

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA PROPONENTE

UOC DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Oggetto: Sostituzione delibera n° 729/DG del 4/8/2015 – Istituzione Gruppo Audit Area di Coordinamento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare – Dipartimento di Prevenzione

Estensore: Dott. Pinnavaia Silvia

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Dott. Brunelli Alberto

Data 18/05/2021 Firmato elettronicamente da Brunelli Alberto

Il Dirigente.: Dott. Palla Marina

Data 18/05/2021 Firmato elettronicamente da Palla Marina

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa:

Autorizzazione: Senza impegno di spesa

Data Dott.ssa Antonella Rossetti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione n.4/D.G./2020 del 10.12.2020, con la quale sono state confermate le deleghe conferite dal Direttore Generale al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario nonché ai dirigenti delle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui alle deliberazioni del DG n. 7 del 12.12.2017 e n. 222 del 12.03.2018, ai contenuti delle quali la deliberazione 4/DG/2020 rinvia integralmente d'ogni effetto;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

DIRETTORE DELLA

UOC DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

PREMESSO che:

- Si è reso necessario procedere al rinnovo dei componenti del Gruppo Audit di cui alla delibera ASL Rieti n° 729/DG del 4/8/2015 tramite un nuovo reclutamento di personale Auditor in servizio presso le UU.OO. afferenti all'Area della Sicurezza Alimentare, mediante avviso di manifestazione di interesse prot. 15390 dell'11/3/2021, indetto tra il personale Medico, Veterinario e Tecnico della Prevenzione afferente all'Area della Sicurezza Alimentare del Dipartimento di Prevenzione: Avviso di manifestazione di interesse per il reclutamento di Auditors debitamente formati ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 7/2/2013 con acquisizione della qualifica di cui all'art. 4 (6) Reg. CE 882/2004 in materia di:
 - Audit su OSA (Operatori del Settore Alimentare): Corso di formazione ed addestramento per Auditor/Lead auditor su OSA nel campo della Sicurezza Alimentare ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 882/04 e all'art. 4 del Regolamento (CE) 854/04 (percorso audit su OSA)
 - Audit su ACL (Autorità Competente Locale): Corso di formazione ai sensi dell'art. 4 par. 6 del Regolamento (CE) 882/04 (percorso audit sulle autorità competenti (Servizi afferenti all'Area della Sicurezza Alimentare delle ASL del Sistema Sanitario Regionale)

Si è reso altresì necessario procedere al reclutamento di Dirigenti Medici e Veterinari, Tecnici della Prevenzione in possesso almeno di una delle seguenti certificazioni di qualità, necessarie ad una corretta verifica Audit delle imprese alimentari certificate:

- BRC (British Retail Consortium) FOOD;
 - LEAD AUDITOR ISO (International Organization for Standardization) 9001:2008;
 - LEAD AUDITOR ISO (International Organization for Standardization) 22000:2018 FOOD SAFETY STANDARD;
 - AUDITOR INTERNO ISO (International Organization for Standardization) 14001:2015;
 - AUDITOR INTERNO E RESPONSIBILE SGQ (Sistema Gestione Qualità) ISO 9001:2008
- Il termine ultimo per la presentazione delle domande è scaduto in data 27/3/2021;

- In un'ottica di miglioramento continuo ed in conformità al Manuale della Qualità di cui all'atto Deliberativo ASL n° 370 del 30/4/2019, il personale idoneo andrà a costituire il Gruppo Audit Aziendale dove, insieme ai Direttori/Responsabili delle UU.OO. afferenti all'Area della Sicurezza Alimentare e al Responsabile della Qualità (Coordinatore del Gruppo) espletteranno compiti e funzioni volti alla stesura/implementazione, al rispetto ed al mantenimento di quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n° 46 del 7/2/2013: *“Standard per il funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale di cui al decreto legislativo 193/2007 in attuazione del regolamento 882/2004”* nonché alla conduzione di AUDIT su OSA, sia come Auditor e/o come Esperti Tecnici

PRESO ATTO che:

- Le domande pervenute risultano essere state prodotte dai professionisti sanitari entro i termini stabiliti e idonee ai criteri richiesti nell'avviso di manifestazione di interesse di cui sopra;

RITENUTO di:

- Individuare i professionisti sanitari di cui in elenco:

