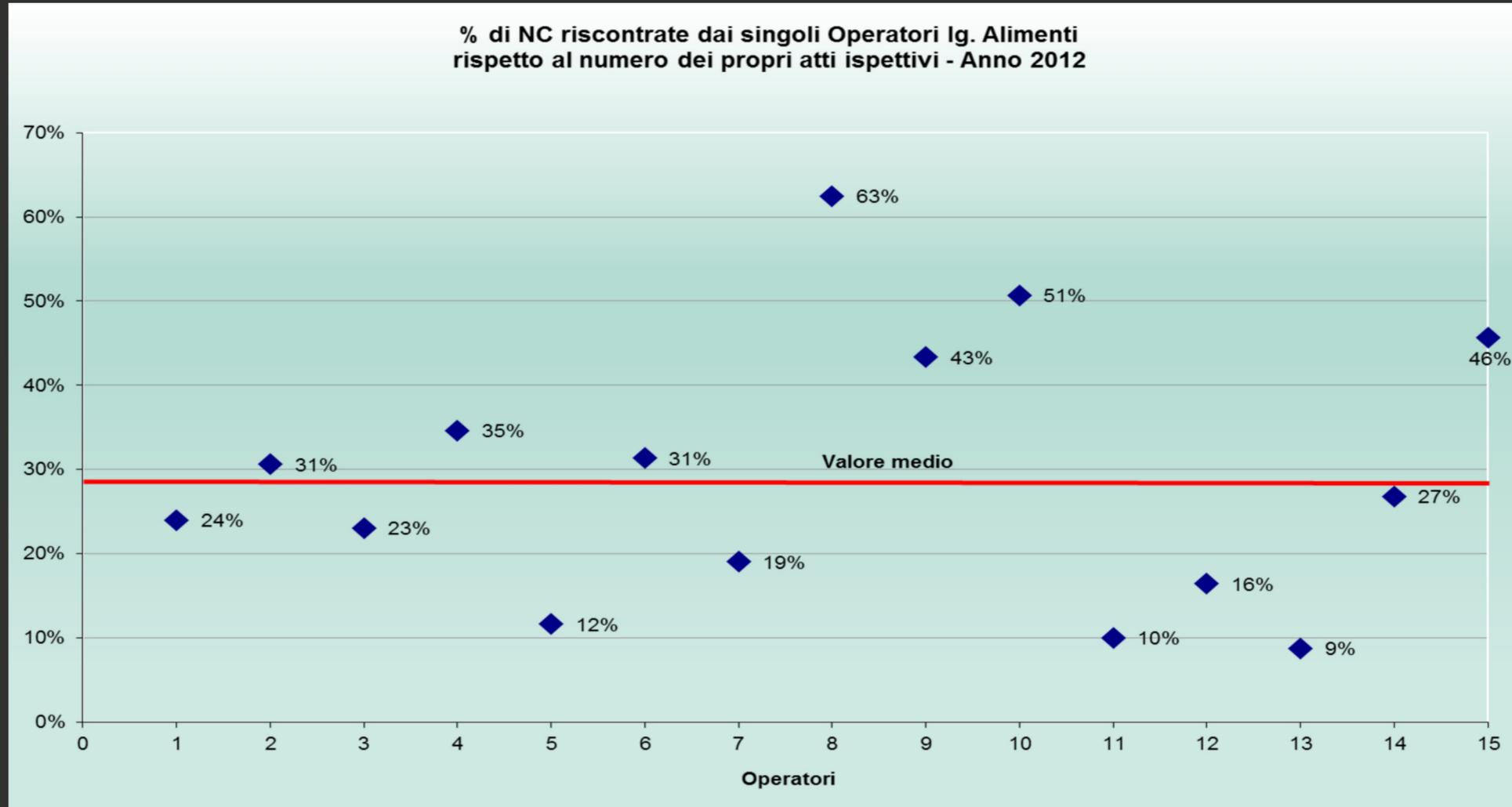
Elementi presi in esame per la pianificazione:

- tipologie produttive sul territorio, dimensione dei settori e numero dei controlli
- rischio per il consumatore (categorizzazione) e piano di lavoro
- numero degli Operatori e dei supervisori
- esistenza di manuali, check-list
- performance Operatori: n. NC / operatore / n. ispezioni
- esiti di audit esterni

