



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della sanità
Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

RELAZIONE ATTIVITA' DI AUDIT SVOLTA NELL'ANNO 2025

Il D.Lgs. 193/2007, attuazione della direttiva 2004/41/CE e il D.Lgs. 27/2021, disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 individuano nelle Regioni e Province autonome e nelle Aziende Sanitarie Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, le Autorità competenti per la sicurezza alimentare e per gli interventi ordinari in sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria.

Il sistema dell'autorità competente per la Regione Autonoma della Sardegna è articolato su due livelli organizzativi: uno centrale situato presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale – Servizio di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare e uno locale costituito dalle 8 ASL della Sardegna nei competenti Servizi Veterinari e Servizi di igiene degli alimenti e nutrizione.

Con Determinazione del Direttore del Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare n. 246 del 20 marzo 2025, avente oggetto: *"Programma annuale di Audit dell'Autorità competente regionale sull'Autorità competente locale, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2017/625. Anno 2025"* sono stati programmati n. 3 audit di settore, che sono stati condotti tra luglio e novembre 2025.

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI AUDIT

Il programma di audit seguendo il percorso intrapreso negli anni precedenti ha fissato tra i propri obiettivi:

- la verifica degli aspetti strutturali, organizzativi e gestionali indispensabili per lo svolgimento dei controlli ufficiali relativi alla normativa in materia di alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, sanità delle piante e prodotti fitosanitari, oltre che a quanto stabilito dal Piano regionale integrato dei controlli ufficiali;
- la verifica dell'efficacia sull'esecuzione dei controlli ufficiali nelle catene di produzione;
- la verifica dell'implementazione dello standard per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria e delle procedure generali ed operative ad esso collegate;
- la verifica dell'adeguatezza e l'efficace attuazione delle disposizioni previste per raggiungere sistematicamente gli obiettivi fissati dal Reg. (CE) n. 2017/625 e più in generale dalla normativa vigente applicabile;
- l'individuazione degli ambiti di miglioramento dell'organizzazione;
- la diffusione della cultura di una valutazione indipendente.

ESTENSIONE DEL PROGRAMMA DI AUDIT

Il programma di audit di cui alla Determinazione del Direttore del Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare n. 246 del 20 marzo 2025 ha previsto l'esecuzione, nel periodo compreso tra luglio e novembre 2025, di tre audit di settore riguardanti i sistemi di controllo ufficiale dei competenti Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL della Sardegna, relativamente a:

- Produzione, stoccaggio e somministrazione di mangimi per animali da reddito
- Sistema di identificazione e registrazione (I&R) degli animali negli allevamenti
- Sistema di identificazione e registrazione (I&R) degli animali nei macelli

Le risultanze degli audit condotti dai gruppi di audit designati dal Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione generale della Sanità, con particolare focus sulle criticità evidenziate e sulle azioni correttive adottate, sono di seguito riepilogate.

Audit di settore – "Produzione, stoccaggio e somministrazione di mangimi per animali da reddito"	
Data: 02/03 luglio 2025	
Audit presso SIAPZ ASL Sulcis	
Attività svolta nel 2025:	gestione dell'anagrafe degli operatori; gestione della categorizzazione in base al rischio; pianificazione/programmazione dei controlli; esecuzione dei controlli fino alla redazione della relazione ufficiale; gestione delle conseguenze dei CU, sia in assenza che in presenza di non conformità; azioni in caso di non conformità; monitoraggio, controllo e verifica dell'efficacia; rendicontazione; azioni correttive, preventive e di miglioramento.
Criticità evidenziate:	OSS. 1/1 - In riferimento agli OSM di cui all'articolo 5, comma 2 del Regolamento (CE) n. 183/2005, diversi dai mangimifici, pur essendo presente la classificazione del rischio a priori, così come descritta nel Piano Aziendale, non c'è evidenza di un documento/elenco organico in cui venga riportata. RACC. 1/4 - Il servizio dispone di attrezzature idonee allo svolgimento delle attività ufficiali di



