

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 SARDEGNA	
Per approfondimento: https://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=291638&v=2&c=1250&t=1	
Atti normativi regionali di riferimento prodotti: disposizioni normative (es. delibere) e linee di indirizzo (es. linee guida, procedure di audit)	Procedura regionale per l'esecuzione degli audit sulle autorità competenti locali (ACL) è stata adottata con determinazione n. 712 del 01 luglio 2016 del Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare (di prossima revisione).
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)	I gruppi di audit (GdA) sono composti da un responsabile del gruppo, uno o più auditor e, se del caso, un esperto tecnico. I componenti dei GdA sono selezionati in base alle specifiche competenze necessarie al conseguimento degli obiettivi previsti. Gli audit possono prevedere sopralluoghi sul campo presso gli operatori di settore.
Criteri e tempistiche previste per assicurare la copertura adeguata di tutti i campi di attività e di tutte le AC	La programmazione prevede che tutte le ACL siano sottoposte ad audit in un periodo non superiore a cinque anni.
Modalità e criteri per identificare le priorità in funzione dei rischi	Le priorità del programma di audit sono stabilite sulla base di una valutazione dei rischi che tiene conto delle caratteristiche delle filiere produttive con i relativi rischi associati, i principali dati epidemiologici, i risultati di audit precedenti e le carenze evidenziate nelle ACL.
Modalità di riesame per assicurare che gli obiettivi del programma di audit siano stati raggiunti	Il riesame considera: il rispetto del programma di audit, i risultati e le tendenze dell'attività di monitoraggio, gli elementi di ritorno dal valutando e dagli auditor, le capacità dei GdA e dei singoli auditor, l'adeguatezza delle risorse disponibili, la conformità delle attività svolte con la procedura.
Criteri per la indipendenza degli auditor	Gli auditor devono garantire indipendenza e imparzialità rispetto alla ACL da sottoporre ad audit. A tal fine autocertificano l'assenza di conflitto d'interessi in virtù delle norme vigenti.
Numero di auditor disponibili per l'attività di audit (distinguendo tra regionali e aziendali)	Auditor regionali: 4 Auditor aziendali: 50
Criteri per la individuazione degli auditor e per il mantenimento della qualifica (eventuale formazione erogata per realizzare audit sulle Autorità Competenti)	Gli auditor rispondono a specifici criteri di competenza e di esperienza sia per entrare nella composizione dei GdA che per essere individuati come responsabili dei GdA. Essi vengono individuati in relazione alle specifiche competenze necessarie al conseguimento degli obiettivi previsti.

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>Gli auditor formalizzano le carenze di conformità riscontrate nel rapporto di audit e in apposite schede di raccomandazione/osservazione.</p> <p>Per adempiere a ciascuna raccomandazione/osservazione la ACL sottoposta a audit formalizza dei piani d'azione che sono quindi valutati dal GdA.</p> <p>La ACL sottoposta a audit dimostra, entro i tempi previsti, l'attuazione dei piani d'azione fornendo le opportune evidenze che sono poi valutate dal GdA. Il GdA, se del caso, può anche effettuare ulteriori verifiche presso la stessa ACL.</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	Audit del Ministero della Salute per la valutazione del sistema di audit regionale. Valutazione annuale in sede di comitato LEA.