

Allegato D.D.G. n. 1412/2015

Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Audit sull'Autorità Competente
Articolo 4, paragrafo 6, del Regolamento (Ce) n. 882 del 2004
Programma di Audit per gli anni 2015 – 2016

Programma di Audit

Anni di competenza

2015 – 2016.

Autorità Competente per la gestione del Programma

Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico.

Obiettivi del Programma di Audit

Verificare che le Autorità Competenti locali svolgano le attività di controllo ufficiale per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alla normativa in materia di salute e di benessere degli animali in conformità ai requisiti fissati dal Regolamento (Ce) n. 882/2004, e in conformità con le disposizioni contenute nell'Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 – Rep. Atti n. 46/Csr recante *“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 AA.SS.LL. in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria”*.

Estensione del Programma di Audit

Le organizzazioni da auditare e le relative tipologie di Audit (di sistema e di settore) sono riportati nella tabella che segue.

Responsabilità

Responsabile del Programma Regionale di Audit è il dott. Antonino Nazareno Virga, dirigente responsabile del Servizio 8° - Sanità Veterinaria del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico.

D'intesa con il Servizio 4° *“Sicurezza Alimentare”* il responsabile del Programma di Audit ha il compito di:

- 1) Redigere il programma di Audit;
 - 2) Valutare gli auditors;
 - 3) Costituire i gruppi di audit;
 - 4) Fornire direttive agli auditors in merito alle modalità di esecuzione degli audit;
 - 5) Conservare le registrazioni concernenti le attività di audit;
 - 6) Monitorare e riesaminare il programma di audit;
 - 7) Valutare, ove necessario con il supporto degli auditors, le azioni proposte dai soggetti auditati a seguito delle raccomandazioni formulate dagli auditors nell'ambito delle attività di audit;
 - 8) Valutare l'opportunità del miglioramento del Programma.
-

Risorse

Le risorse umane saranno individuate tra il personale delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione siciliana e dell'Izs Sicilia. Altresì sarà individuato personale esperto in servizio presso Enti sanitari di altre Regioni.

Il Personale dovrà risultare in possesso dei requisiti fissati dalla Decisione n. 677 del 2006 al capitolo 6.6 *“Competenza degli auditors”*, della norma UNI EN ISO 19011: 2012 *“Principi dell'attività di audit e competenza degli auditor”* e dall'Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 – Rep. Atti n. 46/Csr recante *“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 AA.SS.LL. in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria”* recepito con il D.A. n. 477/13 dell'11 marzo 2013.

Le risorse economiche per la realizzazione del Programma di Audit trovano riferimento nella linea progettuale 18.9 “Miglioramento del controllo ufficiale in materia di mangimi, alimenti, salute e benessere degli animali” del programma regionale adottato ai sensi dell’Intesa Stato Regioni n. 27/Csr del 20 febbraio 2014.

Le risorse documentali sono rappresentate dalla Procedura regionale e dalla documentazione correlata attualmente in fase di riscrittura.

Programma di audit 2015 – 2016			
Organizzazione auditata	Tipologia di audit	Programmazione	Gruppo di audit
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina	Audit di sistema	Entro il 30 novembre 2015	Da definire
	Audit di settore su “Salute animale, compreso il sistema di identificazione e registrazione” (*)		
Azienda Sanitaria provinciale di Siracusa	Audit di sistema	Entro il 30 novembre 2015	Da definire
	Audit di settore su “Fitosanitari e loro residui” (*)		
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina	Follow-up dell’audit 2015	Entro il 30 giugno 2016	Da definire
Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta	Audit di sistema	Entro il 30 novembre 2016	Da definire
	Audit di settore su “Benessere animale” (*)		
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo	Audit di sistema	Entro il 30 novembre 2016	Da definire
	Audit di settore su “Alimenti e igiene generale” (*)		

(*) Gli audit di settore coprono i Sistemi di Controllo (SC) di cui al “Country Profile Italia”