



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

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della sanità  
Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

**Procedura per l'esecuzione degli audit di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) 2017/625**

**Allegato 4**

**PIANO DI AUDIT**

**Rev. ----- del ----**

**PROGRAMMA di Audit Anno** - \_\_\_\_\_ Determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_; audit effettuati in accordo all'art. 6 del Regolamento (UE) 2017/625.

**ORGANIZZAZIONE OGGETTO DI AUDIT:**

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO:**

**DATA DI INIZIO E FINE DELL'AUDIT:**

**OBIETTIVI DELL'AUDIT:**

**CAMPO DELL'AUDIT:**

Localizzazioni fisiche

Unità organizzative:

Attività e processi: .

Periodo di tempo richiesto:

**CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELL'AUDIT:**

Requisiti:

Articolo 6 del Regolamento (UE) 2017/625

Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 recante "Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale (CU) da parte delle autorità competenti".

Verifica della corretta applicazione del Piano Regionale sull' Alimentazione degli animali, di cui alla Determinazione n. 412 del 26/05/2020.

Deliberazione RAS n. 11/17 del 28/02/2017 sull'approvazione delle procedure per la verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali nell'ambito della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 10/11/2016 (rep. Atti n. 212/CSR) sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004" recepita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/21 del 09/05/2017.

Politiche: definite in documenti regionali e aziendali (decreti, disposizioni, circolari e note regionali; Atto Aziendale).

Procedure: procedure documentate, sotto qualsiasi forma (procedure documentate, linee guida, circolari, istruzioni operative, ordini di servizio, etc. etc.), utilizzate dalle Unità organizzative oggetto dell'Audit

**DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**



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

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della sanità  
Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

**Procedura per l'esecuzione degli audit di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) 2017/625**

**Allegato 4**

**PIANO DI AUDIT**

**Rev. ----- del ----**

**RESPONSABILE DEL GRUPPO DI AUDIT:**

**NOMINATIVI DEGLI AUDITORS:**

**NOMINATIVO DEL/I ESPERTI/TECNICI:////**

**NOMINATIVO DEGLI AUDITOR IN ADDESTRAMENTO:**

**DIRIGENTI DEI SERVIZI OGGETTO DI AUDIT:.**

**ALTRO PERSONALE DI CUI È RICHIESTA LA PRESENZA**

**LOCALI ED ATTREZZATURE RICHIESTE PER IL GRUPPO DI AUDIT:**



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÉNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della sanità

Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

**Procedura per l'esecuzione degli audit di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) 2017/625 sul Sistema Sanitario Regionale**

**Allegato 4**

**PIANO DI AUDIT**

**Rev. ----- del ----**

**ARTICOLAZIONE DELL'AUDIT:**

Attività	Auditors, esperti e/o in addestramento	Personale coinvolto	Data	Durata