

ALLEGATO AL D.D.G. N. 217 DEL 29/02/2024

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 l'anno 2024

Periodo di competenza

Anno 2024

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 Regioni 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 uno o più Audit di settore a copertura, quest'ultimo, di uno dei settori di controllo di cui al Country Profile Italia. Inoltre, il programma di Audit, considerata la situazione epidemiologica regionale nei confronti della brucellosi e tubercolosi, caratterizzata da indicatori epidemiologici che preludono a una prossima eradicazione, potrà prevedere un audit settore aggiuntivo per la brucellosi e/ o tubercolosi bovina.

Autorità Competente Locale	Tipologia di audit	Periodo presunto di svolgimento
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina	Audit di sistema	Settembre – dicembre 2024
	Audit di settore 1) Brucellosi Tubercolosi 2) prodotti della pesca e molluschi bivalvi	
Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa	Audit di sistema	Maggio – luglio 2024
	Audit di settore: 1) Benessere e farmaci veterinari 2) Brucellosi, Tubercolosi	
Azienda sanitaria provinciale di Ragusa	Audit di sistema	Settembre - dicembre 2024
	Audit di settore: 1) Uova e ovo prodotti 2) frutta e ortaggi	
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo	Audit in follow up	Settembre- dicembre 2024
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania	Audit in follow up	giugno- dicembre 2024

Responsabilità

Responsabile del Programma Regionale di Audit è il 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, dell'I.Z.S. della Sicilia e altri Enti pubblici.

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.

Per gli esperti tecnici valgono i requisiti elencati nella procedura regionale di audit.

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.