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

Direzione generale della Sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

	campionamento; tuttavia, non è stata formalizzata la gestione dell'approvvigionamento, delle manutenzioni e delle tarature. RACC. 2/4 - Pur essendo evidente che è stata erogata, nel corso dell'anno 2025, la formazione a tutto il personale, non risulta formalizzata una procedura che ne dettagli le modalità. RACC. 3/4 - Pur essendo state descritte le modalità di monitoraggio, di verifica e di eventuale riprogrammazione dello stato di avanzamento delle attività svolte, le stesse non risultano formalizzate. RACC. 4/4 - Il personale afferente al servizio ha descritto l'attività di registrazione degli OSM effettuata in base alle competenze territoriali assegnate; tuttavia, la procedura non risulta formalizzata.
Azioni correttive adottate:	OSS. 1/1 - Stesura di una Procedura Interna del Servizio Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche per la classificazione del rischio agli OSM di cui all'articolo 5, comma 2 del Regolamento (CE) n. 183/2005, diversi dai mangimifici, che comprenda l'elenco delle attività aggiornato e la categoria di rischio a seguito dell'attività conoscitiva eseguita. RACC. 1/4 - Stesura di una Procedura Interna del Servizio Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della Asl Sulcis per la gestione dell'approvvigionamento, delle manutenzioni e delle tarature. RACC. 2/4 - Stesura di una Procedura Interna del Servizio Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della Asl Sulcis che definisca le modalità per la progettazione, l'attuazione e la valutazione della formazione, includendo la definizione degli obiettivi, dei contenuti e dei destinatari. RACC. 3/4 - Stesura di una Procedura Interna del Servizio Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della Asl Sulcis che dettagli e formalizzi le modalità di monitoraggio, di verifica e di eventuale riprogrammazione dello stato di avanzamento delle attività svolte. RACC. 4/4 - Integrazione del Documento di Attribuzione di Ruolo e Responsabilità, parte integrante del Documento di Organizzazione del S.C. di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche, con i dettagli riguardanti l'attribuzione dei compiti per quanto riguarda l'attività di registrazione degli OSM, effettuata dal personale afferente al Servizio in base alle competenze territoriali assegnate.

Audit di settore - "Sistema di identificazione e registrazione (I&R) degli animali negli allevamenti"	
Data: 13/14 ottobre 2025	
Audit presso SSA ASL Sassari	
Attività svolta nel 2025:	L'audit ha l'obiettivo di verificare la conformità delle autorità competenti al Regolamento (UE) 2017/625 e relativi atti di esecuzione e delegati, nonché il funzionamento dei sistemi dei controlli ufficiali, e cioè se i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali disciplinati dal Regolamento (UE) 2017/625 sono eseguiti in modo efficace e se sono idonei a conseguire gli obiettivi stabiliti dalla pertinente legislazione, compresa la conformità ai piani di controllo nazionali e regionali.
Criticità evidenziate:	OSS. 1/3 - Si rende necessario fare una specifica attività di formazione a tutti i veterinari ufficiali sull'applicazione degli aspetti sanzionatori del D.Lgs. 134/2024. OSS. 2/3 - Si osserva che la struttura, al fine di conformarsi agli standard organizzativi previsti dal Reg. UE 2017/625, deve pubblicare sul sito Aziendale le informazioni relative alla organizzazione e svolgimento dei controlli ufficiali. OSS. 3/3 - Si osserva la necessità di supportare la SC per la gestione dei sistemi Informativi nazionali e locali con un apposito strumento informatico, di tipo gestionale e con il supporto informatico che consenta anche di gestire in maniera efficiente la conservazione della documentazione dei controlli ufficiali, l'attività di monitoraggio e reporting. RACC. 1/2 - Si osserva la necessità che l'Autorità Competente aggiorni e designi un numero sufficiente di certificatori ufficiali afferenti alla SC di Sanità Animale nel rispetto dell'art. 88 del Reg. UE 2017/625, dopo apposita formazione. RACC. 2/2 - Si raccomanda relativamente alla verifica dell'efficacia e coerenza dei controlli sul sistema di I&R a conformarsi ai dettami previsti dalla procedura regionale determina nr. 1243 del 25/09/2024, con la programmazione anche dei controlli a priori e di incentivare le verifiche in tempo reale utilizzando in maniera completa la modulistica.
Azioni correttive adottate:	OSS. 1/3 - È stata attivata la richiesta di organizzazione di formazione specifica per ovviare alla disomogeneità nell'applicazione delle sanzioni. Inoltre, il Comitato scientifico ARES Sardegna, su proposta del Dipartimento di prevenzione veterinario Nord Sardegna, ha approvato un corso formativo relativo ai provvedimenti amministrativi in ambito veterinario. OSS. 2/3 - È stata formalmente inoltrata richiesta di pubblicazione sul Sito Aziendale della ASL delle informazioni relative all'organizzazione e allo svolgimento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, come previsto dal Regolamento (UE) 2017/625, con allegato il Rapporto dei controlli ufficiali ed altre attività ufficiali eseguiti nel 2024, nonché l'atto aziendale approvato nel 2024. OSS. 3/3 - È stato richiesto ad ARES il nullaosta per l'avvio di una procedura di gara aperta autonoma relativa al servizio di supporto tecnologico per i Servizi Veterinari. Ares ha disposto che la materia del supporto ICT per i Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria sarà oggetto di un'analisi regionale. Nelle more dell'avvio e della conclusione della suddetta gara centralizzata, ARES ha concesso l'autorizzazione all'ASL di Sassari di procedere solamente con un affidamento ponte. RACC. 1/2 - L'azione si concentra sul potenziamento del numero dei certificatori così da garantire



