

Approvazione del programma per l'anno 2014 per l'esecuzione degli audit ai sensi dell'Art. 4, paragrafo 6 del Reg. CE n. 882/2004.

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;
- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
- VISTO l'art. 8 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 che demanda ai Dirigenti anche l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;
- VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio sanitario Regionale";
- VISTO il Regolamento (Ce) n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e le successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Regolamento (Ce) n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e le successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee 2006/677/CE del 29 settembre 2006 che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del Regolamento CE n. 882 del 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 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;
- VISTO l'Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 – Rep. Atti n. 46/CSR – Recepito con D.A n. 477/13 del 11 marzo 2013.
- VISTO il Regolamento CE n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;
- VISTO il D.D.G. n. 0318 del 25 febbraio 2011 con il quale è stata approvata la procedura per la conduzione degli audit da realizzare nel territorio della Regione siciliana nel campo della sicurezza alimentare e il relativo programma;
- VISTO il D.D.G. n. 01800 del 30 settembre 2013 con il quale sono state approvate le procedure regionali per l'esecuzione degli audit ai sensi dell'Art. 4, paragrafo 6 del Reg. CE n. 882/2004 e il programma di audit per l'anno 2013;
- CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 882 del 2004, l'Autorità Competente assicura l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli ufficiali anche sugli alimenti per gli animali in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione;
- CONSIDERATO, altresì, che a norma del paragrafo 6 dello stesso articolo 4 del Regolamento CE n. 882 del 2004, l'Autorità Competente è tenuta ad eseguire audit interni o esterni per verificare il raggiungimento degli obiettivi del medesimo Regolamento prendendo misure appropriate alla luce dei relativi risultati;

RILEVATA la necessità di predisporre per l'anno 2014 un apposito programma di audit in materia di mangimi, salute e benessere degli animali; da realizzare presso le Aziende Sanitarie Provinciali della Regione;

CONSIDERATO che l'Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 prevede che la programmazione delle attività di audit sull'autorità competente deve essere svolta in un arco di tempo non superiore a cinque anni;

RITENUTO di dovere approvare l'apposito programma degli audit da realizzare nel territorio della Regione siciliana nel corso del 2014, vincolando la realizzazione dello stesso alla costituzione di un apposito gruppo di audit alla cui formalizzazione si provvederà con successivo provvedimento;

DECRETA

Articolo 1

Per quanto espresso in premessa, è approvato il programma degli audit da realizzare nel corso dell'anno 2014 nel territorio della Regione Siciliana nel campo della sicurezza alimentare per verificare la conformità alla normativa in materia di alimenti per animali, salute e benessere degli animali ai sensi del Regolamento (CE) n. 853 del 29 aprile del 2004 e della Decisione n. 677 del 2006 secondo lo schema di cui all'Allegato 2 che fa parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

Ai fini della gestione e della conduzione del programma di cui all'Allegato n. 2 viene individuato il servizio 8 Sanità Veterinaria di questo Dipartimento A.S.O.E. che dovrà avvalersi di un apposito gruppo di audit alla cui costituzione si provvederà con successivo provvedimento.

Articolo 3

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della Salute e, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e pubblicato sul sito Internet dell'Assessorato Regionale della Salute, all'indirizzo:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute.

12 GIU. 2014



Il Dirigente Generale
(Ignazio Tozzo)

Il Dirigente del Servizio
(Dr. P. Schembri)

Il Dirigente U.O.
(Dr. V. Bonomo)

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 8 "Sanità Veterinaria" del DASOE
Obiettivi del programma di audit Verificare che le Autorità Competenti Territoriali svolgano l'attività di controllo ufficiale in materia di mangimi e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali 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 1.2, 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 saranno 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 a carico della 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 l'allegato 1 del presente decreto.

Tabella 1.2 – Programma di audit

Soggetto auditato	Tipologia di audit	Programmazione	Gruppi di audit
ASP TP (DPV e SSA)	Sistema: Sanità Animale Settore: Profilassi pianificate (eradicazione Brucellosi, Tubercolosi e Leucosi) (in addestramento)	Entro il 30 dicembre 2014	
ASP SR (DPV e SIAPZ)	Sistema: Igiene allevamenti e Produzioni Zootecniche Settore: Alimentazione Animale (in addestramento)	Entro il 30 dicembre 2014	
Totale	2 audit di sistema		