

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 7° - Sicurezza alimentare
Servizio 10° – Sanità veterinaria

| | | |
|------------------|---|----------------------|
| SA-SV/PDA | Procedura regionale per la esecuzione degli audit ai sensi dell'articolo 4, paragrafo, 6 del Regolamento (Ce) n. 882/2004 | Rev. 1 |
| | Programma di Audit | --.11.2019 |
| | | Pagina 1 di 1 |

| | | |
|------------------|--------------------------------------|--|
| REVISIONI | MODIFICHE | PAGINA |
| REV 1 | //////////////////////////////////// | //////////////////////////////////// //// |

| |
|---|
| ANNO DI COMPETENZA: |
| AUTORITÀ PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA DI AUDIT: |
| OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI AUDIT: |
| ESTENSIONE DEL PROGRAMMA DI AUDIT: |
| RESPONSABILITÀ: |
| RISORSE: |

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA

| Tipo di audit | Organizzazione oggetto di audit | Data | Gruppo di audit |
|---------------|---------------------------------|------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Redazione: Funzione: _____ Firma: _____ Data: ___/___/___

Approvazione Funzione: _____ Firma: _____ Data: ___/___/___

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 7° - Sicurezza alimentare
Servizio 10° - Sanità veterinaria

| | | |
|------------------|---|----------------------|
| SA-SV/PDA | Procedura regionale per la esecuzione degli audit ai sensi dell'articolo 4, paragrafo, 6 del Regolamento (Ce) n. 882/2004 | Rev. 1 |
| | Valutazione degli auditor e degli esperti tecnici | --.11.2019 |
| | | Pagina 1 di 1 |

| | | |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| REVISIONI | MODIFICHE | PAGINA |
| REV 1 | //////////////////////////////////// | //////////////////////////////////// |

Anno _____

Valutazione dei responsabili di gruppo di audit

| Nominativo | Criterio (secondo il paragrafo 6.3.1. della procedura) | Titoli posseduti | Soddisfazione del criterio |
|------------|--|------------------|----------------------------|
| | Istruzione | | |
| | Esperienza di lavoro | | |
| | Esperienza in campo gestionale | | |
| | Certificazione come Auditor | | |
| | Formazione come Auditor | | |
| | Esperienza di audit | | |

Valutazione degli auditor

| Nominativo | Criterio (secondo il paragrafo 6.3.2. della procedura) | Titoli posseduti | Soddisfazione del criterio |
|------------|--|------------------|----------------------------|
| | Istruzione | | |
| | Esperienza di lavoro | | |
| | Certificazione come Auditor | | |
| | Formazione come Auditor | | |
| | Esperienza di Audit | | |

Valutazione degli esperti tecnici

| Nominativo | Criterio (secondo il paragrafo 6.3.3. della procedura) | Titoli posseduti | Soddisfazione del criterio |
|------------|--|------------------|----------------------------|
| | Istruzione | | |
| | Esperienza di lavoro | | |
| | Competenza | | |

Redazione: Funzione: _____ Firma: _____ Data: ___/___/___

Approvazione Funzione: _____ Firma: _____ Data: ___/___/___

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 7° - Sicurezza alimentare
Servizio 10° – Sanità veterinaria

| | | |
|------------------|---|----------------------|
| SA-SV/PDA | Procedura regionale per la esecuzione degli audit ai sensi dell'articolo 4, paragrafo, 6 del Regolamento (Ce) n. 882/2004 | Rev. 1 |
| | Monitoraggio, riesame e miglioramento del programma di audit | --.11.2019 |
| | | Pagina 1 di 1 |

| | | |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| REVISIONI | MODIFICHE | PAGINA |
| REV 1 | //////////////////////////////////// | //////////////////////////////////// |

Monitoraggio del programma di audit

| Tipo di audit | Organizzazione oggetto di audit | data | Gruppo di audit | effettuazione | raccomandazioni |
|---------------|---------------------------------|------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

