



RELAZIONE ANNUALE RIESAME ATTIVITÀ DI AUDIT INTERNI REGIONALI ANNO 2013

x Audit Autorità competente regionale verso Autorità competente territoriale

- Audit interno SGQ Autorità competente regionale
- Audit interno di supervisione Autorità competente territoriale
- Audit interno SGQ Autorità competente territoriale
- Audit esterno Autorità competente regionale/ territoriale verso gli operatori del settore alimenti e mangimi

INDICE

1. Riepilogo Audit svolti nell' anno 2013.....	2
2. RISULTATI indicatori di performance.....	2
3. Controllo e Riesame dei rapporti di Audit e degli altri documenti e registrazioni attinenti gli audit svolti nell' anno 2013.....	3
4. Controllo e Riesame dei rapporti di Audit e degli altri documenti e registrazioni attinenti gli audit esterni ricevuti nell' anno 2013.....	4
5. Osservazioni raccolte dalle Autorità competenti e/o personale auditato e riportate nei rapporti di audit.....	4
6. SUGGERIMENTI, OSSERVAZIONI E PROPOSTE delle altre parti interessate (Direttore Dipartimento di Prevenzione, Responsabili UU.FF, altri Direttori UU.OO, ecc.).....	4
7. Stato azioni correttive e preventive individuate.....	5
8. Stato piani di miglioramento.....	5
9. Analisi e valutazione di prassi alternative o nuove relative all' attività di audit.....	6
10. Azioni correttive e preventive individuate in sede di riesame.....	6
11. Elenco modifiche attuate al programma di AUDIT INTERNO REGIONALE annuale.....	6
12. Note.....	7



1. RIEPILOGO AUDIT SVOLTI NELL' ANNO 2013

Elenco Audit programmati		Elenco Audit effettuati	
Periodo	Obiettivo	Data	Obiettivo
Aprile 2013	Sistema informativo: Follow up audit interno anno 2012		Non eseguito
Maggio 2013	Gestione della documentazione e delle registrazioni: Follow up audit interno anno 2012		Non eseguito
Maggio 2013	Sistema di allerta rapido alimenti e mangimi: Follow up audit interno anno 2012		Non eseguito
Aprile 2013	Sistema di gestione: Verificare le modalità di pianificazione, monitoraggio e valutazione delle attività in ambito di sicurezza alimentare di competenza del Settore regionale Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Toscana		Non eseguito
Marzo 2013	Procedure documentate: Valutazione del processo di gestione Settore regionale Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Toscana da parte delle iscrizioni dei laboratori privati all' elenco regionale		Non eseguito
Giugno 2013	Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e organismi: Valutazione del processo di coordinamento ed interfaccia del Settore regionale Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Toscana con altre autorità e organismi		Non eseguito

2. RISULTATI INDICATORI DI PERFORMANCE

Processo	Indicatore	Obiettivo	Modalità di calcolo	Resp. Rilevazione	Frequenza	Risultato
Programma annuale audit interni settore regionale Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria	Rispetto tempistica	15 gg	Data emissione programma annuale audit interni settore regionale (entro il 15.01.2013) – Data prevista su tempistica pianificazione	Gruppo di coordinamento	Annuale	04- gg in anticipo rispetto alla data programmata (Vedi allegato nr. 1)
Effettuazione audit interni regionali	Numero revisioni effettuate al programma di audit regionali	Massimo 1 revisione	Numero revisioni effettuate al programma di audit interni regionali	Gruppo di coordinamento	Annuale	0 revisioni effettuate
	Effettuazione	15 gg	Data effettuazione audit	Gruppo di	Semestrale	I rilevazione al

	audit regionali		interno regionale– Data prevista interno audit regionale	coordinamento		30 Giugno 2013: non eseguiti audit interni regionali alla data della rilevazione Il rilevazione al 31.Dicembre. 2013: non eseguiti audit interni regionali alla data della rilevazione
--	-----------------	--	--	---------------	--	---

Il calcolo degli indicatori è stato fatto considerando gli audit regionali programmati e straordinari per l'anno 2013 (vedi nota a firma del Dirigente del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana, nota del 11.01.2013,prot AOO-GRT/9097/Q.110.40) .