Analisi di contesto: la performance di CU

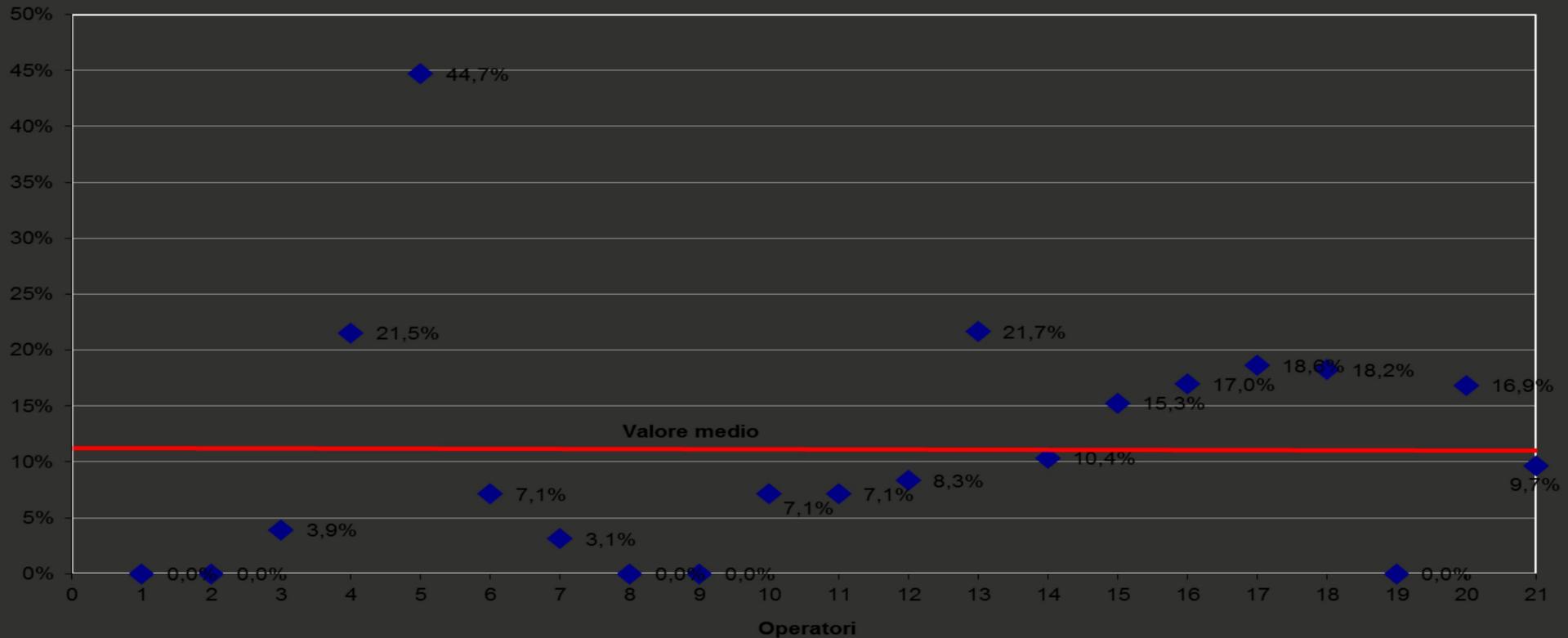
Progetto di miglioramento

Anno 2012 IA0A: % di accessi ispettivi con NC per Operatore

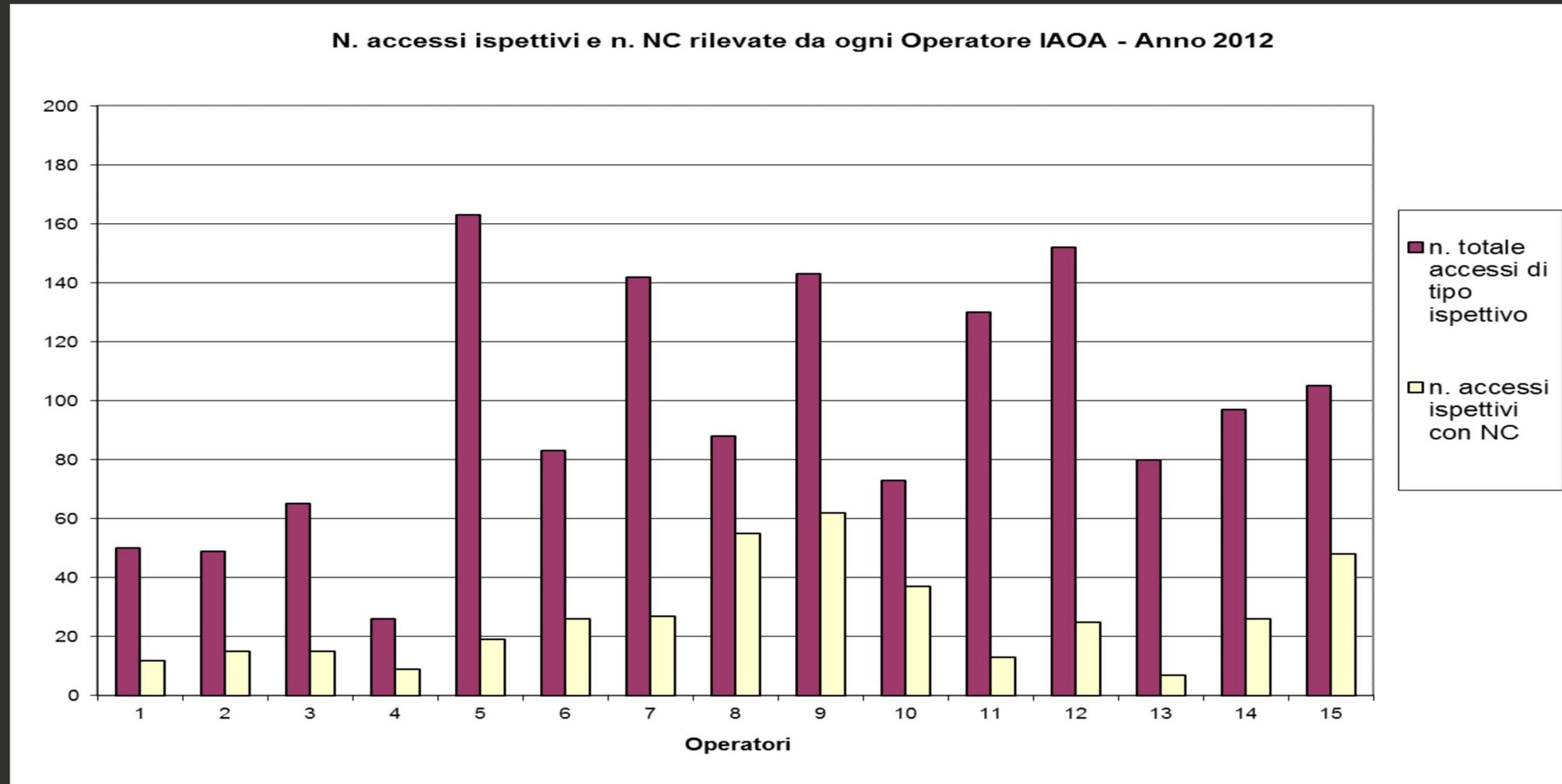


Anno 2012 SA IAPZ: % di accessi ispettivi con NC per Operatore

% di NC riscontrate dai singoli Operatori Sanità Animale e Ig. Allevamenti PZ rispetto al numero dei propri atti ispettivi - Anno 2012