Nominativi		Qualifica	Data di arrivo	UO di Appartenenza
Carotti	Stefano	Tecnico della Prevenzione	15/3/2021	IPTCA
Sordilli	Marco	Dirigente Veterinario	16/3/2021	SA-IAPZ
Romano	Otello	Dirigente Veterinario	16/3/2021	IPTCA
Quintili	Erica	Tecnico della Prevenzione	19/3/2021	IPTCA
Caloisi	Ilenia	Tecnico della Prevenzione	25/3/2021	IPTCA
Martini	Antonella	Tecnico della Prevenzione	25/3/2021	IPTCA
Micci	Michela	Dirigente Veterinario	25/3/2021	IPTCA
Fusacchia	Andrea	Tecnico della Prevenzione	26/3/2021	IAN

quali membri del gruppo di lavoro denominato “Gruppo Audit Aziendale” dove, insieme ai Direttori/Responsabili delle UU.OO. afferenti all'Area della Sicurezza Alimentare e al Responsabile della Qualità (Coordinatore del Gruppo) espletteranno compiti e funzioni volti alla stesura/implementazione, al rispetto ed al mantenimento di quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n° 46 del 7/2/2013: *“Standard per il funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale di cui al decreto legislativo 193/2007 in attuazione del regolamento 882/2004”* nonché alla conduzione di AUDIT su OSA, sia come Auditor e/o come Esperti Tecnici

VISTO:

- Il Reg. CE 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e fissa procedure nel Campo della sicurezza alimentare s.m.i.;
- I Regg. CE 852-853-854 e 882/2004 meglio individuati come *“Norme del Pacchetto Igiene”*, così come modificati e in parte abrogati dal Reg. UE 625/2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recanti modifica dei regolamenti (CE) n.999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

(UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dei Regolamenti (CE) n. 1/ 2005 (CE) e n. 1099/2009 del Consiglio e delle Direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i Regolamenti (CE) n. 854/2004 (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la Decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali);

- Il Reg. CE 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi;
- Il D.lgs. 193/2007 *"Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore"* che stabilisce all'art. 2 *"...ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, le Autorità competenti sono il Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende Unità Sanitarie Locali, nell'ambito delle rispettive competenze"*
- La Determina Regione Lazio D1685 del 7/5/2008 *"Procedura per l'esecuzione di audit regionali sul Servizio Veterinario delle Aziende Sanitarie Locali"* nella quale sono state recepite le modalità di esecuzione degli audit sui Servizi territoriali;
- L'Accordo Stato Regioni del 2013 relativo agli standard di funzionamento per il personale dell'Autorità Competente ai sensi del D.lgs. 193/2007;
- La determina della Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio G12471 del 4/9/2014 *"Linee guida per l'attuazione di verifiche dell'efficacia dei controlli ufficiali seguiti dalle Autorità Competenti ai sensi del Reg. CE 882/2004 art.8 (3)(a)"*;
- Il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio U00148 del 15/4/2015;
- La Delibera della ASL Rieti n° 426/DG del 3/6/2015 *"Controlli Ufficiali ai sensi del Reg CE 882/2004: funzioni delegate alle diverse figure professionali coinvolte nell'esercizio dell'Autorità Competente sostituzione Delibera n° 366/DG del 10/7/2004"*;
- La Delibera ASL Rieti n. 865/DG del 30/9/2015 con la quale è stato avviato un percorso di implementazione degli standard da parte dell'Area di Coordinamento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare del Dipartimento di Prevenzione mediante la realizzazione di un sistema di gestione della qualità basato su procedure standardizzate, nelle quali ciascun livello di attività è sottoposto a valutazione e verifica delle modalità operative mediante definizione degli standard minimi dei servizi ASL che svolgono attività di controllo ufficiale in campo alimentare come garanzia di:
 - trasparenza nei confronti degli operatori della filiera alimentare assoggettati ai controlli e dei consumatori;
 - omogenea valutazione delle capacità degli operatori del settore di garantire con l'autocontrollo, che tutte le fasi della produzione della trasformazione e della distribuzione di alimenti soddisfino i requisiti di igiene fissati dai regolamenti, compresa l'identificazione e la rintracciabilità degli stessi posti in commercio
 - equivalenza dei controlli regionali alle garanzie internazionali richieste da paesi terzi come requisito per l'esportazione dei prodotti agro-alimentari;
 - verifica del proprio operato in termini di organizzazione e di attività e con riferimento agli standard di efficacia del sistema europeo sui controlli ufficiali, mediante l'attuazione di audit interni ed esterni (di livello regionale e aziendale);

- Quanto fino ad oggi adottato dal Dipartimento di Prevenzione con il Manuale della Qualità e procedure annesse, di cui all'Atto Deliberativo ASL Rieti n. 865/DG del 30/9/2015 così come modificato ed integrato con Delibera ASL Rieti n° 370 del 30/4/2019;
- Quanto disciplinato dal Reg. UE 625\2017 che ha innovato una serie di regole generali, al fine di creare un quadro uniforme per la certificazione ufficiale tra gli Stati membri in tutti i settori del mercato agroalimentare stabilendo le norme atte a prevenire, eliminare o ridurre il livello di rischio per l'uomo, per gli animali e per le piante in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, in materia di:
 - esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle Autorità Competenti degli Stati membri;
 - finanziamento dei controlli ufficiali;
 - assistenza amministrativa e collaborazione tra gli stati membri;
 - esecuzione dei controlli da parte della Commissione negli Stati membri e nei paesi terzi;
 - adozione delle condizioni che devono essere soddisfatte in relazione a animali e merci che entrano nell'Unione da un paese terzo;
 - istituzione di un sistema informatico per il trattamento delle informazioni e dei dati relativi ai controlli ufficiali.