3. CONTROLLO E RIESAME DEI RAPPORTI DI AUDIT E DEGLI ALTRI DOCUMENTI E REGISTRAZIONI ATTINENTI GLI AUDIT SVOLTI NELL' ANNO 2013

Non essendo stati eseguiti audit interni regionali lo scrivente non ha riesaminato nessuna registrazione relativa agli audit in questione.

Riepilogo pubblicazione sul sito internet della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it>) la pubblicazione dei cronoprogrammi e dei riesami annuali relativi agli audit interni del Settore Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria della Regione Toscana.

Documento di riferimento	Pubblicazione (SI/NO)
Cronoprogramma audit interni anno 2009	SI
Cronoprogramma audit interni anno 2010	SI
Cronoprogramma audit interni anno 2011	SI
Cronoprogramma audit interni anno 2012	SI
Riesame audit interni 2009	SI
Riesame audit interni 2010	SI
Riesame audit interni 2011	SI
Cronoprogramma audit interni anno 2013	SI

Allegato nr. 2: Tabella di riepilogo relativa alla verifica del ricevimento delle dichiarazioni di riservatezza e d indipendenza da parte del personale individuato per esecuzione degli audit interni regionali per l' anno 2013;



4. CONTROLLO E RIESAME DEI RAPPORTI DI AUDIT E DEGLI ALTRI DOCUMENTI E REGISTRAZIONI ATTINENTI GLI AUDIT ESTERNI RICEVUTI NELL' ANNO 2013

Riferimento	Autorità che ha eseguito l'audit verso l'Autorità Competente regionale e le Autorità competenti territoriali
Audit n.1	Audit FVO: [missione (DG(SANCO) 2013-6875, relativa ai controlli microbiologici] in Italia dal 27 maggio al 07 Giugno 2013. Alla data di compilazione è stata esaminata la bozza del rapporto di audit
Audit n.2	Ministero della Salute:controlli relativi alla riproduzione animale da parte della Autorità Competente Regionali e delle Autorità Competenti Territoriali toscane:eseguito nel periodo 06-08/Novembre/2013. Alla data di compilazione è stata esaminato il rapporto preliminare di audit
Audit n.3	Ministero della Salute:controlli relativi ai prodotti della pesca e ai molluschi da parte della Autorità Competente Regionali e delle Autorità Competenti Territoriali toscane:eseguito nel periodo 09-13/Dicembre/2013. Alla data di compilazione non è disponibile il rapporto preliminare di audit

Nota: per ciascun audit svolto è necessario elencare in modo analitico, quando presenti, tutte le non conformità/osservazioni indicando il punto della norma/normativa

E' stato esaminato in data 31.12.2013 il sito internet del Ministero della Salute (Temi e professioni/Alimenti/PNI 2011-2014/Relazione al PNI 2012/Verifiche/Audit riguardo l'attività svolta da parte degli uffici ministeriali competenti verso la Regione Toscana

E' stato esaminato in data 31.12.2013 il sito internet della UE (DGSANCO/FOOD/FVO AUDITS/Country Profiles/Italy/Follow Up Status –aggiornato al Febbraio 2013)

5. OSSERVAZIONI RACCOLTE DALLE AUTORITÀ COMPETENTI E/O PERSONALE AUDITATO E RIPORTATE NEI RAPPORTI DI AUDIT

6. SUGGERIMENTI, OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLE ALTRI PARTI INTERESSATE (DIRETTORE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, RESPONSABILI UU.FF, ALTRI DIRETTORI UU.OO, ECC.)

Alla data di compilazione non sono giunti allo scrivente suggerimenti, osservazioni e proposte dalle altre parti interessate.

	REGIONE TOSCANA Giunta Regionale		Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria
--	--	--	---

7. STATO AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE INDIVIDUATE

A seguito della mancata esecuzione degli audit interni per l'anno 2013 non è stato individuato da parte del Coordinatore del Programma di audit regionale un auditor da utilizzare per gli audit in questione come previsto nel documento di riesame elaborato riguardo le attività svolte nell' anno 2012.

A seguito della mancata esecuzione degli audit interni programmati per l'anno 2013 si provvederà, prima dell'approvazione del programma per l' anno 2014, con il Dirigente regionale del Settore Prevenzione e Sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria ad analizzare le cause che hanno condotto alla mancata esecuzione degli audit in questione.