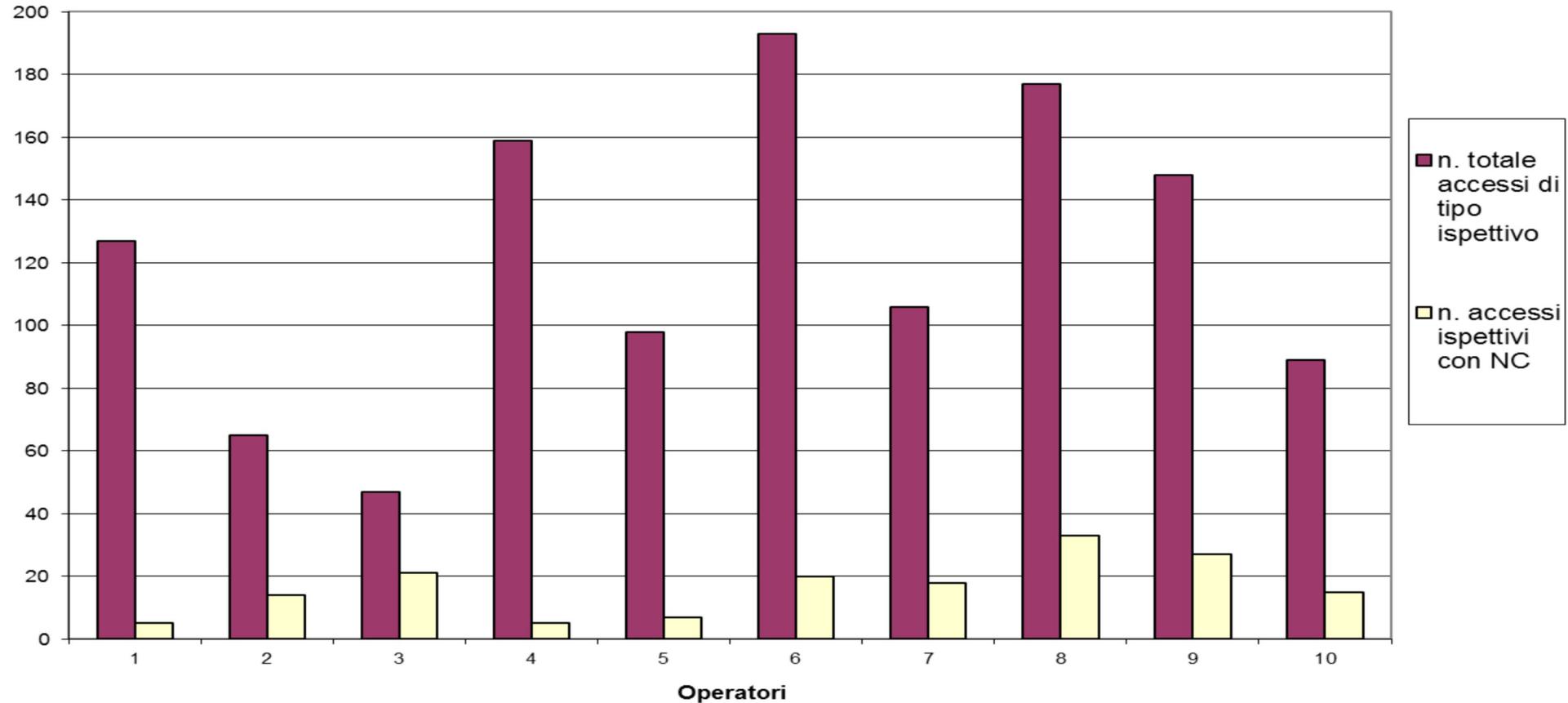


Anno 2012 IA0A: n. ispezioni e n. NC per Operatore.

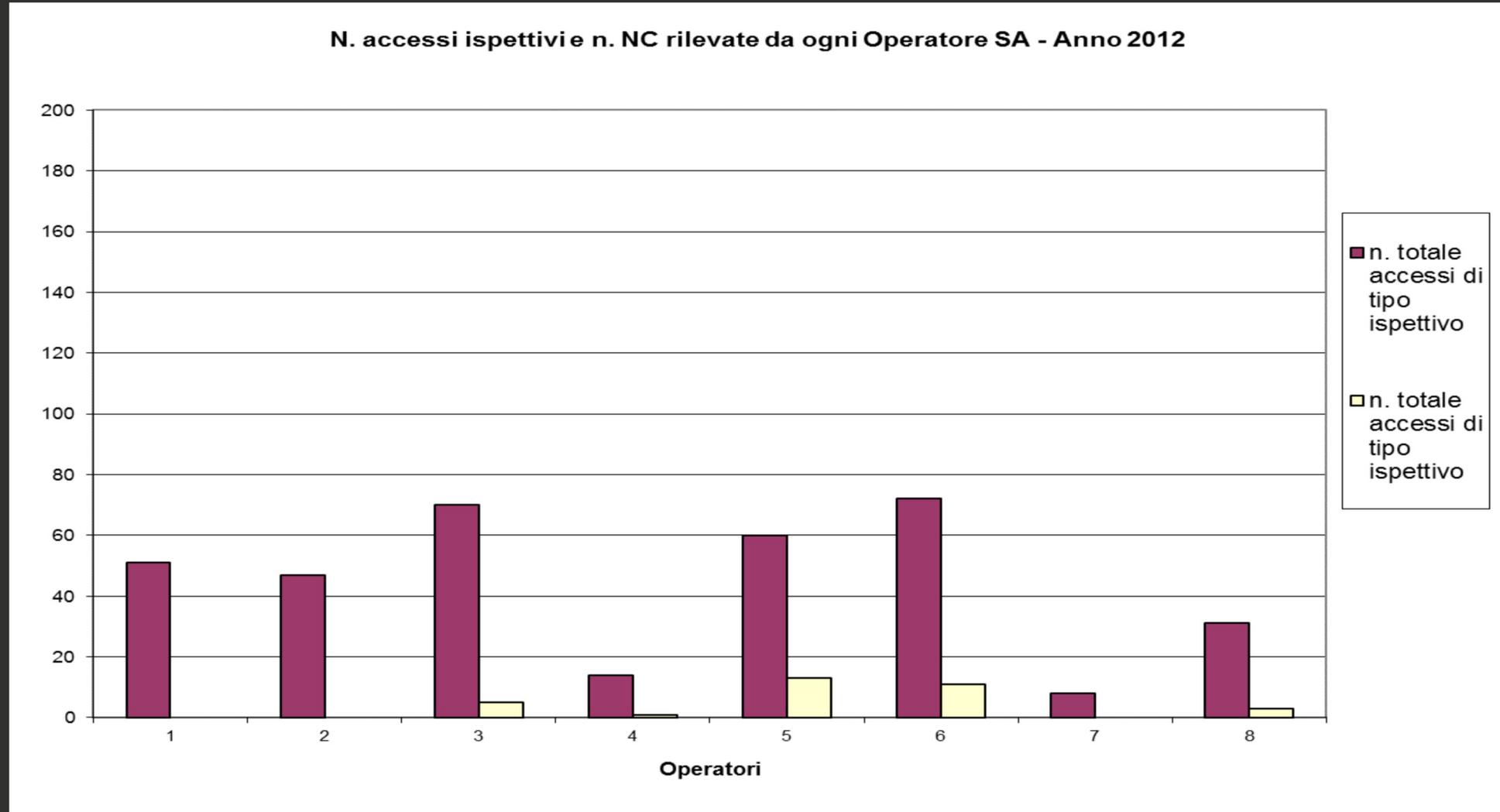


Anno 2012 IAPZ: n. ispezioni e n. NC per Operatore.

N. accessi ispettivi e n. NC rilevate da ogni Operatore IAPZ - Anno 2012



Anno 2012 SA: n. ispezioni e n. NC per Operatore.



Pianificazione triennio 2013-2015

•SANITA' ANIMALE

- Anagrafe suina
- Anagrafe bovina
- Anagrafe equidi
- Biosicurezza
avicoli
- Biosicurezza suini

•

•IG. ALIMENTI OA

- CDM/CSM
- PBC
- PBL
- PDP
- Sezionamento

•

•IG. ALLEVAMENTI PRODUZIONI ZOOTECNICHE

- Igiene produzione latte bovino e ovino
- Benessere allev. Bovino e Suino
- Farmacosorveglianza
- Benessere allev. Avicolo
- Alim. animale (allev. DPA)

•Mangimifici

Programmazione 2013

Disciplina specialistica		
SANITA' ANIMALI F		

Ruoli

Committente: Direttore UO, programma e verifica i risultati

Supervisor: Responsabili di MO, per il ruolo ricoperto e per la competenza e l'esperienza professionale riconosciuta. Prevista estensione ad altre figure, come referenti aziendali specialistici o altri professionisti con elevata competenza di settore

Supervisionati: tutti gli Operatori che effettuano quel preciso CU: 2013 solo Veterinari, dal 2014 anche Tecnici della prevenzione

Revisione bozza procedura e supporto per elaborazione dati:
Responsabile MOD Qualità.

