

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

<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> <b>UMBRIA</b>	
<b>Atti normativi regionali di riferimento prodotti: disposizioni normative (es. delibere) e linee di indirizzo (es. linee guida, procedure di audit)</b>	D.D. n.1448 del 19/02/2020
<b>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)</b>	Le modalità ed i criteri di svolgimento e conduzione degli audit sono coerenti con quanto indicato al cap. 3 dell'Accordo CSR 7/2/2013 . Il gruppo di audit è formato da auditor regionali ed auditor provenienti dalle Az. USL
<b>Criteri e tempistiche previste per assicurare la copertura adeguata di tutti i campi di attività e di tutte le AC</b>	Nell'arco di 5 anni il sistema di Audit copre tutte le Az. USL e le attività di controllo previste dal Reg UE 2019/625
<b>Modalità e criteri per identificare le priorità in funzione dei rischi</b>	Le priorità sono stabilite a seguito di valutazione dei rischi potenziali per il SSR, situazione di pericoli emergenti, risultati dei precedenti Audit, risultati della verifica dell'efficacia.
<b>Modalità di riesame per assicurare che gli obiettivi del programma di audit siano stati raggiunti</b>	Il processo di audit è monitorato e riesaminato dal Responsabile del Programma di Audit al fine di verificare il raggiungimento dei risultati pianificati
<b>Criteri per la indipendenza degli auditor</b>	Per garantire la necessaria indipendenza, trasparenza ed obiettività del processo di valutazione l'ACR assicura la propria indipendenza dalle parti interessate mediante il rispetto delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ogni componente del GA non deve essere direttamente coinvolto e/o essere in conflitto di interesse, secondo quanto previsto dal codice della Pubblica Amministrazione e dalle norme in vigore, nelle attività che vengono verificate nel corso dell'audit;</li> <li>• non possono essere incaricati in qualità di auditor, dipendenti di una ACL per svolgere audit sulla medesima ACL di appartenenza.</li> </ul>
<b>Numero di auditor disponibili per l'attività di audit (distinguendo tra regionali e aziendali)</b>	Due Auditor regionali e ventitre Auditor delle Az. USL che sono stati formati per svolgere Audit su ACL
<b>Criteri per la individuazione degli auditor e per il mantenimento della qualifica (eventuale formazione erogata per realizzare audit sulle Autorità Competenti)</b>	Gli Auditor sono individuati dall'ACR tra il personale dipendente di ruolo del SSR qualificato per gli audit su SSN, in possesso dei seguenti requisiti: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. essere dipendente di ruolo del SSR;</li> <li>2. aver completato il percorso formativo indicato al capitolo 2 dell'Accordo del 7 febbraio 2013 con superamento dell'esame finale del terzo percorso;</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. avere un'esperienza lavorativa di almeno 1 anno nel campo della sicurezza alimentare e/o sanità pubblica veterinaria;</li> <li>4. non essere direttamente coinvolti e/o essere in conflitto di interesse, secondo quanto previsto nel Codice della Pubblica Amministrazione e dalle norme in vigore, nelle attività che vengono verificate nel corso dell'audit;</li> <li>5. non essere dipendenti della ACL oggetto di audit</li> <li>6. aver mantenuto la qualifica di auditor</li> </ol>
--	---

**Meccanismi posti in essere per garantire che le autorità competenti adottino le misure appropriate alla luce dei risultati di tali audit**

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	<p>Nel caso in cui le conclusioni dell'audit abbiano evidenziato delle Carenze di Conformità ed il rapporto finale riporti raccomandazioni, è necessario che l'ACL auditata presenti un <u>Piano di Azione</u>, entro 30 giorni dal ricevimento del rapporto finale di audit. Tale Piano d'Azione dovrà riportare gli interventi previsti e le relative scadenze, nonché le modalità volte a verificare la conclusione del piano stesso che saranno valutate dal gruppo di Audit.</p> <p>Lo stato di attuazione e l'efficacia delle azioni correttive saranno verificate da parte dell'ACR acquisendo le evidenze della risoluzione della Carenze di Conformità. La verifica può essere inoltre valutata durante gli audit successivi ovvero nel corso di audit ad hoc.</p>
--	---

**Meccanismi posti in essere per garantire che gli audit siano oggetto di un esame indipendente e siano eseguiti in modo trasparente**

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	<p>La trasparenza è assicurata dalla condivisione dei documenti tra tutti i soggetti coinvolti e dalla comunicazione delle procedure di audit e della connessa modulistica alle parti interessate al processo di audit.</p> <p>L'obbligo di sottoporre il sistema regionale di audit all'esame indipendente previsto dall'articolo 6 del Reg. (UE) 2017/625 si intende soddisfatto dalla rendicontazione annuale, trasmessa al Ministero della Salute, comprendente i seguenti punti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sintesi complessiva sul programma di audit svolto;</li> <li>• panoramica generale delle principali risultanze emerse in merito alla misura in cui sono state rispettate le modalità previste per i controlli ufficiali da realizzarsi da parte delle autorità competenti;</li> <li>• analisi critica dell'attività svolta, con particolare riferimento al livello di realizzazione del programma di audit e alle conclusioni dell'attività svolta riguardo</li> </ul>
---	---

	all'efficacia generale dei controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti e all'adeguatezza generale dei sistemi di controllo ufficiali gestiti dalle autorità competenti per conseguire gli obiettivi prefissati.
--	--