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della Sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

	continuità operativa del servizio, in conformità con l'Articolo 88 del Regolamento (UE) 2017/625. L'azione di miglioramento già espletata consiste in: 1. Designazione Aggiuntiva; 2. Formazione Specifica e Affiancamento; 3. Garanzia di Piena Operatività. RACC. 2/2 - Il Direttore del Servizio ha provveduto ad informare il gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle verifiche di efficacia in merito alle criticità emerse durante l'AUDIT, invitando gli stessi all'osservanza di: 1) Piano Straordinario di Verifiche a Priori (Entro il 31 dicembre 2025); 2) aumento delle verifiche in tempo reale del sistema I&R, attraverso una calendarizzazione dettagliata, le stesse saranno inserite nelle attività di attività di programmazione ufficiale per l'anno 2026; 3) Compilazione corretta della modulistica.
--	---

Audit di settore - "Sistema di identificazione e registrazione (I&R) degli animali nei macelli"	
Data: 22 ottobre 2025	
Audit presso SIAOA ASL Ogliastra	
Attività svolta nel 2025:	gestione dell'anagrafe degli operatori; gestione della categorizzazione in base al rischio; formazione e aggiornamento dell'autorità preposta ai controlli ufficiali; predisposizione, verifica e revisione delle procedure documentate; gestione conflitti d'interesse; pianificazione/programmazione dei controlli ufficiali; svolgimento dei controlli ufficiali; gestione delle conseguenze dei controlli ufficiali; gestione della documentazione e delle registrazioni; monitoraggio, controllo e verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali; azioni correttive, preventive e di miglioramento; rendicontazione.
Criticità evidenziate:	RACC. 1/2 - Assicurare che nelle relazioni dei controlli ufficiali siano adeguatamente descritte le evidenze raccolte durante l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla corretta identificazione degli ungulati al macello, e sia adottato un sistema univoco di identificazione degli atti del controllo ufficiale. RACC. 2/2 - Assicurare che il veterinario ufficiale possa verificare efficacemente che gli animali ammessi alla macellazione ai fini del consumo umano siano correttamente identificati.
Azioni correttive adottate:	RACC. 1/2 - Revisione ed integrazione della procedura / istruzioni operative RACC. 2/2 - Revisione ed integrazione della procedura / istruzioni operative