Aspetti operativi

- Compilazione di due check-list separate da parte di SE e SO
- Autonomia del SO, titolare del CU, nella gestione dell'ispezione e giudizio ispettivo
- Univocità di giudizio agli occhi dell'OSA, intervento del SE solo se necessario
- Confronto tra SE e SO, al termine dell'ispezione presso l'OSA, al fine di condividere il giudizio ispettivo
- Strumenti utilizzati:
 - “Scheda di Valutazione del Supervisore” (All. 1)
 - “Osservazioni dell'Operatore supervisionato” (All. 2)
 - “Relazione del Supervisore” (All. 3)

Discussi in riunione plenaria del 30 gennaio 2013

Obiettivi specifici e indicatori

Obiettivo di processo

Obj specifico: realizzazione dell'intero programma di Supervisione (std 90%)

Obiettivi di risultato

Obj specifico: contenere la variabilità della prestazione degli Operatori, mantenendola al di sopra di un minimo.

Indicatore 1: n. di Operatori con nessuna NC (NO, no, si) rilevata in un anno nel settore = 0

Obiettivi specifici e indicatori

Indicatore 2: media delle NC rilevate dagli Operatori in ispezioni nei settori supervisionati nel 2012 / media delle NC rilevate dagli Operatori in ispezioni nei settori supervisionati nell'anno esaminato

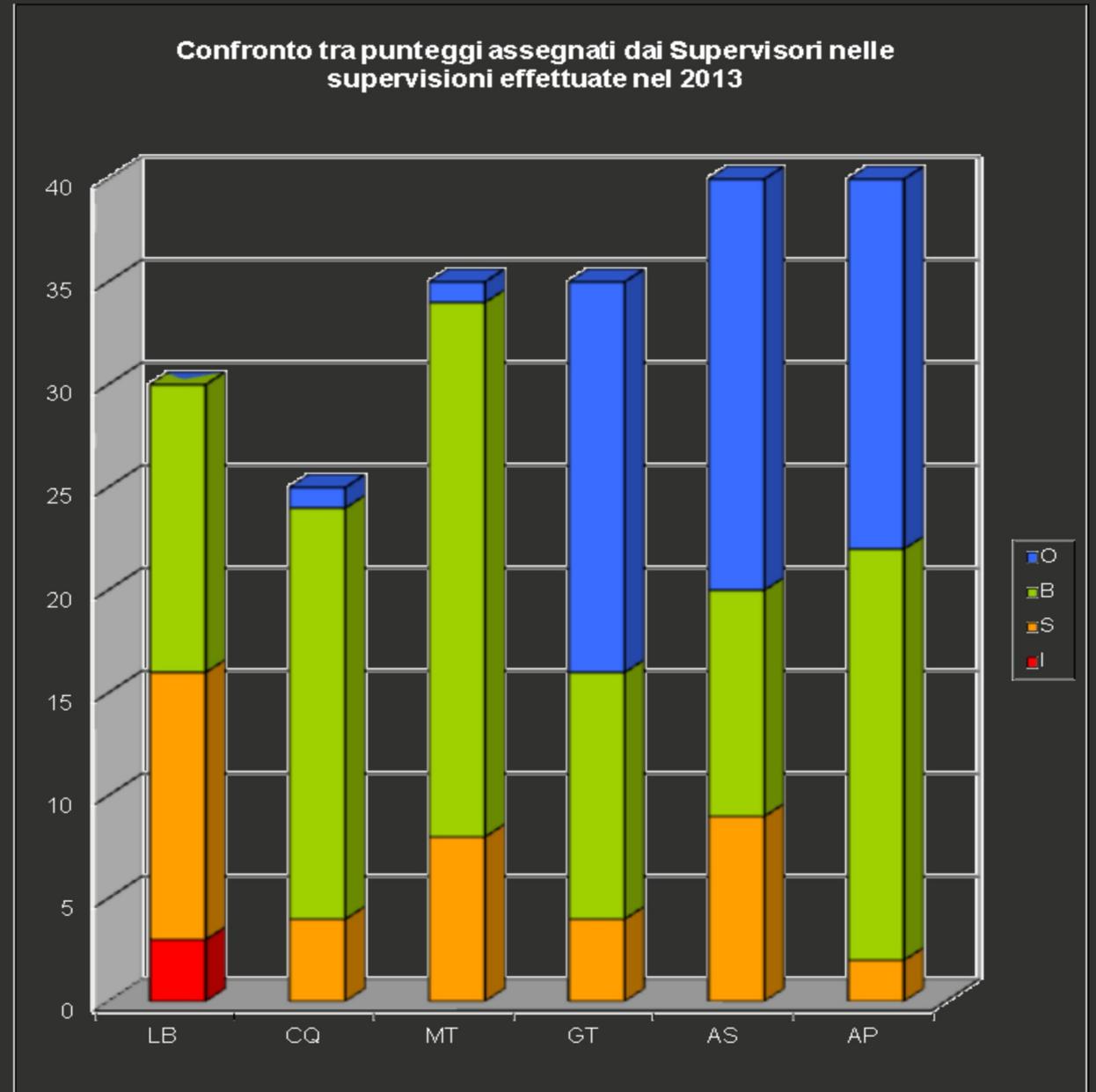
Standard: incremento del 20% delle % per i settori della SA e IAPZ e del 50% per i settori dell'IAOA

Ambito della Supervisione	% Media 2012	% Media attesa
• Anagrafe equidi (SA)	30	36
• Biosicurezza avicoli (SA)	28	35
• CDM/CSM (IAOA)	5	7
• PBC (IAOA)	7	10
• Benessere allev. bo-su (IAPZ)	21	25
• Produzione latte bo-ov (IAPZ)	26	31

Verifica Supervisioni 2013

Dati presentati alla riunione plenaria del 05 giugno 2014

Punteggi assegnati dai 6 Supervisor



Risultati delle Supervisioni 2013

Criteria							
Conoscenza della procedura/IO							
Capacità di conduzione dell'ispe (organizzazione, completezza dell'indagine, gestione del tempo)							

