



**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

**CDR 00.12.01.05**

**DETERMINAZIONE**

**Oggetto: Programma annuale di Audit dell'Autorità competente regionale sull'Autorità competente locale, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2017/625. Anno 2021.**

**Il Direttore del Servizio**

- 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 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;
- VISTO 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



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

- 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 12 gennaio 2003 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;
- VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 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 193/2007 recante "Attuazione della direttiva 2004/41/CE 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 ASL, ciascuna per il proprio ambito, quali autorità competenti ai fini dell'applicazione dei Regolamenti comunitari più sopra citati;
- VISTA la Determinazione, di prossima revisione, del Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare n. 712 del 01 luglio 2016 relativa a "Procedura per l'esecuzione degli audit di cui all'articolo 4 (6) del Regolamento (CE) n. 882/2004 sul Sistema Sanitario Regionale";
- VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il "Piano di Controllo nazionale Pluriennale 2020-2022" Rep. Atti n. 16/CRS del 20 febbraio 2020;
- ATTESO che la Regione Sardegna, in quanto autorità competente ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 193/2007, ha l'obbligo di predisporre ad 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 diretta a verificare l'efficacia e l'efficienza dei controlli ufficiali nei settori della sanità animale, degli alimenti, dei mangimi e del benessere animale svolti dalle ASL già avviata nel 2010, programmando tre audit di settore da effettuarsi nell'anno 2021;

## DETERMINA

- ART. 1 Di approvare per l'anno 2021 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, di prossima revisione, n. 712 del 01 luglio 2016 "Procedura per l'esecuzione degli audit di cui all'articolo 4 (6) del Regolamento (CE) n. 882/2004 sul Sistema Sanitario Regionale".



**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

ART. 3 Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale della Regione: seguendo il percorso: [www.regione.sardegna.it struttura organizzativa –assessorato 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.](http://www.regione.sardegna.it_struttura_organizzativa_-assessorato_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'ATS.

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)

R.S./Servizio/5  
G.I./Coord.Settore/5.1  
E.P./Coord.Settore/5.2  
R.S./Coord.Settore/5.3

MONTISCI ANTONIO  
12-01-00  
09/06/2021 10:27:25



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Direzione generale della sanità  
Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

<b>Procedura per l'esecuzione degli audit-sul Sistema Sanitario Regionale, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2017/625</b>		
<b>Allegato 1</b>	<b>PROGRAMMA DI AUDIT</b>	<b>Rev. --- del ----</b>

<b>ANNO DI COMPETENZA 2021</b>
<b>AUTORITA' PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA DI AUDIT</b> <p>Servizio di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione Sardegna</p>
<b>OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI AUDIT</b> <p>Verificare gli aspetti strutturali, organizzativi e gestionali indispensabili per lo svolgimento dei controlli ufficiali relativi alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali oltre che a quanto stabilito dal Piano regionale integrato dei controlli ufficiali.</p> <p>Verificare l'efficace esecuzione dei controlli ufficiali nelle catene di produzione.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Contribuire a definire gli ambiti di miglioramento dell'organizzazione.</p> <p>Diffondere la cultura della valutazione indipendente.</p>
<b>ESTENSIONE DEL PROGRAMMA DI AUDIT</b> <p>Il programma di audit prevede l'esecuzione, nel periodo compreso tra giugno e dicembre 2021, di tre audit di settore riguardanti i sistemi di controllo ufficiale dei competenti Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione della ATS Sardegna, relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produzione, stoccaggio e somministrazione di mangimi per animali da reddito;</li> <li>• Piano Regionale di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica degli ovini.</li> <li>• Produzione, trasformazione e distribuzione delle carni di ungulati domestici</li> </ul>
<b>RESPONSABILITA'</b> <b>Committente</b> <p>Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione Sardegna Direzione generale della Sanità.</p> <b>Responsabile del Programma</b> <p>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</p> <b>Auditor</b> <p>Gli auditor sono individuati tra il personale in possesso delle competenze previste dalla "Procedura per l'esecuzione degli audit di cui all'articolo 4 (6) del Regolamento (CE) n. 882/2004 sul Sistema Sanitario Regionale" adottata con determinazione n. 712 del 01 luglio 2016 del Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare (di prossima revisione).</p>



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-sul Sistema Sanitario Regionale, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2017/625**

**Allegato 1**

**PROGRAMMA DI AUDIT**

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

**Esperto**

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

**Amministrativi**

Dott.ssa Milena Fancello

Sig. Roberto Spada.

**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	ATS Sardegna	Produzione, stoccaggio e somministrazione di mangimi per animali da reddito	Produzione, stoccaggio e somministrazione di mangimi per animali da reddito
Settore	ATS Sardegna	Piano Regionale di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica degli ovini	Piano Regionale di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica degli ovini
Settore	ATS Sardegna	Produzione, trasformazione e distribuzione delle carni di ungulati domestici	Produzione, trasformazione e distribuzione delle carni di ungulati domestici