Riesame del programma di audit

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Miglioramento del programma di audit

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Redazione: Funzione: _____ Firma: _____ Data: __/__/__

Approvazione Funzione: _____ Firma: _____ Data: __/__/__

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 7° - Sicurezza alimentare
Servizio 10° - Sanità veterinaria

| | | |
|------------------|---|----------------------|
| SA-SV/PDA | Procedura regionale per la esecuzione degli audit ai sensi dell'articolo 4, paragrafo, 6 del Regolamento (Ce) n. 882/2004 | Rev. 1 |
| | Piano di audit | --.11.2019 |
| | | Pagina 1 di 1 |

| REVISIONI | MODIFICHE | PAGINA |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| REV 1 | //////////////////////////////////// | //////////////////////////////////// |
| | | |

PROGRAMMA DI AUDIT

SERVIZIO OGGETTO DELL'AUDIT

DATA DI INIZIO E FINE DELL'AUDIT

OBIETTIVI DELL'AUDIT

CAMPO DELL'AUDIT

CRITERI PER SVOLGIMENTO DELL'AUDIT

ESTENSIONE DELL'AUDIT

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

RESPONSABILE DEL GRUPPO DI AUDIT

NOMINATIVO DEGLI AUDITOR

NOMINATIVO DEL/I ESPERTO/I TECNICO/I

NOMINATIVO DEGLI OSSERVATORI

NOMINATIVO DEGLI AUDITORS IN ADDESTRAMENTO

NOMINATIVI DEI DIRIGENTI DEL SERVIZIO OGGETTO DI AUDIT

ALTRO PERSONALE DI CUI È RICHIESTA LA PRESENZA

ARTICOLAZIONE DELL'AUDIT

| Attività | Auditors/esperti | Personale coinvolto | Data | Durata |
|----------|------------------|---------------------|------|--------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Redazione: Funzione: _____

Firma: _____ Data: ___/___/___

Approvazione Funzione: _____

Firma: _____ Data: ___/___/___

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 7° - Sicurezza alimentare
Servizio 10° - Sanità veterinaria

| | | |
|------------------|---|----------------------|
| SA-SV/PDA | Procedura regionale per la esecuzione degli audit ai sensi dell'articolo 4, paragrafo, 6 del Regolamento (Ce) n. 882/2004 | Rev. 1 |
| | Lista di riscontro audit | --.11.2019 |
| | | Pagina 1 di 1 |

| REVISIONI | MODIFICHE | PAGINA |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| REV 1 | //////////////////////////////////// | //////////////////////////////////// |
| | | |

| | | |
|--|---------------|------------------------|
| IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE OGGETTO DELL'AUDIT: | LUOGO: | DATA _/_/___ |
|--|---------------|------------------------|

OBIETTIVI DELL'AUDIT:

| COMPONENTI DEL GRUPPO DI AUDIT | |
|---------------------------------------|-------|
| NOMINATIVO | RUOLO |
| | |
| | |
| | |
| | |

NOTE:

Identificazione organizzazione oggetto di Audit _____ Data _____

| Riferimenti normativi | Oggetto della valutazione | Valutazione da parte del gruppo ispettivo | | Raccomandazioni |
|-----------------------|---------------------------|---|-----------------|-----------------|
| | | Analisi documentale | Audit sul campo | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Data ed ora di completamento del **controllo ufficiale** ___/___/___ ora _____

