



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

12-01-00 - Direzione Generale della Sanità

12-01-05 - Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Oggetto: Programma annuale di Audit dell'Autorità competente regionale sull'Autorità competente locale, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2017/625. Anno 2023.

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali;

VISTO il D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 "riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. 5 ottobre 2007, relativo al "Trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di energia, ambiente, trasporti, salute umana e sanità veterinaria, istruzione scolastica e polizia amministrativa alla Regione Sardegna e agli enti locali della Regione";

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Decreto n. 1145/11 del 07 marzo 2018, con il quale è stato ridefinito l'assetto organizzativo della Direzione Generale della Sanità, ai sensi dell'art. 13, comma 7, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 8657/283 del 29 marzo 2018, sulla "Ridefinizione



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

dell'assetto organizzativo dei Servizi della Direzione Generale della Sanità disposto con Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 1145/11 del 07 marzo 2018 Istituzione articolazioni organizzative e definizione delle relative linee di attività”;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. N.P. 1497/17 del 30/04/2021 con il quale al Dott. Antonio Montisci sono attribuite le funzioni di Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare presso la Direzione generale della sanità dell'assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;

DATO ATTO che il titolare del centro di responsabilità competente e anche gli istruttori che hanno preso parte al procedimento non si trovano in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli articoli 14 e/o 15 del “Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, e delle società partecipate”;

DATO ATTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 gennaio 2003 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;

VISTO il Regolamento (UE) n. 609/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2018 e s.m.i.;

VISTE le norme specifiche di settore concernenti la salute ed il benessere degli animali, l'igiene degli alimenti e dei mangimi, l'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

VISTO il Decreto Legislativo n. 116/2009 recante “Attuazione della direttiva 2006/42/CE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”, ed in particolare l’articolo 2, che identifica il Ministero della Salute, le Regioni e le ASSL, ciascuna per il proprio ambito, quali autorità competenti ai fini dell’applicazione dei Regolamenti comunitari più sopra citati;

VISTO il Decreto Legislativo n. 27/2021 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare n. 1472 del 23 dicembre 2021 relativa a “Procedura per l’esecuzione degli audit di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 625/2017 sul sistema Sanitario Regionale”;

ATTESO che la Regione Sardegna, in quanto autorità competente ai sensi dell’articolo 2 del D. Lgs. 193/2007, ha l’obbligo di predisporre ed attuare un programma di audit volto a verificare l’efficacia e appropriatezza dei controlli ufficiali svolti dall’autorità competente locale riguardo all’applicazione della normativa più sopra richiamata;

RITENUTO necessario proseguire l’attività regionale già avviata nel 2010 diretta a verificare l’efficacia e l’efficienza dei controlli ufficiali svolti dalle ASL nei settori degli alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, sanità delle piante e prodotti fitosanitari, programmando n. 3 audit di settore da effettuarsi nell’anno 2023;

DETERMINA

ART.1 Di approvare per l’anno 2023 il programma di audit (All.1), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

ART.2 Di dare atto che le modalità per lo svolgimento degli audit sono quelle stabilite nella determinazione n. 1472 del 23 dicembre 2021 “Procedura per l’esecuzione degli audit di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 625/2017 sul sistema Sanitario Regionale”.

ART.3 Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale della Regione: seguendo il percorso: www.regione.sardegna.it struttura organizzativa – assessorato



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale – piani e programmi - piano regionale integrato dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare e sistema di audit – Programmi AUDIT.

ART.4

La presente determinazione è comunicata ai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di prevenzione dell'ARES Sardegna.

La presente determinazione è comunicata all'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale ai sensi dell'art. 21, comma 9 della Legge regionale n° 31/98 e s.m.i..

Il Direttore del Servizio

Antonio Montisci

(Documento firmato digitalmente)

G.I./Coord.Settore/5.1

E.P./Coord.Settore/5.2

R.S./Coord.Settore/5.3



Direzione generale della sanità
Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Procedura per l'esecuzione degli audit-sul Sistema Sanitario Regionale, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2017/625

Allegato 1

PROGRAMMA DI AUDIT

Rev. --- del ----

ANNO DI COMPETENZA 2023

AUTORITA' PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA DI AUDIT

Servizio di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione Sardegna

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI AUDIT

Verificare gli aspetti strutturali, organizzativi e gestionali indispensabili per lo svolgimento dei controlli ufficiali relativi alla normativa in materia di alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, sanità delle piante e prodotti fitosanitari, oltre che a quanto stabilito dal Piano regionale integrato dei controlli ufficiali.

Verificare l'efficace esecuzione dei controlli ufficiali nelle catene di produzione.

Verificare l'implementazione dello standard per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria e delle procedure generali ed operative ad esso collegate.

Verificare l'adeguatezza e l'efficace attuazione delle disposizioni previste per raggiungere sistematicamente gli obiettivi fissati dal Reg. (CE) n. 2017/625 e più in generale dalla normativa vigente applicabile.

Contribuire a definire gli ambiti di miglioramento dell'organizzazione.

Diffondere la cultura della valutazione indipendente.

ESTENSIONE DEL PROGRAMMA DI AUDIT

Il programma di audit prevede l'esecuzione, nel periodo compreso tra maggio e dicembre 2023, di tre audit di settore riguardanti i sistemi di controllo ufficiale dei competenti Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL della Sardegna, relativamente a:

- Produzione, stoccaggio e somministrazione di mangimi per animali da reddito;
- Prodotti della pesca
- Salute degli animali - scrapie classica degli ovini

RESPONSABILITA'

Committente

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione Sardegna

Direzione generale della Sanità.

Responsabile del Programma

Direttore del Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione Sardegna

Dott. Antonio Montisci

Auditor

Gli auditor sono individuati tra il personale in possesso delle competenze previste dalla "Procedura per l'esecuzione degli audit di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 2017/625 sul sistema Sanitario Regionale" adottata con determinazione n. 1472 del 23 dicembre 2021 del Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.

Esperto

Ove previsto, sono individuati tra il personale in possesso delle competenze previste dalla citata procedura.



Direzione generale della sanità
Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Procedura per l'esecuzione degli audit-sul Sistema Sanitario Regionale, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2017/625

Allegato 1

PROGRAMMA DI AUDIT

Rev. --- del ----

Amministrativi

Dott.ssa Milena Fancello

RISORSE

Umane

18 giornate/uomo così impiegate:

- 9 giornate per audit sul campo (3 x n. 2/3 auditor)
- 9 giornate per la preparazione del piano di audit, la presa di contatto, la redazione del rapporto.

Beni e Servizi

Impiego di auto aziendali/private e/o mezzi pubblici per trasferimenti

Rimborso spese di trasferta.

TIPO DI AUDIT	ORGANIZZAZIONE OGGETTO DI AUDIT	CATENA DI PRODUZIONE	OBIETTIVI, CAMPO DI APPLICAZIONE E CRITERI
Settore	ASL della Sardegna	Produzione, stoccaggio e somministrazione di mangimi per animali da reddito	Produzione, stoccaggio e somministrazione di mangimi per animali da reddito
Settore	ASL della Sardegna	Prodotti della pesca	Prodotti della pesca
Settore	ASL della Sardegna	Salute degli animali - scrapie classica degli ovini	Piano Regionale di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica degli ovini