

2013	Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico	Area	Serv. 4
------	--	------	---------

D.D.G. n. 01856/13

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

**MODIFICA ALLEGATO 1.2 D.D.G. n. 01185/13
PRIS 2013**

Il Dirigente Generale del Dipartimento per le
Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

VISTO il D.D.G. n. 01185/13 relativo all'integrazione del PRIS ed alla Autorità Competente.

VISTO l'allegato 1.2 "Programma di audit 2013" del D.D.G. n. 01185/13

VISTA la nota del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria della ASP di Enna, con la quale il dott.re Ireneo Sferrazza si dimette da componente dei gruppi di audit per il programma di audit 2013.

CONSIDERATO che il programma di audit 2013 deve essere completato entro il mese di dicembre.

CONSIDERATO che l'audit di sistema sulla ASP di Messina, che per l'anno 2013 prevedeva che il dott.re Sferrazza svolgesse il ruolo di lead auditor, è già stato effettuato più di una volta.

CONSIDERATO che il dott.re Giacomo Di Miceli, ASP di Siracusa, ha i requisiti necessari a svolgere il ruolo di lead auditor .

RITENUTO di dover provvedere alla modifica del programma di audit sull'Autorità Competente Locale e della composizione dei gruppi di audit.

DECRETA

Articolo unico – Programma audit 2013

L'allegato 1.2 del D.D.G. n. 01185/13 viene sostituito dall'allegato al presente decreto.

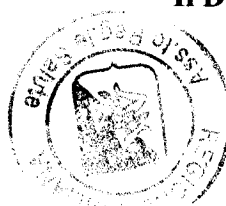
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il presente decreto, con i relativi allegati, verrà pubblicato sul sito ufficiale dell'Assessorato alla salute/DASOE/Igiene degli alimenti e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, - 8 OTT. 2013

Il Dirigente del servizio
Gioacchino Bianchi

Il Dirigente della UOB
Gabriella Iannolino



Il Dirigente Generale

Ignazio Tozzo

Audit sull'Autorità Competente
Articolo 4 paragrafo 6 regolamento CE 882/2004
Programma di audit 2013

PROGRAMMA DI AUDIT

Anno di competenza 2013
Autorità Competente per la gestione del programma Servizio 4 "Sicurezza alimentare" del DASOE (D.D.G. del 25 febbraio 2011 – GURS parte I n. 12 del 18 marzo 2011) e s.m.i.
Obiettivi del programma di audit Verificare che le Autorità Competenti Territoriali svolgano l'attività di controllo ufficiale, nel campo della sicurezza alimentare, in conformità ai requisiti specificati nel Regolamento (CE) 882/2004.
Estensione del programma di audit I soggetti auditati e la tipologia di audit sono indicati in tabella 1, colonna 1 e 2.
Responsabilità Il responsabile del programma ha il compito di: <ol style="list-style-type: none"> 1. redigere il programma di audit; 2. valutare gli auditor; 3. costituire i gruppi di audit; 4. fornire direttive agli auditor in merito alle modalità di esecuzione degli audit; 5. conservare le registrazioni relative alle attività di audit; 6. monitorare e riesaminare il programma di audit; 7. valutare, con il supporto degli auditor ove necessario, le azioni correttive e preventive proposte dai soggetti auditati a seguito delle raccomandazioni formulate dagli auditor nell'ambito dei singoli piani di audit; 8. valutare l'opportunità di miglioramento del programma.
Risorse Le risorse umane sono state individuate tra il personale delle AASSPP che risponde ai requisiti della "Decisione 677/2006 - 6.6. <i>Competenza degli auditor</i> ", della norma UNI EN ISO 19011 " <i>Principi dell'attività di audit e competenza degli auditor</i> " ed ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 " <i>Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria</i> " recepito con D.A. n. 477/13 del 11 marzo 2013. Le risorse economiche per la realizzazione del programma 2013 e per il funzionamento dei gruppi di audit sono state affidate alla ASP di Caltanissetta che con Deliberazione n. 582 del 12 dicembre 2012 ha autorizzato la spesa ed ha dato mandato al dott.re Antonio Bonura, in qualità di coordinatore, di acquisire copia delle note spesa degli auditor per il successivo rimborso alla ASP di appartenenza di ciascun auditor. Le risorse documentali sono le " <i>Procedure regionali per la conduzione degli audit nel settore della sicurezza alimentare</i> " approvate con D.D.G. del 25 febbraio 2011 e approvate in revisione con l'allegato 1.1 del presente decreto.



Tabella 1 – Programma di audit

Soggetto auditato	Tipologia di audit	Programmazione	Gruppi di audit
ASP CL (DPV e SIAOA)	Settore allergeni	Entro il 30 dicembre 2013	Dott.re Giacomo Di Miceli (Lead) – ASP di SR Dott.re Francesco De Luca – ASP di EN <i>(in addestramento)</i>
ASP PA (DPV e SIAOA)	Settore pesca	Entro il 30 dicembre 2013	Dott.re Angelo Ferlisi (Lead) – ASP di CL Dott.re Stefano Ilardo – ASP di SR Dott.re Simone Platania – ASP di CT <i>(in addestramento)</i>
ASP RG (DPM e SIAN)	Settore fitofarmaci	Entro il 30 dicembre 2013	Dott.re Enzo Marcone (Lead) – ASP di CT Dott.ssa Giuseppina Villini – ASP di PA <i>(in addestramento)</i>
ASP TP (DPM e SIAN)	Settore ristorazione collettiva	Entro il 30 dicembre 2013	Dott.re Antonio Bonura (Lead) – ASP di CL Dott.re Ignazio Faraone – ASP di PA <i>(in addestramento)</i> Dott.re Giancarlo Chiara – ASP SR <i>(in addestramento)</i>
ASP TP (DPV e SIAOA)	Settore MBV	Entro il 30 dicembre 2013	Dott.re Angelo Ferlisi (Lead) – ASP di CL Dott.re Stefano Ilardo – ASP di SR Dott.re Simone Platania – ASP di CT <i>(in addestramento)</i>
Totale	5 audit di settore		