NOME E FIRMA DEGLI **AUDITOR** _____

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 7° - Sicurezza alimentare
Servizio 10° – Sanità veterinaria

| | | |
|------------------|---|----------------------|
| SA-SV/PDA | Procedura regionale per la esecuzione degli audit ai sensi dell'articolo 4, paragrafo, 6 del Regolamento (Ce) n. 882/2004 | Rev. 1 |
| | Rapporto di audit | --.11.2019 |
| | | Pagina 1 di 1 |

| REVISIONI | MODIFICHE | PAGINA |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| REV 1 | //////////////////////////////////// | //////////////////////////////////// |

| |
|---|
| ORGANIZZAZIONE OGGETTO DELL'AUDIT: |
| DATA DELL'AUDIT: |
| OBIETTIVO DELL'AUDIT: |
| CAMPO DELL'AUDIT: |
| RAPPRESENTANTI DELL'ORGANIZZAZIONE PARTECIPANTI ALL'AUDIT: |
| ORGANIZZAZIONE RESPONSABILE DELLA CONDUZIONE DELL'AUDIT : |
| COMPONENTI IL GRUPPO DI AUDIT: |
| CRITERI DELL'AUDIT: |
| MODALITÀ DI CONDUZIONE DELL'AUDIT: |

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 7° - Sicurezza alimentare
Servizio 10° – Sanità veterinaria

| | | |
|------------------|---|----------------------|
| SA-SV/PDA | Procedura regionale per la esecuzione degli audit ai sensi dell'articolo 4, paragrafo, 6 del Regolamento (Ce) n. 882/2004 | Rev. 1 |
| | Rapporto di audit | --.11.2019 |
| | | Pagina 2 di 1 |

SERVIZI, PROCESSI, ATTIVITÀ, PERSONALE, LUOGHI E AMBIENTI DI LAVORO, DOCUMENTAZIONE E REGISTRAZIONI ESAMINATI:

RISULTANZE:

CONCLUSIONI:

EVENTUALI RACCOMANDAZIONI:

| | |
|--|--|
| <p>FIRME DEI COMPONENTI IL GRUPPO DI AUDIT E DEL RESPONSABILE DEL GRUPPO AUDIT</p> <p>Nome _____ Cognome _____</p> <p>Firma _____</p> | <p>FIRME DEL RESPONSABILE DELL'ORGANIZZAZIONE OGGETTO DI AUDIT</p> <p>Nome _____ Cognome _____</p> <p>Firma _____</p> |
|--|--|

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA DI AUDIT:

LE CONCLUSIONI DELL'AUDIT SONO DA METTERE IN RELAZIONE ESCLUSIVA CON QUANTO EFFETTIVAMENTE ESAMINATO

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 7° - Sicurezza alimentare
Servizio 10° - Sanità veterinaria

| | | |
|------------------|---|----------------------|
| SA-SV/PDA | Procedura regionale per la esecuzione degli audit ai sensi dell'articolo 4, paragrafo, 6 del Regolamento (Ce) n. 882/2004 | Rev. 1 |
| | Piano di azione e/o intervento | --.11.2019 |
| | | Pagina 1 di 1 |

| REVISIONI | MODIFICHE | PAGINA |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| REV 1 | //////////////////////////////////// | //////////////////////////////////// |

| | |
|----------------|----------------|
| AUDIT PRESSO : | DATA: __/__/__ |
|----------------|----------------|

| | | |
|--|--|-------------|
| RACCOMANDAZIONE N° | DI | Rif. Norma: |
| Descrizione: | | |
| Causa della NC e/o Osservazione alla base della Raccomandazione (a cura dell'organizzazione oggetto di audit): | | |
| Azione preventiva e/o correttiva proposta (a cura dell'organizzazione oggetto di audit): | | |
| Data proposta AC/AP: __/__/__ | AC/AP da attuare entro:(indicare una data __/__/__ | |
| Responsabile AC/AP: Funzione Firma: _____ | | |
| Il Responsabile dell'Organizzazione oggetto di Audit: Funzione: _____ Firma: _____ | | |
| Valutazione della AC/AP (a cura dell'auditor che ha formulato la raccomandazione): | | |
| Da verificare entro il __/__/__ | | |
| Sigla Auditor | Data / / | Sigla RGA |
| Esito : AC/AP attuata <input type="checkbox"/> Data attuazione __/__/__ | | |
| AC/AP non attuata <input type="checkbox"/> Motivazioni: _____ | | |
| _____ | | |
| _____ | | |
| Data valutazione: __/__/__ | Il Responsabile _____ | |