**n. 41
supervisioni
effettuate su 42
previste**

**n. 39 schede di
osservazioni del
Supervisionato**

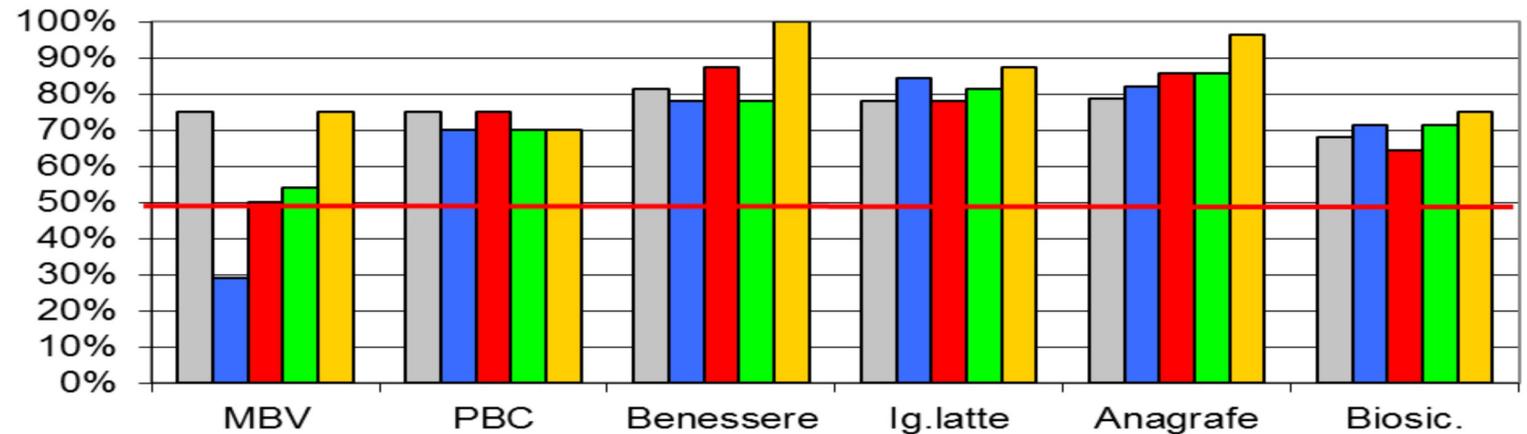
-
-

Risultati delle Supervisioni 2013

n. 41
supervisioni
effettuate su 42
previste

n. 39 schede di
osservazioni del
Supervisionato

**Supervisione 2013: adeguatezza ai 5 criteri definiti
in diversi settori del controllo ufficiale (punteggi pesati)**



■ Conoscenza della procedura/IO

■ Capacità di conduzione dell'ispezione (organizzazione, completezza dell'indagine, gestione del tempo, capacità di controllo documentale ed on site)

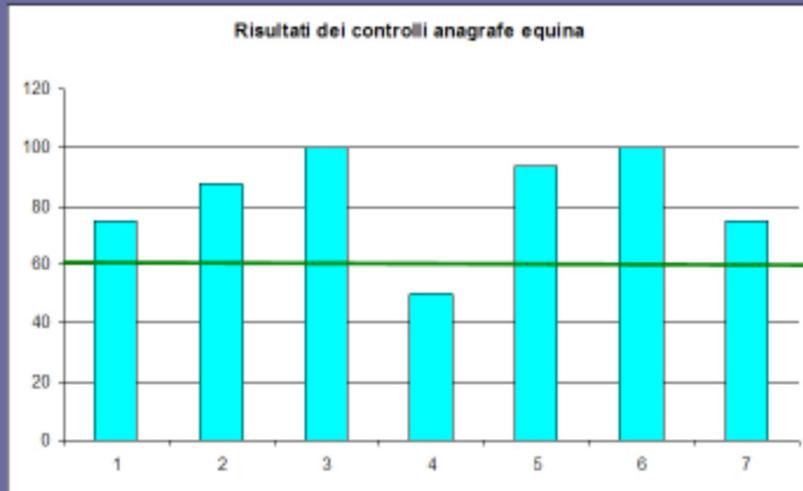
■ Conoscenza tecnica dei processi produttivi oggetto del controllo

■ Capacità di valutazione dei requisiti rispetto agli standard di riferimento (nome e manuali) e classificazione dei risultati ispettivi e delle NC

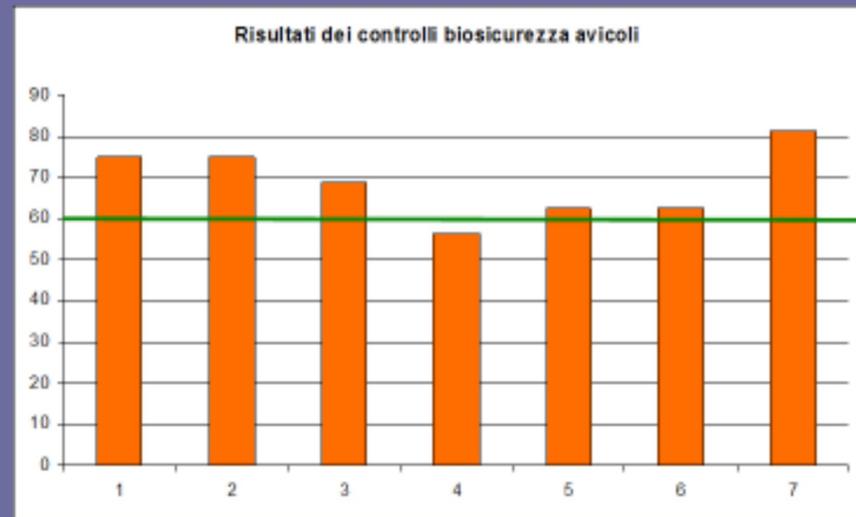
■ Capacità d'interazione con l'organizzazione (approccio neutrale, assenza di atteggiamenti conflittuali)