CONSIDERATO che:

- Le Autorità Competenti (AC) devono procedere ad audit interni volti alla valutazione della modalità di conduzione dei controlli ufficiali in cui, il sistema nazionale di audit prevede un meccanismo di audit "a cascata" tra le Autorità Competenti designate dal D.lgs. 193/2007, nello specifico Ministero della Salute (Autorità Competente Centrale- ACC), Regioni e Province Autonome (Autorità Competente Regionale- ACR) ed Aziende Sanitarie Locali (Autorità Competente Locale - ACL);
- L'attività di Audit della Regione Lazio, attraverso la valutazione dei sistemi gestionali adottati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali in materia di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, mira ad individuare i punti di forza e le criticità, contribuendo al processo di crescita dell'intero Sistema Sanitario Regionale;
- L'Autorità Competente Regionale (ACR) in materia deve procedere ad Audit volti a verificare che le Autorità Competenti Locali (ACL) abbiano raggiunto gli obiettivi fissati dal Regolamento UE 625/2017;
- La particolare funzione strategico-organizzativa che riveste il sistema della qualità all'interno dell'Area di Coordinamento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare del Dipartimento di Prevenzione ha l'obiettivo di armonizzare la tipologia dei controlli ufficiali e di monitorare/rendicontare i flussi e le procedure vigenti previste dagli adempimenti normativi di settore verticale e orizzontale;
- **VISTO** che quanto sopra elaborato corrisponde agli standard minimi di organizzazione e funzionamento dei servizi della ASL di Rieti deputati al controllo ufficiale in campo alimentare, i cui obiettivi sono quelli di:
 - definire le procedure operative delle attività che compongono il controllo ufficiale;
 - riconoscere un sistema di categorizzazione del rischio correlato con le caratteristiche delle attività produttive degli alimenti, dei mangimi, nonché con lo stato sanitario degli animali destinati al consumo umano;

- progettare un sistema di auditing (dei sistemi organizzativi e gestionali dei processi, dei prodotti), che agisca nell'ottica del miglioramento continuo delle attività di controllo;
 - revisionare il sistema di raccolta, elaborazione e valutazione dei dati del controllo ufficiale tenendo conto dei sistemi informatici già in essere o in via di realizzazione;
 - sviluppare competenze sui controlli ufficiali nel campo della sicurezza alimentare, salute e benessere animale, secondo criteri di gestione e di assicurazione della qualità, in relazione al Reg. UE 625/2017;
- **VISTO** il Dlgs. 27 del 2/02/2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117"
- **RITENUTO** necessario procedere ad una gestione delle risorse umane che coniughi l'ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili con gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e procedere altresì ad assicurare, da parte delle amministrazioni, il rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
- **DATO ATTO** che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
- **VISTO** il Piano Triennale Aziendale delle Performance 2021-2023 di cui alla Delibera ASL n.614/2021 del 17/2/2021;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa

1. DI INDIVIDUARE i sottoelencati professionisti sanitari quali membri del gruppo di lavoro denominato "Gruppo Audit Aziendale" dove, insieme ai Direttori/Responsabili delle UU.OO. afferenti all'Area della Sicurezza Alimentare e al Responsabile della Qualità (Coordinatore del Gruppo) espletteranno compiti e funzioni volti alla stesura/implementazione, al rispetto ed al mantenimento di quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n° 46 del 7/2/2013: "Standard per il funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale di cui al decreto legislativo 193/2007 in attuazione del regolamento 882/2004" nonché alla conduzione di AUDIT su OSA, sia come Auditor e/o come Esperti Tecnici;

Nominativi		Qualifica	Data di arrivo	UO di Appartenenza
Carotti	Stefano	Tecnico della Prevenzione	15/3/2021	IPTCA
Sordilli	Marco	Dirigente Veterinario	16/3/2021	SA-IAPZ
Romano	Otello	Dirigente Veterinario	16/3/2021	IPTCA
Quintili	Erica	Tecnico della Prevenzione	19/3/2021	IPTCA
Caloisi	Ilenia	Tecnico della Prevenzione	25/3/2021	IPTCA
Martini	Antonella	Tecnico della Prevenzione	25/3/2021	IPTCA
Micci	Michela	Dirigente Veterinario	25/3/2021	IPTCA
Fusacchia	Andrea	Tecnico della Prevenzione	26/3/2021	IAN

2. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.

3. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Direttore di Dipartimento di Prevenzione
Dott.ssa Marina Palla

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:



Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 19/05/2021

Firmato elettronicamente da Petti Anna



Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data