8. STATO PIANI DI MIGLIORAMENTO

Per l' anno 2013 non era previsto nessun specifico piano di miglioramento relativo al processo di audit regionale.

Si evidenzia che a seguito di quanto concordato con il Dirigente del Settore regionale riguardo le attività da svolgere nell' anno 2014 il Coordinatore del programma di audit regionale selezionerà un auditor per la gestione del processo di audit interni in questione avendo quale riferimento l' apposito elenco regionale per auditor interni -.

Lo scrivente si riserva, a seguito indicazioni operative del Dirigente regionale del Settore competente, di elaborare una proposta operativa riguardo l' adeguamento del processo di audit interni regionali a seguito del recepimento da parte della Regione Toscana del documento approvato in sede di C.S.R. n. 46/2013

		5/7
www.regione.toscana.it		50139 Firenze, Via T.Alderotti, 26/N tel. 0554383303 Fax 0554383127



9. ANALISI E VALUTAZIONE DI PRASSI ALTERNATIVE O NUOVE RELATIVE ALL' ATTIVITÀ DI AUDIT

A seguito della mancata esecuzione del programma di audit interni nel periodo 01.01-31.12/2013 sarà effettuato uno specifico incontro con il Dirigente del Settore regionale competente al fine di analizzare le cause della mancata esecuzione del programma in questione e la definizione di specifiche azioni correttive.

Per quanto sopra al momento della compilazione del presente documento non risulta possibile effettuare una valutazione esaustiva riguardo alla valutazione di prassi alternative o nuove fatto salvo a seguito della valutazione effettuata da parte dello scrivente riguardo l' esecuzione degli audit regionali effettuati nell' anno 2012 di identificare quale modalità operativa, di norma, per l' esecuzione di ciascun audit regionale di quanto segue:

1. Riunione di apertura : 15 minuti (risorse umane impiegate: tutti i componenti del gruppo di audit + eventuale presenza di personale in addestramento/osservatori)
2. Esame documentale: durata 1 h (risorse umane impiegate: nr. 1 persona)
3. Esame "in campo": durata 4 h (risorse impiegate: nr. 1/2 persone)
4. Riunioni del gruppo di audit durante l' esecuzione dell' audit regionale per ciascuna giornata di esecuzione dell' audit: 15 minuti
5. Riunione di chiusura: 30 minuti (risorse umane impiegate: tutti i componenti del gruppo di audit + eventuale presenza di personale in addestramento/osservatori)

10. AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE INDIVIDUATE IN SEDE DI RIESAME

Vedi punto nr.7

11. ELENCO MODIFICHE ATTUATE AL PROGRAMMA DI AUDIT INTERNO REGIONALE ANNUALE

1. Individuazione di nr. 1 persona appartenente alla lista di auditor interni SGQ che parteciperà in qualità di auditor all' esecuzione degli audit interni del Settore regionale programmati per l' anno 2013 a supporto del Coordinatore del Programma di audit regionali.

	REGIONE TOSCANA Giunta Regionale		Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria
--	--	--	---

12. NOTE

Documenti allegati al presente documento di riesame:

- Allegato nr.1: Nota a firma del Dirigente del Settore Prevenzione e Sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana, nota del 11.01.2013, prot AOO-GRT/9097/Q.110.40;
- Allegato nr.2: Tabella di monitoraggio del processo di audit interno del Settore regionale Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Toscana compilata da parte del Coordinatore del Programma di audit regionale (Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 6107/2008);
- Allegato nr. 3: Tabella di riepilogo relativa alla verifica del ricevimento delle dichiarazioni di riservatezza e d indipendenza da parte del personale individuato per esecuzione degli audit interni regionali per l' anno 2013;
- Allegato nr. 4: Lista Resp.audit interni approvata dalla Commissione regionale aggiornata alla data del 24.09.2013;
- Allegato nr. 5: Lista auditor interni approvata dalla Commissione regionale aggiornata alla data del 24.09.2013;

Data: 31/12/2013

Compilatore del documento di Riesame : Dr. Marco Luvisi (Azienda USL 6 Livorno):

		7/7
www.regione.toscana.it		50139 Firenze, Via T.Alderotti, 26/N tel. 0554383303 Fax 0554383127