

## Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP) 2020-2022

(Audit - Appendice regionale)

### Provincia Autonoma di Trento

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

Descrizione sintetica dell'organizzazione e gestione del sistema di audit dell'autorità competente regionale, ai sensi dell'art.6 del Regolamento (UE) 2017/625	
Atti normativi regionali di riferimento prodotti: disposizioni normative (es. delibere) e linee di indirizzo (es. linee guida, procedure di audit)	L.P. 29/12/2005, n. 20 - Art. 55 " <i>Esercizio delle funzioni provinciali in materia di sicurezza alimentare</i> ". D.G.P. n. 856 del 07/06/2019 relativa alla nomina del Comitato per la sicurezza alimentare (di seguito Comitato) per la XVI legislatura (2018-2023). Documento di pianificazione generale degli audit interni dell'Autorità competente provinciale sull'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) per il quinquennio 2019-2023 e programmazione operativa 2019-2021: <a href="https://www.trentinosalute.net/Temi/Salute-benessere-animale-e-sicurezza-alimentare">https://www.trentinosalute.net/Temi/Salute-benessere-animale-e-sicurezza-alimentare</a>
Modalità e criteri per lo svolgimento/conduzione degli audit (limitarsi ad indicare la coerenza con l'accordo CSR 7/2/2013, Capitolo 3. Indicare, in ogni caso, i criteri di composizione dei gruppi di audit e se gli audit includono sopralluoghi presso gli OSA/OSM)	Gli audit sono svolti seguendo la metodologia prevista dalla Dec. 2006/677/CE e in coerenza con le linee guida di cui all'Accordo Rep. Atti n. 46/CSR del 07/02/2013. Gli audit, che includono anche sopralluoghi presso gli operatori, sono eseguiti dal Comitato composto da un veterinario in servizio presso l'Amministrazione provinciale e da due membri esperti esterni all'Amministrazione (un medico e un veterinario), al fine di rispondere al principio di indipendenza previsto dalla Dec. 2006/677/CE, punto 5.3.
Criteri e tempistiche previste per assicurare la copertura adeguata di tutti i campi di attività e di tutte le AC	Sul territorio provinciale è presente una sola Azienda sanitaria (APSS), pertanto il criterio adottato per assicurare la copertura di tutti i sistemi di controllo e di tutte le ACL è quello temporale: la programmazione annuale garantisce una copertura del 20% degli stessi.
Modalità e criteri per identificare le priorità in funzione dei rischi	Per individuare i settori oggetto di controllo nell'ambito delle aree di intervento, il Comitato prende in considerazione i rischi descritti nel documento di pianificazione generale degli audit interni.
Modalità di riesame per assicurare che gli obiettivi del programma di audit siano stati raggiunti	Monitoraggio costante dell'attività programmata da parte del Comitato.
Criteri per la indipendenza degli auditor	Il Comitato è composto per due terzi da personale che non ha mai esercitato attività professionale sul territorio provinciale e non ha mai avuto rapporti di dipendenza con l'APSS.
Numero di auditor disponibili per l'attività di audit (distinguendo tra regionali e aziendali)	3 auditor di cui uno provinciale e due extraprovinciali.
Criteri per la individuazione degli auditor e per il mantenimento della qualifica (eventuale formazione erogata per realizzare audit sulle Autorità Competenti)	Qualificata conoscenza e specifica esperienza pluriennale nel settore e possesso dei requisiti formativi previsti per le figure che eseguono audit interni sulle ASL di cui al capito 2 dell'Accordo Rep. Atti n. 46/CSR.

<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	Il Comitato esegue il follow up delle azioni previste dal piano di miglioramento nel corso del successivo audit.

<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	Lo scrutinio indipendente è garantito dall'esecuzione degli audit a cascata effettuati dal Ministero della salute su Regioni/Province autonome. Il processo di audit prevede una serie di fasi predefinite che, unitamente all'uso di documenti specifici e definiti, ne garantiscono la sistematicità e la trasparenza.