**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE**

Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Servizio 7° - Sicurezza alimentare

Servizio 10° - Sanità veterinaria

| | | |
|------------------|---|----------------------|
| SA-SV/PDA | Procedura regionale per la esecuzione degli audit ai sensi dell'articolo 4, paragrafo, 6 del Regolamento (Ce) n. 882/2004 | Rev. 1 |
| | Comunicazioni all'organizzazione oggetto di audit | --.11.2019 |
| | Integrazioni/chiarimenti | Pagina 1 di 1 |

| REVISIONI | MODIFICHE | PAGINA |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| REV 1 | //////////////////////////////////// | //////////////////////////////////// |

Da *Responsabile del gruppo di audit*

Data: ___ / ___ / ___

A **Responsabile dell'Organizzazione oggetto di audit**
e-mail

Si richiedono le seguenti integrazioni/chiarimenti da comunicare/trasmettere al mittente:

Elenco dei documenti da trasmettere

Elenco dei Documenti da revisionare

Altro

Funzione: IL RESPONSABILE

Firma: _____

Data ___ / ___ / ___

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 7° - Sicurezza alimentare
Servizio 10° - Sanità veterinaria

| | | |
|------------------|---|----------------------|
| SA-SV/PDA | Procedura regionale per la esecuzione degli audit ai sensi dell'articolo 4, paragrafo, 6 del Regolamento (Ce) n. 882/2004 | Rev. 1 |
| | Comunicazioni da parte del soggetto auditato al committente del programma di audit | --.11.2019 |
| | | Pagina 1 di 1 |

| REVISIONI | MODIFICHE | PAGINA |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| REV 1 | //////////////////////////////////// | //////////////////////////////////// |

Da **Responsabile dell'Organizzazione oggetto di audit**
e-mail

A

Committente del Programma di audit
Dipartimento per le Attività Sanitarie e
Osservatorio Epidemiologico
PALERMO
veterinariasicilia@regione.sicilia.it

Data: __ / __ / __

COMUNICAZIONE ANTE AUDIT

In riferimento al gruppo di audit nominato con D.D.G. n. _____ del _____ per la realizzazione Programma di audit relativo all'anno _____ si rappresenta che:

- 1 o più componenti del gruppo di audit non sono indipendenti dall'attività oggetto dell'audit.
- 1 o più componenti del gruppo di audit non sono liberi da pregiudizi.
- 1 o più componenti del gruppo di audit potrebbero operare in conflitto di interessi.
- Altro

Allegare relazione dalla quale si evinca chiaramente la motivazione che potrebbe portare al mancato soddisfacimento dei requisiti degli auditor ai sensi della Decisione 677/2006 punto 5.3 e della UNI EN ISO 19011:2003 punto 4.

COMUNICAZIONE POST AUDIT

In riferimento all'audit condotto in data _____ dal gruppo di audit nominato con D.D.G. n. _____ del _____ per la realizzazione Programma di audit relativo all'anno _____ si rappresenta che sono state riscontrate le seguenti inadeguatezze:

- Il Piano di audit non è stato predisposto in accordo con l'Organizzazione auditata.
- Non è stata rispettata la tempistica indicata nel piano di audit
- Durante la conduzione dell'audit si è riscontrata l'ingerenza di personale non indicato nel piano di audit
- Durante la conduzione dell'audit sono emerse discordanze tra i componenti del gruppo di audit.
- Altro

Allegare relazione dalla quale si evinca chiaramente il mancato soddisfacimento dei requisiti relativi alla corretta conduzione di un audit ai sensi della Decisione 677/2006 punto 6 e della UNI EN ISO 19011:2012 punto 7.

Funzione: IL RESPONSABILE

Firma: _____

Data __ / __ / __