Risultati delle Supervisioni Sanità animale

Risultati dei controlli di anagrafe equina

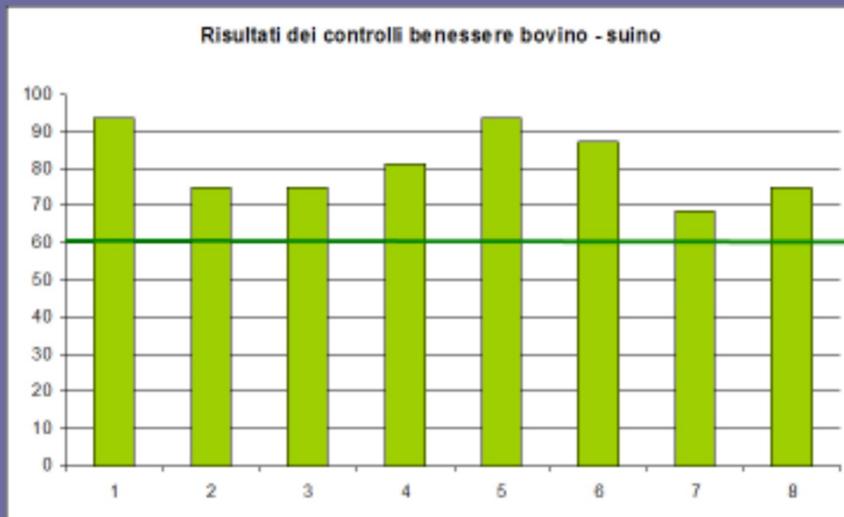


Risultati dei controlli di biosicurezza allevamenti avicoli

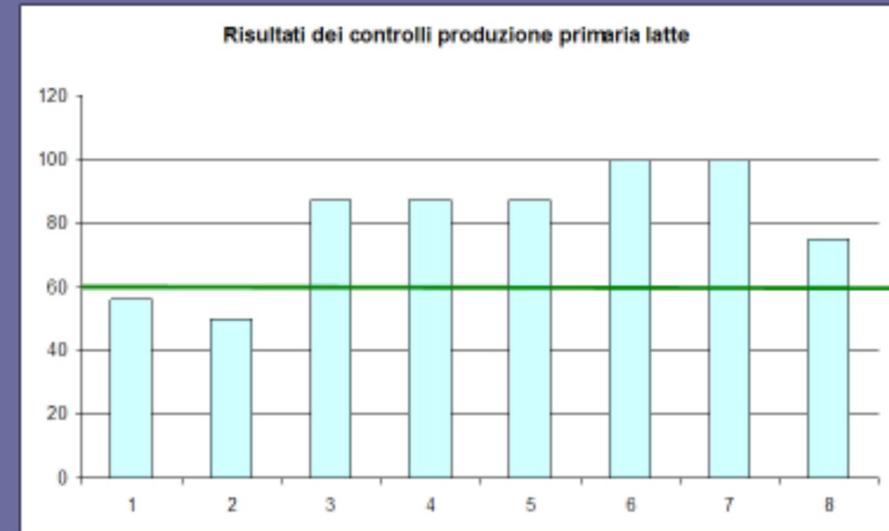


Risultati delle Supervisioni Ig. Allevamenti PZ

Risultati dei controlli benessere allevamento bovino - suino

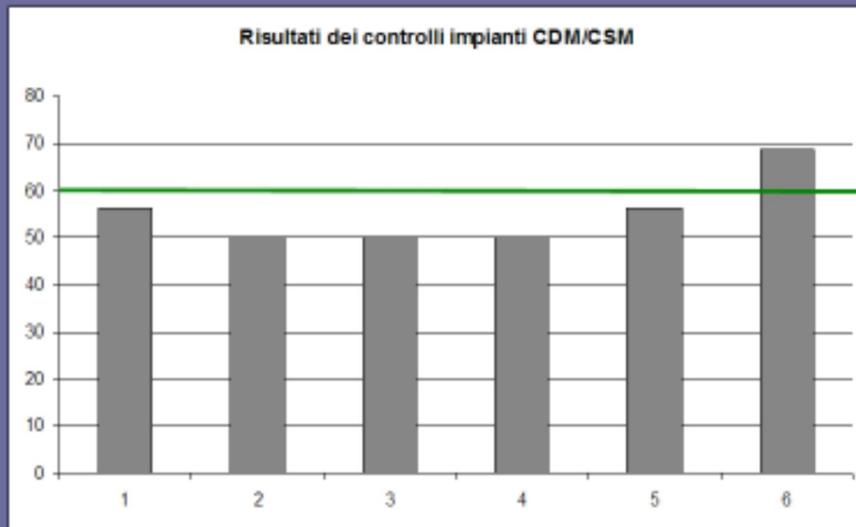


Risultati dei controlli produzione primaria latte

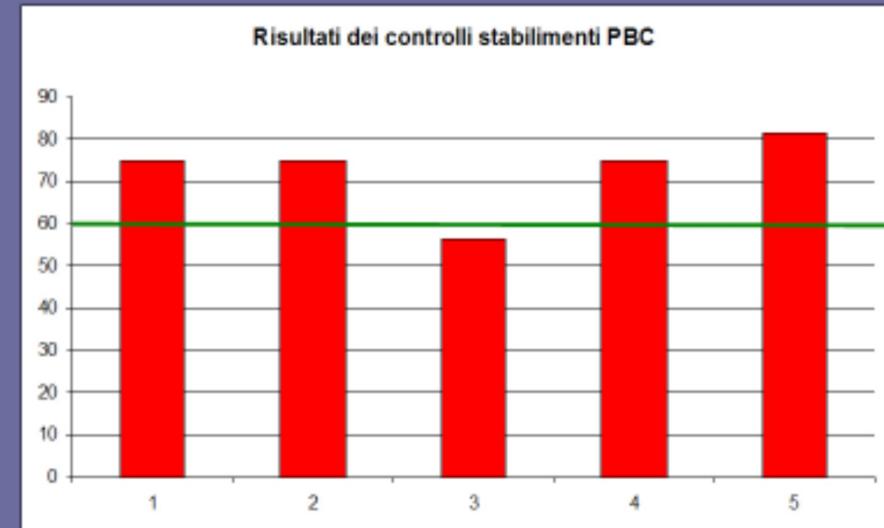


Risultati delle Supervisioni Ig. Alimenti OA

Risultati dei controlli su
impianti CDM/CSM



Risultati dei controlli
stabilimenti PBC



Azioni previste per il 2014

- **Introduzione di un programma di tutoraggio a favore degli Operatori che hanno dimostrato un livello di efficacia del CU alle S del 2013 inferiore al livello atteso**
- **Revisione pianificazione triennale**
- **Nuovo programma annuale di supervisioni**
- **Revisione della procedura**
- **Corso di formazione**

Pianificazione triennio 2013-2014-2015

SANITA' ANIMALE	IG. ALIMENTI OA	IG. ALLEVAMENTI PZ
Anagrafe suina	CDM/CSM	Igiene produzione latte bovino e ovino
Anagrafe bovina	PBC	Benessere allevamento Bovino e Suino
Anagrafe equidi	PBL	Farmacosorveglianza (allevamento)
Anagrafe ovina	PdP	Benessere allevamento avicolo
Biosicurezza avicoli	Sezionamento	Alimentazione animale (allevamento DPA)
Biosicurezza suini	Strutture registrate	Mangimifici
		Sottoprodotti OA
		Depositi materie prime AA
		Controllo cani morsicatori o con aggressività non controllata

