

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 ABRUZZO	
Per approfondimento: www.regione.abruzzo.it www.regione.abruzzo.it (aree tematiche-sanità-portale sanità-prevenzione e animali e pet therapy)	
Atti normativi regionali di riferimento prodotti: disposizioni normative (es. delibere) e linee di indirizzo (es. linee guida, procedure di audit)	Delibera di Giunta Regionale n. 641 del 28/10/2019 ad oggetto "Approvazione delle linee guida della Regione Abruzzo per l'esecuzione del controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti della UE-disciplina degli audit"
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)	Le modalità e i criteri per lo svolgimento degli audit sono in coerenza con l'accordo CSR del 07/02/2013. I criteri di composizione dei gruppi sono stabiliti nella DGR 641/2019 che individua anche la formazione degli auditors e nella determina n.DG21/241 del 30/12/2013. Gli audit includono anche OSA e OSM
Criteri e tempistiche previste per assicurare la copertura adeguata di tutti i campi di attività e di tutte le AC	I criteri e le tempistiche dei controlli sono indicati nella programmazione annuale dei controlli approvata con determinazione n. DPF011/166 del 31.12.2020 (programmazione 2021)
Modalità e criteri per identificare le priorità in funzione dei rischi	I criteri per l'identificazione delle priorità in funzione dei rischi è riportata sul PPRIC 2020-2022 (Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli)
Modalità di riesame per assicurare che gli obiettivi del programma di audit siano stati raggiunti	Sono programmate riunioni del Servizio Veterinario regionale nelle quali viene discusso il rapporto che il RGA trasmette alla Regione
Criteri per la indipendenza degli auditor	Tutti gli auditors sono formati, qualificati ed appartenenti al SSN (ASL, ARTA, IZS, ASR, REG)
Numero di auditor disponibili per l'attività di audit (distinguendo tra regionali e aziendali)	n.20 (di cui 4 regionali) per gli audit dell'Autorità regionale (interni) (ACR) e verso le Autorità competenti territoriali (ACT) nonché le O.S.A. n.109 (tutti aziendali) per audit interni del Sistema Gestione Qualità (SGQ), territoriale ASL (ACT) e per audit verso O.S.A. e O.S.M.
Criteri per la individuazione degli auditor e per il mantenimento della qualifica (eventuale formazione erogata per realizzare audit sulle Autorità Competenti)	D.G.R. 641/2019 -Requisito di primo accesso: superamento del corso regionale (8 gg di formazione sui Reg. CE 852-853-625 + 5 audit di formazione) -Mantenimento qualifica: effettuazione di almeno 3 audit e formazione documentata di 24 ore in 3 anni (per auditor junior); effettuazione di almeno 2 audit e formazione documentata di 12 ore in 3 anni (auditor senior)
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	I rapporti di audit vengono trasmessi ai

controllo (es. registrazioni delle carenze, delle raccomandazioni e dei piani di azione, follow up, ecc.) delle azioni correttive adottate dai soggetti auditati	Direttori Generali delle ASL, alle strutture auditate e al Dirigente del Servizio veterinario regionale; sono pubblicati anche sui vari sistemi istituzionali.
--	--

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	Ogni RGA predispone i modelli, richiede notizie e documenti della struttura sottoposta ad audit e rimette, dopo il controllo, il rapporto così come illustrato nella riunione di chiusura