

ALLEGATO AL D.D.G. N. 286 DEL 17/03/2023

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Audit sull’Autorità competente

Articolo 6 del Regolamento (UE) n. 625 del 2017

Programma di Audit per il biennio 2021 - 2022

Periodo di competenza

Anno 2023

Autorità competente per la gestione del Programma

Dipartimento 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 alimenti destinati al consumo umano, salute e benessere degli animali e farmaci veterinari, secondo i requisiti fissati dal Regolamento (UE) n. 625/2017 e 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 Regini e Province autonome e delle AA.SS.LL. in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria recepito in ambito regionale con il decreto Assessoriale n. 477/2013 dell’11 marzo 2013*”.

Estensione del Programma di Audit

Il programma prevede la conduzione di Audit di sistema con associato almeno un Audit di settore a copertura di uno dei settori di controllo di cui al Country Profile Italia secondo l’articolazione della tabella che segue. Sono state prese in considerazione le indicazioni Ministeriali fornite con il programma annuale unico ed integrato delle Direzioni Generali DGSAF e DGISAN. Inoltre il programma prevede l’esecuzione dei follow up per gli audit effettuati negli anni precedenti

Programma di Audit 2023		
Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta	Follow up audit 2022	aprile- giugno 2023
Azienda Sanitaria provinciale di Messina	Follow up audit 2021	aprile- giugno 2023
Azienda Sanitaria provinciale di Agrigento	Follow up audit 2021	maggio- luglio 2023
Azienda Sanitaria Provinciale di Enna	Follow up audit 2022	ottobre- dicembre 2023
Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani	Follow up audit 2022	ottobre- dicembre 2023
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo	Audit di sistema Audit di settore: tubercolosi Audit di settore: brucellosi	giugno- dicembre 2023
Azienda sanitaria provinciale di Catania	Audit di sistema Audit di settore: Brucellosi Audit di settore: Alimentazione animale	giugno- dicembre 2023

Responsabilità

Responsabile del Programma Regionale di Audit è il Dottor Pietro Schembri, dirigente responsabile del servizio 10 – *Sanità veterinaria* - del Dipartimento per le Attività sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico. D'intesa con il Servizio 7 – *Sicurezza alimentare* - del Dipartimento per le Attività sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, 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'I.Z.S. della Sicilia.

Il personale dovrà risultare in possesso dei requisiti fissati dalla Decisione n. 677 del 2006 al capitolo 6.6 “*Competenza degli auditors*”, dalla normativa 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 e 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 approvata con il D.D.G. n. 920 del 05 ottobre 2021.