Programmazione 2014

Disciplina specialistica	Ambiti della Supervisione	Supervisore	N. S	Operatori da supervisionare
SANITA' ANIMALE	Anagrafe bovini	Trevisi	4	Benini, Gardelli, Fantinati, Langella
	Biosicurezza suini (avicoli)	Tassinari	6	Benini, Fantinati, Gardelli, Marino, Trevisi, Capatti
IG. ALIMENTI OA	PdP	Mosso	5	Franco, Greco, Rizzi, Simionato, Tosi
	Strutture registrate alimenti OA	Tosi	8	Canella (Az. agricola), Franco (pescheria), Greco (ambulante ittico), Pontecchiani (macelleria), Rizzi (macelleria), Simionato (ristorante), Zaghi (az. Agricola), Gnani (agriturismo)
	Sezionamento	Quarantotto	1	Canella (recupero 2013)
IG. ALLEVAMENTI PZ	Farmacosorveglianza allevamenti DPA	Soriani	5	Casson, Furini, Galli, Manfredi, Chendi
	Controllo cani morsicatori / aggressività	Scaioli	6	Casson, Furini, Galli, Manfredi, Poli, Fantinati
Totale			35	

Aspetti operativi

- S estesa alla figura professionale del Tecnico della prevenzione
- S solo a Operatori che effettivamente svolgono quel tipo di controllo ufficiale, e non sulla generalità dell'equipe
- Strutture in cui effettuare la S complesse o "critiche" per presenza di NC note,
- Autonomia del SO e autonomia del giudizio ispettivo.
- Compilazione della sola check-list del SO
- SE dovrà seguire attentamente il lavoro del SO, evitando di intervenire nel controllo, se non in caso di errori palesi di gestione del CU. Il SE annoterà a parte gli aspetti che gli serviranno per compilare la Scheda di Valutazione
- In caso di difformità di valutazione, il confronto tra SE e SO al fine di condividere il giudizio ispettivo dovrà avvenire in separata sede.
- Discussione delle risultanze della S, affinché il SO possa avere un immediato feed-back
- "Scheda di Valutazione del Supervisore" (All. 1), al Direttore
- "Osservazioni dell'Operatore supervisionato", facoltative, al SE e al Direttore
- "Relazione del Supervisore" al Direttore

Discussi in riunione plenaria del 05 giugno 2014

Valutazione Standard

Pesatura delle valutazioni assegnate ad ognuno dei 5 criteri fanno riferimento:

I = insufficiente 25%; S = sufficiente 50%; B = buono 75%; O = ottimo 100%.

La media dei primi 4 criteri valutati rappresenta la qualità/efficacia complessiva del CU effettuato da ogni Operatore, in quello specifico ambito.

Lo Standard di accettabilità della qualità/efficacia del controllo ufficiale è fissato al 60%. Quando tale media, calcolata sui 4 criteri per ogni supervisione, si colloca di sotto del 60%, si effettua un tutoraggio nel settore ed eventualmente altre attività formative.

Discussi in riunione plenaria del 05 giugno 2014

Programmazione tutoraggi 2014

Disciplina specialistica	Ambiti della Supervisione	Tutor	N. programmati ed effettuati
IG. ALIMENTI OA	CDM-CSM	Boschetti	4
	Sezionamento	Quarantotto	1
IG. ALLEVAMENTI PZ	Ig produzione latte	Soriani	2
Totale			7

Programmazione tutoraggi 2014

Disciplina specialistica	Ambiti della Supervisione	Tutor	N. programmati
IG. ALIMENTI OA	CDM-CSM	Boschetti	4
	Sezionamento	Quarantotto	1
IG. ALLEVAMENTI PZ	Ig produzione latte	Soriani	2
Totale			7

