

D.D.G. n. 0551/2014

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

**PROGRAMMA AUDIT AUTORITA' COMPETENTE ANNO 2014
INTEGRAZIONE PRIS 2012 - 2014**

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

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni.

VISTA la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive modifiche e integrazioni.

VISTE le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994 e le successive modifiche e integrazioni.

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000.

VISTO il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 26 maggio 2000 relativo all'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e le successive modifiche e integrazioni.

VISTO il regolamento CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e le s.m.i.

VISTO il regolamento CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e le s.m.i.

VISTO il regolamento CE n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e le s.m.i.

VISTO il regolamento CE n. 854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce le regole specifiche di organizzazione dei controlli ufficiali riguardanti i prodotti di origine animale destinati al consumo da parte dell'uomo e le s.m.i.

VISTO il regolamento CE n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai 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 e le s.m.i.

VISTO il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 che all'articolo 2 stabilisce che le autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti CE 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004 sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze.

VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, contenente norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione.

VISTA la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale".

VISTO il Piano Nazionale Integrato 2011-2014 approvato in Conferenza Stato - Regioni con l'Intesa del 16 dicembre 2010.

9.3 1

VISTO il D.D.G. n. 318/11 del 25 febbraio 2011 di approvazione della “*Procedura regionale per la esecuzione degli audit ai sensi dell’art. 4, par. 6 del reg. CE n. 882/2004*” e la sua revisione approvata con D.D.G. n. 1185/13 del 13 giugno 2013.

VISTO il D.A. n. 0571/12 del 26 marzo 2012 “*Piano Regionale Integrato della Sicilia dei controlli sulla sicurezza alimentare e la sanità animale 2012-2014*” che all’articolo 3 prevede l’integrazione dello stesso con specifici decreti o disposizioni dell’Assessorato regionale della salute.

VISTE le risultanze del Programma di audit 2010, 2011, 2012 e 2013.

VISTO il D.A. n. 477/13 del 11 marzo 2013 di recepimento dell’accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013.

VISTO il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 3300 del 10 giugno 2013 di conferimento dell’incarico di Dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute;

VISTI i curricula del personale AASSPP necessari per l’accertamento dei requisiti per svolgere attività di auditor e/o lead auditor ai sensi dell’art. 4, par. 6 del reg. CE 882/2004, della Decisione 677/2006 cap.6.6. “*Competenza degli auditor*”, della norma UNI EN ISO 19011 “*Principi dell’attività di audit e competenza degli auditor*”, del D.D.S. 318/11 del 25 febbraio 2011 e dell’Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 “*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*” recepito con D.A. n. 477/13 del 11 marzo 2013.

VISTO il verbale del 27 marzo 2014 del servizio 4 relativo alla predisposizione del programma di audit sull’Autorità Competente per l’anno 2014.

CONSIDERATO che la predisposizione del Programma annuale di audit sull’Autorità Competente è un obbligo derivante dalla normativa comunitaria e nazionale.

DECRETA

Articolo 1

E’ approvato il “*Programma di audit sull’Autorità Competente anno 2014*” 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, 02 APR 2014



Il Dirigente Generale

Ignazio Tozzo

Audit sull'Autorità Competente
Articolo 4 paragrafo 6 regolamento CE 882/2004
Programma di audit 2014

PROGRAMMA DI AUDIT

Anno di competenza 2014
Autorità Competente per la gestione del programma Servizio 4 "Sicurezza alimentare" del DASOE (D.D.G. del 25 febbraio 2011 e s.m.i. D.D.G. n. 1185/13 del 13/06/2013)
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 ed ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013
Estensione del programma di audit I soggetti auditati e la tipologia di audit sono indicati in tabella
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 2014 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 D.D.G. n. 1185/13 del 13/06/2013.




Tabella 1. – Programma di audit 2014

Soggetto auditato	Tipologia di audit	Programmazione	Gruppi di audit
ASP AG (DPV/DPM/SIAOA/ SIAN/LSP)	Sistema	Entro il 30 dicembre 2014	✕ Dott.re Ferlisi Angelo (Lead)-ASP CL ✕ <i>Dott.re Di Bella Leonardo –ASP TP</i> ✕ <i>Dott.re Fazio Antonino-ASP TP</i> ✕ Dott.re Ilardo Stefano- ASP SR ✕ Dott.ssa Randazzo Rita – ASP CL ✕ <i>Dott.re Pinelli Francesco- DASOE Serv.4</i>
ASP CL (SIAN/SIAOA)	Settore MOCA	Entro il 30 dicembre 2014	✕ <i>Dott.re Chiara Giancarlo (Lead) – ASP SR</i> ✕ <i>Dott.re Sarta Giancarlo - ASP SR</i>
ASP CT (SIAOA/SIAN)	Settore Additivi	Entro il 30 dicembre 2014	✕ <i>Dott.ssa Villini Giuseppina (Lead) – ASP PA</i> ✕ <i>Dott.ssa Ricca Antonella – ASP PA</i>
ASP EN (SIAOA)	Settore Carne	Entro il 30 dicembre 2014	✕ <i>Dott.re De Michele Francesco (Lead) – ASP TP</i> ✕ <i>Dott.re Milletari Carlo – ASP PA</i>
ASP ME (SIAOA)	Settore Pesca	Entro il 30 dicembre 2014	✕ <i>Dott.re Giuliano Antonio (Lead) - ASP CT</i> ✕ <i>Dott.re Platania Simone - ASP CT</i> ✕ <i>Dott.re Pinelli Francesco- DASOE Serv.4</i>
ASP PA (SIAN/SIAOA/LSP)	Settore Fitofarmaci e Residui Fitofarmaci	Entro il 30 dicembre 2014	✕ <i>Dott.re Bonura Antonio (Lead) - ASP CL</i> ✕ <i>Dott.re De Luca Francesco – ASP EN</i> ✕ <i>Dott.ssa Andolfi Nunzia-ASP SR</i>
ASP RG (SIAOA)	Settore Depositi Frigo	Entro il 30 dicembre 2014	✕ <i>Dott.re Giuliano Antonio (Lead) – ASP CT</i> ✕ <i>Dott.re Pistoia Filippo – ASP PA</i>
ASP SR (SIAOA/SIAN)	Settore RASFF	Entro il 30 dicembre 2014	✕ <i>Dott.re Marcone Enzo (Lead)-ASP CT</i> ✕ <i>Dott.re Lombardo Paolo - ASP CT</i>
ASP TP	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Totale	1 audit di sistema 7 audit di settore		

I componenti dei gruppi di audit indicati con il carattere in corsivo sono in addestramento.