

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
SERV. _____ Prot. N° 7476 del 28.2.2020

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 10 - Sanità Veterinaria

Sistema regionale dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

Regolamento (Ce) n. 882 del 29 aprile 2004

Attività di audit sull'Autorità Competente svolta nel corso dell'anno 2019

Premessa

Le disposizioni comunitarie in tema di sicurezza alimentare fissano, tra le altre, le regole generali e di funzionamento per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli ufficiali tesi a verificare la conformità alle norme in materia di mangimi, alimenti, salute e benessere degli animali.

Il Regolamento (Ce) n. 882 del 2004, in particolare, considera le modalità e le tecniche del controllo ufficiale individuando, tra le altre, l'Audit che viene definito come "un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e se siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi".

Con successiva Decisione n. 2006/677/CE del 29 settembre 2006 contenente le "Linee guida sulla materia dei sistemi di audit e sulla relativa attuazione da parte delle Autorità nazionali competenti" la Commissione delle Comunità europee ha inteso fissare l'obiettivo della verifica dell'esecuzione dei controlli ufficiali secondo i principi dell'efficacia e dell'idoneità al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla pertinente legislazione.

Nel merito, anche il Ministero della Salute, nell'ambito delle attività in tema di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare ha previsto l'implementazione dei sistemi di audit, allo scopo di garantire la prosecuzione dell'analisi dello stato di applicazione dello "standard per il funzionamento e il miglioramento delle attività di controllo ufficiale" secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 46/CSR).

Scopo del programma regionale

Il programma regionale di audit 2019, predisposto per la realizzazione degli audit sulle Aziende sanitarie provinciali della Regione, si è proposto lo scopo di verificare che i controlli ufficiali sulla verifica della conformità alle normative in materia di mangimi, alimenti, salute e benessere degli animali siano eseguiti in conformità con quanto previsto dalle norme comunitarie, nazionali e regionali in modo efficace e siano idonei a conseguire gli obiettivi stabiliti dalla pertinente legislazione individuando i punti critici e i punti di forza per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi e degli organismi istituzionali preposti all'esercizio del controllo ufficiale.

Disposizioni regionali di riferimento

- D.A. n. 477/13 dell'11 marzo 2013 di recepimento dell'Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 rep Atti n. 46/Csr, recante "Linee guida per il funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e province autonome e delle AASS.LL. in materia di sicurezza degli animali e sanità pubblica veterinaria".
- D.D.G. 18 settembre 2015 (GURS n. 41 del 9 ottobre 2015) "Approvazione della procedura regionale per l'esecuzione degli audit ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del Regolamento (Ce) n. 882 del 2004 nel campo della sanità veterinaria e della sicurezza alimentare";
- D.A. 8 marzo 2016 (G.U.R.S. S.O. n. 2 del 25 marzo 2016) "Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 e indirizzi operativi";
- D.A. 22 novembre 2016 (GURS n. 1 del 5 gennaio 2017) "Approvazione del Piano regionale dei controlli PRIC Sicilia 2015-2018" e ss.mm.ii.;
- D.A. n. 174 del 29 gennaio 2018 (GURS S.O. n. 2 al n. 9 del 23 febbraio 2018) "Recepimento Intesa Stato-Regioni, rep. Atti n. 212/CSR del 10 novembre 2016, recante Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti Ce 882 e 854 del 2004";
- D.D.G. del 16 ottobre 2019 (GURS n. 49 del 31 ottobre 2019) "Approvazione del Programma Regionale di Audit in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria per l'anno 2019 dell'A.C. della Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del Regolamento (Ce) n. 882 del 29 aprile 2004 e s.m.i. ";
- D.D.G. 11 novembre 2019 (GURS n. 55 del 6 dicembre 2019) "Procedura regionale per l'esecuzione degli audit ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del Reg. (Ce) n. 882/2004 nel campo della sanità pubblica Veterinaria e della sicurezza alimentare – Aggiornamento";

Disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento

- Regolamento Ce del Parlamento europeo e del Consiglio n. 178 del 28 gennaio 2002;
- Regolamento Ce del Parlamento europeo e del Consiglio n. 852 del 29 aprile 2004;
- Regolamento Ce del Parlamento europeo e del Consiglio n. 853 del 29 aprile 2004;
- Regolamento Ce del Parlamento europeo e del Consiglio n. 854 del 29 aprile 2004;
- Regolamento Ce del Parlamento europeo e del Consiglio n. 882 del 29 aprile 2004;
- Regolamento Ce n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del n. 853 del 29 aprile 2004;
- Decisione della Commissione delle Comunità europee n. 2006/677/CE del 29 settembre 2006;
- Intesa Stato-Regioni n. 177/Csr del 18 dicembre 2014;
- Norma UNI EN ISO 19011:2012;
- Norma UNI EN ISO 9000:2005;

Modello di audit

Il modello di audit praticato è stato individuato seguendo le indicazioni contenute nelle linee guida per i sistemi di audit delle autorità competenti allegate alla Decisione della Commissione delle Comunità europee n. 677 del 2006.

