

## **Organizzazione e gestione del sistema di audit sulle Autorità competenti**

<p><b>Descrizione sintetica dell'organizzazione e gestione del sistema di audit dell'autorità competente regionale, ai sensi dell'art.6 del Regolamento (UE) 2017/625</b></p> <p><b>Basilicata</b></p>	
<p>Per approfondimento: <a href="https://bdr.rete.basilicata.it/#/audit">https://bdr.rete.basilicata.it/#/audit</a></p>	
<p>Atti normativi regionali di riferimento prodotti: disposizioni normative (es. delibere) e linee di indirizzo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delibera n° 261 del 27/02/2014 Recepimento dell'accordo tra Governo, le Regioni le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento 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 AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria"</li> <li>- Determinazione dirigenziale n. 00593 del 3/11/2015: D.G.R. n. 697/2011 - Linee Guida vincolanti per l'esecuzione e la verifica dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare. Costituzione Comitato Tecnico.</li> <li>- Delibera n° 714 del 20/10/2020 Linee guida vincolanti per il Controllo Ufficiale in materia di sicurezza alimentare e sanità animale per l'esecuzione e la verifica dei controlli ufficiali.</li> <li>- Allegato C: Sistema Regionale di Audit</li> </ul>
<p>Modalità e criteri per lo svolgimento/conduzione degli audit</p>	<p>Il sistema Regionale di Audit rispetta i criteri dettati l'accordo CSR 7/2/2013, Capitolo 3. Il gruppo di audit è composto da personale rispondente ai requisiti dell'accordo (corso di terzo livello, esperienza e n di audit svolti) coadiuvato, quando necessario, da esperti tecnici. In qualche audit di settore si è ritenuto di assistere al controllo ufficiale sull'OSA e sull'OSM.</p>
<p>Criteri e tempistiche previste per assicurare la copertura adeguata di tutti i campi di attività e di tutte le AC</p>	<p>Gli audit regionali sono articolati in cicli della durata quinquennale, ogni ciclo comprende i settori del country profile per entrambe le aziende sanitarie. Il secondo ciclo si è concluso nel 2022.</p>
<p>Modalità e criteri per identificare le priorità in funzione dei rischi</p>	<p>Tenuto conto della necessità di coprire i tutti i settori del controllo ufficiale per entrambe le ASL nell'arco dei 5 anni, nella programmazione annuale si tiene conto delle osservazioni in caso di audit ministeriali, eventuali allerta e dei risultati dei flussi LEA</p>
<p>Modalità di riesame per assicurare che gli obiettivi del programma di audit siano stati raggiunti</p>	<p>Ogni anno, in sede di riunione del comitato tecnico, si analizzano gli esiti degli audit eseguiti nell'anno precedente e si pongono eventuali azioni di miglioramento per l'anno successivo</p>
<p>Criteri per la indipendenza degli auditor</p>	<p>Per l'esecuzione degli audit sulle ACL si fa riferimento ad auditor regionali. In caso di necessità, il personale della ASP viene incaricato ad operare sulla ASM e viceversa.</p>

Numero di auditor disponibili per l'attività di audit	Il personale a disposizione è rappresentato da 2 auditor tra il personale regionale e 1 auditor tra il personale aziendale
Criteri per la individuazione degli auditor e per il mantenimento della qualifica (eventuale formazione erogata per realizzare audit sulle Autorità Competenti)	Il numero esiguo degli auditor non consente di stabilire criteri di selezione. Per il mantenimento della qualifica vengono considerati gli audit svolti (almeno 2 audit in un triennio)

<b>Meccanismi posti in essere per garantire che le autorità competenti adottino le misure appropriate alla luce dei risultati di tali audit</b>	
Sintetica descrizione delle modalità di controllo (es. registrazioni delle carenze, delle raccomandazioni e dei piani di azione, follow up, ecc.) delle azioni correttive adottate dai soggetti auditati	A seguito di osservazioni/raccomandazioni, l'organizzazione auditata propone un piano di azioni che viene valutato formalmente dal GA e verificato sul campo durante l'audit successivo (tutti gli audit comprendono una sezione di follow-up)

<b>Meccanismi posti in essere per garantire che gli audit siano oggetto di un esame indipendente e siano eseguiti in modo trasparente</b>	
Modalità di esecuzione dell'esame indipendente (independent scrutiny) del processo di audit, fatto salvo l'avvalimento dello scrutinio indipendente effettuato da parte del Nucleo Valutatore	La necessità del Sistema Regionale di Audit di essere sottoposto a scrutinio indipendente è stata assolta incaricando (in sede di comitato di audit) una persona con competenza adeguata, capacità e mezzi propri, esterna al processo di audit, che lo sottopone ad un esame critico. Tutte i documenti prodotti dal Sistema Regionale di Audit sono disponibili sulla Banca Dati Regionale all'indirizzo <a href="https://bdr.rete.basilicata.it/audit">https://bdr.rete.basilicata.it/audit</a>