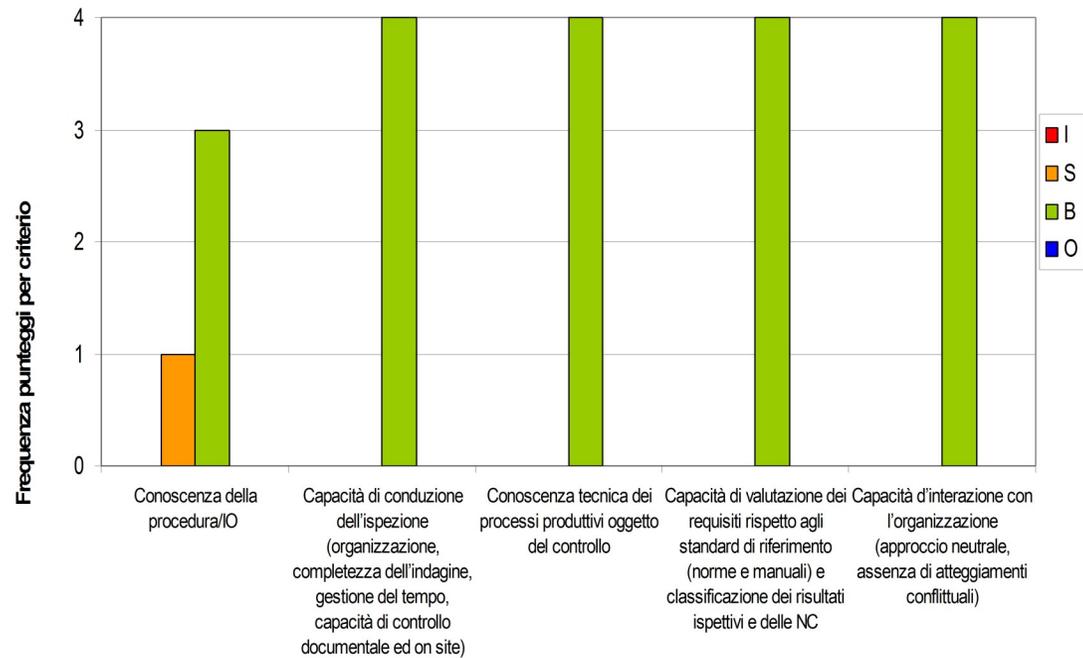
Verifica Supervisioni 2014

Verifica supervisioni 2014

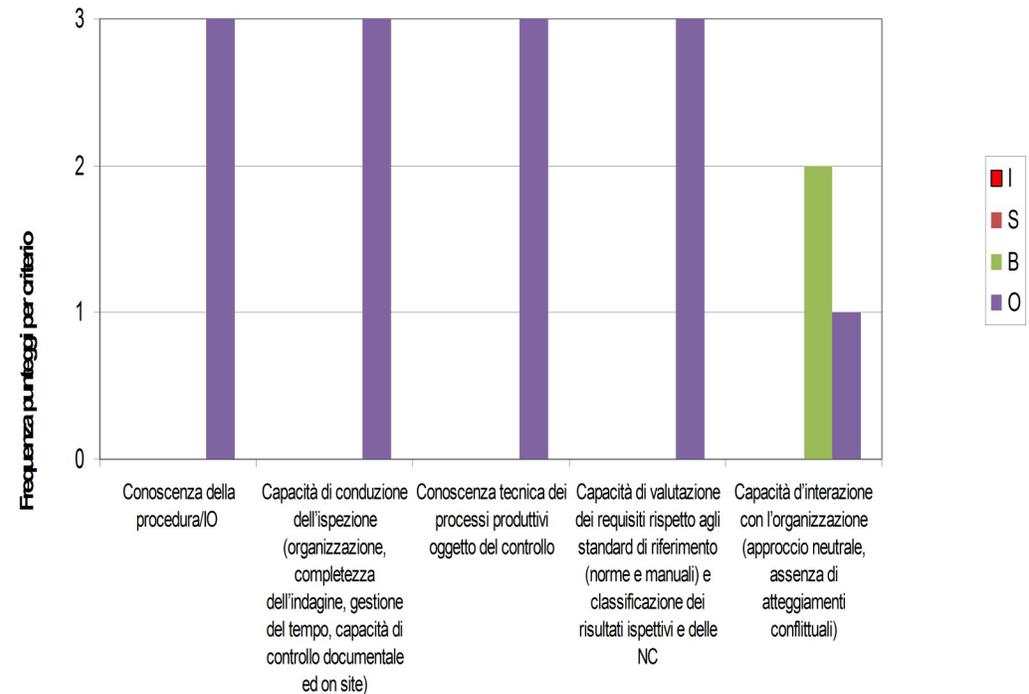
Disciplina specialistica	Ambiti della Supervisione	Supervisore	N. programmate	n. effettuate al 12/12/2014
SANITA' ANIMALE	Anagrafe bovini	Trevisi	4	3
	Biosicurezza suini (avicoli)	Tassinari	6	5
IG. ALIMENTI OA	PdP	Mosso	5	4
	Strutture registrate alimenti OA	Tosi	8	6
	Sezionamento	Quarantotto	1	1
IG. ALLEVAMENTI PZ	Farmacosorveglianza allevamenti DPA	Soriani	5	5
	Controllo cani morsicatori / aggressività	Scaioli	6	6
Totale			35	30

Risultati delle Supervisioni Sanità animale

Punteggi delle 4 su 4 Supervisioni settore Biosicurezza suini



Punteggi delle 3 su 3 Supervisioni settore Anagrafe Bovina

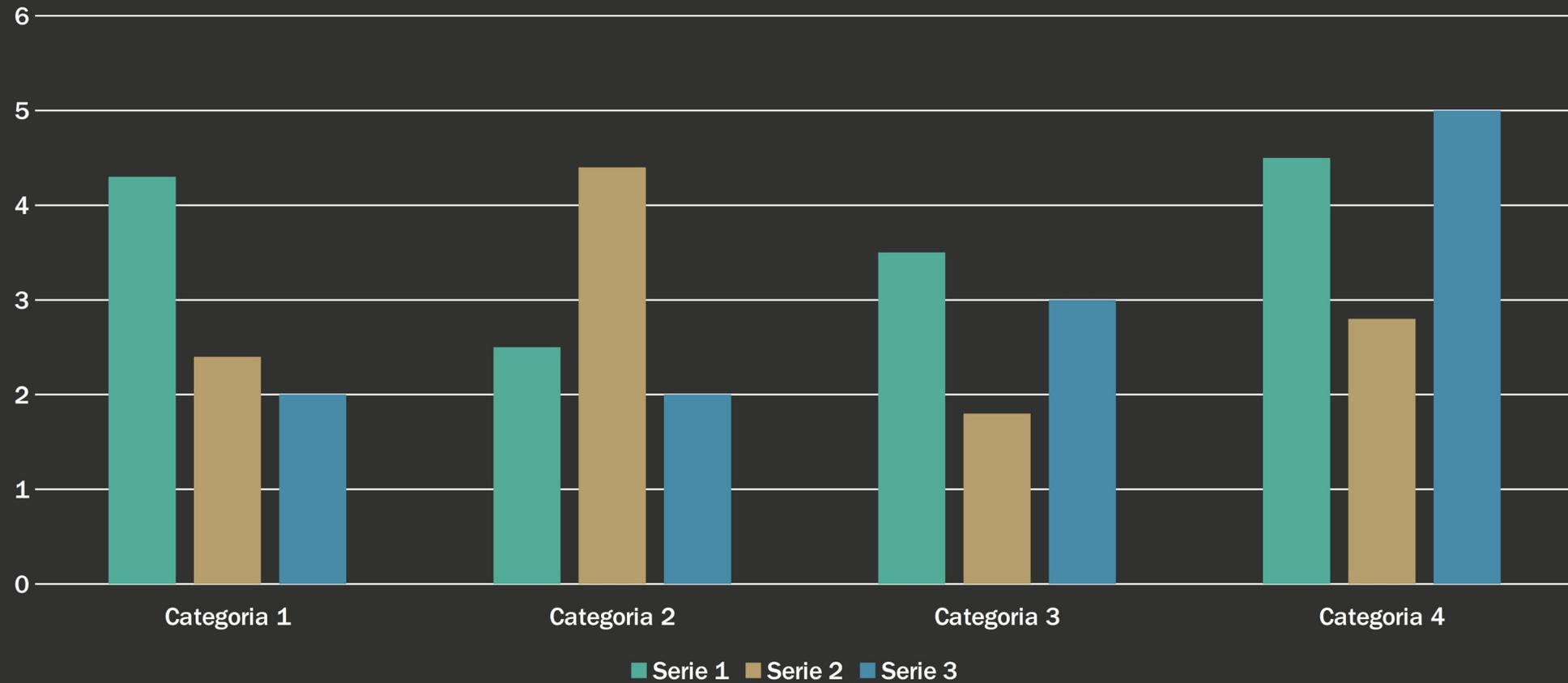


Layout di due contenuti con tabella

- Primo punto elenco qui
- Secondo punto elenco qui
- Terzo punto elenco qui

	• Gruppo 1	• Gruppo 2
• Classe 1	• 82	• 95
• Classe 2	• 76	• 88
• Classe 3	• 84	• 90

Layout titolo e contenuto con grafico



Layout di due contenuti con tabella

- Primo punto elenco qui
- Secondo punto elenco qui
- Terzo punto elenco qui

	• Gruppo 1	• Gruppo 2
• Classe 1	• 82	• 95
• Classe 2	• 76	• 88
• Classe 3	• 84	• 90

Layout di due contenuti con tabella

- Primo punto elenco qui
- Secondo punto elenco qui
- Terzo punto elenco qui

	• Gruppo 1	• Gruppo 2
• Classe 1	• 82	• 95
• Classe 2	• 76	• 88
• Classe 3	• 84	• 90

Layout di due contenuti con SmartArt

- Primo punto elenco qui
- Secondo punto elenco qui
- Terzo punto elenco qui