La realizzazione degli audit è stata preceduta dall'approvazione, con D.D.G. n. 2194 del 16 ottobre 2019, del programma annuale con la previsione di audit di sistema associati ad audit di settore incentrati, questi ultimi, sui sistemi di controllo (SC) individuati dal Country Profile Italia e sulle filiere alimentari indicate dal Ministero della Salute.

Il decreto dirigenziale di approvazione del Piano 2019, pubblicato nella GURS n. 49 del 31 ottobre 2019, ha previsto, secondo l'articolazione della tabella che segue, due follow up dell'audit di sistema e di settore condotti presso l'Azienda sanitaria provinciale di Palermo nel 2016 e presso l'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento nel 2017.

Per le Aziende sanitarie provinciali di Ragusa e Siracusa, all'audit di sistema è stato associato un audit di settore incentrato, rispettivamente, sui settori "Latte e derivati" e "Molluschi bivalvi".

Programma di Audit 2019			
Organizzazione da auditare	Tipologia di Audit	Programmazione	Gruppo di Audit
Azienda Sanitaria provinciale di Agrigento - follow up	Audit di sistema	Entro il dicembre 2019	Da definire
	Audit di settore: sanità animale		
Azienda sanitaria provinciale di Palermo - follow up	Audit di sistema	Entro il dicembre 2019	Da definire
	Audit di settore: Alimenti e igiene generale		
Azienda sanitaria provinciale di Ragusa	Audit di sistema	Entro il dicembre 2019	Da definire
	Audit di settore: Latte e derivati		
Azienda sanitaria provinciale di Siracusa	Audit di sistema	Entro il dicembre 2019	Da definire
	Audit di settore: Molluschi bivalvi		

Per la costituzione dei gruppi di audit si è fatto riferimento ai risultati dell'avviso pubblico raggiungibile al seguente link: <http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150503667.PDF>.

Risultati delle attività di audit

Secondo le previsioni del programma regionale di audit per l'anno 2019, le attività di audit sulle quattro Aziende sanitarie provinciali individuate sono state espletate e concluse entro il mese di dicembre 2019.

I risultati delle attività di audit sono racchiuse nelle tabelle che seguono e nei commenti a margine.

ASP	Data dell'audit	Risultati dell'audit			Presentazione piani di azione	Estremi approvazione regionale
		Servizio	Racc.	Osserv.		
SR	21 e 22 novembre 2019	SSA	1	2	20 febbraio 2020	Prot. 7396 del 27 febbraio 2020
		SIAOA	4	0		
		SIAPZ	1	1		
		SIAN	2	1		
		LSP	0	5		

ASP	Data dell'audit	Risultati dell'audit			Presentazione piani di azione	Estremi approvazione regionale
		Servizio	Racc.	Osserv.		
RG	27 e 28 novembre 2019	SSA	0	1	20 febbraio 2020	Prot. 7399 del 27 febbraio 2020
		SIAOA	3	0		
		SIAPZ	3	2		
		SIAN	2	3		
		LSP	1	0		

ASP	Data dell'audit	Risultati dell'audit di follow up	
AG	10 dicembre 2019	Servizio	Le criticità individuate nel corso dell'audit regionale 2017 sono state risolte.
		SSA	
		SIAOA	
		SIAPZ	
		SIAN	
		LSP	

ASP	Data dell'audit	Risultati dell'audit di follow up	
PA	11 dicembre 2019	Servizio	Le criticità individuate nel corso dell'audit regionale 2016 sono state risolte.
		SSA	
		SIAOA	
		SIAPZ	
		SIAN	
		LSP	

Conclusioni

Con l'attività di audit svolta nel corso dell'anno 2019 è stato iniziato un nuovo ciclo quinquennale in base al quale tutte le Aziende sanitarie provinciali della Regione saranno auditate ed è stato portato a compimento l'audit sulle filiere produttive individuate dal PNI.

I criteri utilizzati per la selezione degli auditors, dei responsabili dei gruppi di auditors e degli esperti tecnici, hanno tenuto conto della valorizzazione delle risorse interne, attraverso l'individuazione e la motivazione degli auditor formati nell'ambito del territorio regionale.

Tale scelta ha determinato una forte motivazione dei soggetti selezionati ed un notevole grado di accettazione delle organizzazioni auditate.

In funzione delle presenti conclusioni, questo Dipartimento per l'anno 2020 promuoverà un programma regionale tendente a chiudere il ciclo degli audit sulle Autorità Competenti locali con periodicità triennale.

Il presente rapporto viene pubblicato sul sito istituzionale di questo Dipartimento.

Il Dirigente del Servizio
(P. Schembri)

Il Dirigente Generale
Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti

