

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

U.L.S.S. n. 4 ALTO VICENTINO
Assegnazione
per competenza <b>NPFSA</b>
per conoscenza <b>DP-SIAN</b>

Data **22 AGO. 2012** Protocollo N° **381411** Class: **E.900.02.16** Prat. Fasc. Allegati N° **4**

Oggetto: Programma Operativo di Audit sulle Autorità Competenti Locali - Az. ULSS della Regione del Veneto, per l'anno 2012.

**TELEFAX**

Alle Az. ULSS del Veneto n. 5, 6, 9, 13, 15, 17, 18  
 Direttori Generali  
 Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione  
 Coordinatori dei Dip. Funzionali per la sicurezza alimentare  
 Responsabili dei SIAN e dei Servizi Veterinari

U.L.S.S. n. 4 "asl4 vi"
22 AGO. 2012
30729
Tit. .... Cl. 5

E p.c. alle Az. ULSS del Veneto

LORO SEDE

In attuazione dell'art. 4 (6) del Regolamento (CE) n. 882/2004, e con riferimento al Programma di Audit sui SIAN e sui Servizi Veterinari delle Aziende ULSS del Veneto previsto da questa struttura per l'anno 2012, di cui alla nota del 5 luglio 2012, prot. n. 311804, l'Unità di Progetto Veterinaria comunica il seguente Programma Operativo di Audit.

Le attività si svolgeranno a Venezia presso la sede dell'Unità di Progetto Veterinaria, Dorsoduro 3493. Inizieranno la terza settimana del mese di settembre p.v. e si concluderanno entro la fine del mese di Ottobre. Le date dei singoli audit saranno concordate per le vie brevi con gli interessati prima dell'invio del Piano di audit.

Agli audit parteciperanno i Responsabili dei Servizi afferenti al Dipartimento funzionale per la sicurezza alimentare, con il Coordinatore, ed il Direttore del Dipartimento di Prevenzione delle Az. ULSS n. 5, 6, 9, 13, 15, 17 e 18.

In sede di audit verranno effettuate alcune valutazioni preliminari sull'organizzazione generale dell'Autorità competente locale e saranno analizzati, per le finalità del citato Reg. (CE) n. 882/2004, l'applicazione degli istituti gestionali del SSN/SSR individuati dalla normativa di settore ed in particolare dal D. Lgs 502/92 e s.m.i., limitatamente agli aspetti suscettibili di avere ricadute sul settore veterinario e sulla sicurezza alimentare. A tal fine si chiede di voler cortesemente predisporre la documentazione indicata nell'Allegato alla presente nota, denominato "Questionario per audit sul sistema sanitario regionale con riferimento ai Dipartimenti di Prevenzione delle Az. ULSS". Tale documentazione, richiesta dal Ministero in sede di audit di sistema nel 2010, sarà oggetto di esame e confronto tra il Direttore di Dipartimento dell'Az. ULSS, o suo formale delegato, ed i Gruppi di audit regionali.

Per ciascuna Az. ULSS saranno, inoltre, svolti audit di settore sul SIAN, sul Servizio di Sanità animale, sul Servizio di igiene degli alimenti di o.a. e sul Servizio di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

**UNITÀ DI PROGETTO VETERINARIA**

Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia Tel. 041/2791457-1304-1340 - Fax 041/2791330-1374

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

L'Autorità competente regionale si riserva la possibilità di verificare l'efficacia e l'adeguatezza dell'attività di controllo ufficiale effettuando audit presso le strutture di codeste Az. ULSS e presso singoli stabilimenti e/o realtà zootecniche poste sotto il controllo dei Servizi veterinari e dei SIAN.

I Gruppi di Audit regionali saranno composti come di seguito:

- *GDA per l'audit sull'organizzazione dei Dipartimenti e dei Servizi*: RGA dottor Giorgio Cester (Dirigente dell'Unità di Progetto Veterinaria della Regione del Veneto); AGA dott.ssa Alessandra L. Amorena (dirigente in comando presso l'UdP Veterinaria).
- *GDA per l'audit sui Servizi veterinari di Sanità animale ed Igiene degli allevamenti e delle Produzioni zootecniche (area A e C)*: RGA dottor Michele Bricchese (Dirigente del Servizio igiene, nutrizione, acque e specie animali presso l'UdP Veterinaria della Regione del Veneto); AGA dott.ssa Laura Favero (funzionario P.O. Igiene allevamenti e produzioni animali presso il Servizio igiene, nutrizione, acque e specie animali dell'UdP Veterinaria della Regione del Veneto).
- *GDA per SIAN e Servizio veterinario di Igiene degli alimenti di origine animale (area B)*: RGA dottor Marcello Gazzetta (Dirigente in distacco al Servizio Sanità Animale e Igiene Alimentare presso l'UdP Veterinaria della Regione del Veneto); AGA dott. Riccardo Galezzo (funzionario P.O Nutrizione e alimenti di origine non animale); AGA dott.ssa Fiorenza Anfuso (funzionario P.O Igiene alimenti di origine animale); AGA dott. Dario Pandolfo (funzionario P.O Igiene della pesca).

Il supporto amministrativo sarà fornito da personale di questa Unità di Progetto.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE

Dott. Giorgio Cester

ALA/ala

**UNITÀ DI PROGETTO VETERINARIA**

Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia Tel. 041/2791457-1304-1340 - Fax 041/2791330-1374

**ALLEGATO****QUESTIONARIO PER AUDIT SUL SISTEMA SANITARIO REGIONALE CON RIFERIMENTO AI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE AZ. ULSS**

1. Programmazione strategica pluriennale
2. Programmazione annuale delle attività
3. Monitoraggio delle attività annuali programmate
4. Strumenti di programmazione e controllo - BUDGET
5. Atto aziendale
6. Stato in essere del processo di dipartimentalizzazione
7. Risorse economiche a disposizione
8. Procedure operative
9. Formazione continua dei dirigenti medici e veterinari del Dipartimento
10. Formazione mirata dei dirigenti medici e veterinari del Dipartimento
11. Formazione specifica per la operatività del personale laureato "a contratto"
12. Sistema di valutazione a termine dell'incarico del Capo Dipartimento
13. Sistema di valutazione annuale del Capo Dipartimento
14. Sistema di valutazione a termine dell'incarico dei dirigenti medici e veterinari
15. Sistema di valutazione annuale dei dirigenti medici e veterinari