



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

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



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

1. RIEPILOGO AUDIT SVOLTI NELL' ANNO 2013

Elenco Audit programmati		Elenco Audit effettuati	
Mese previsto per esecuzione audit regionale	Obiettivo	Data	Obiettivo
Giugno 2013	Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale riguardo i controlli relativi ai prodotti fitosanitari adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04.	13-14-28/Giugno/2013	Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale riguardo i controlli relativi ai prodotti fitosanitari adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04.
Settembre 2013	Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04 per la gestione dei Piani di profilassi e risanamento del bestiame (TBC-BRC-LEB); Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale relativi alla produzione, stoccaggio e somministrazione di mangimi per animali da reddito (PNAA) adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04.	8-9-17/Ottobre/2013	Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04 per la gestione dei Piani di profilassi e risanamento del bestiame (TBC-BRC-LEB); Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale relativi alla produzione, stoccaggio e somministrazione di mangimi per animali da reddito (PNAA) adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04.
Ottobre 2013	Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04. relativi alle imprese alimentari che effettuano la trasformazione di alimenti di origine animale . Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale relativi ai sottoprodotti di origine animale adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04.	5-6-7-14-18/Novembre/2013	Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04. relativi alle imprese alimentari che effettuano la trasformazione di alimenti di origine animale . Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale relativi ai sottoprodotti di origine animale adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04.
Novembre 2013	Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale adottati da parte della Autorità competente	11-12-22/Novembre/2013	Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale adottati da parte della Autorità



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

territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04

competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04

Si evidenzia che il gruppo di audit per ciascuna visita ha verificato, quando presenti, l'avvenuta risoluzione delle raccomandazioni formulate nell'audit regionale precedente, la capacità di laboratorio delle ACT e le modalità di controllo ufficiale verso i laboratori che eseguono analisi in regime di autocontrollo per conto delle imprese alimentari.

Allegato nr. 1: tabella di riepilogo ambiti di attività di audit regionali svolti nel periodo 2008-2013;

Allegato nr. 2: tabella di riepilogo copertura del territorio audit regionali svolti nel periodo 2008-2013;

Allegato nr. 3: tabella di riepilogo confronto tra ambiti individuati da parte del Ministero della Salute per esecuzione audit verso Regioni e audit regionali svolti nel periodo 2008-2013;

Allegato nr. 4: Confronto audit regionali eseguiti nell'anno 2013 / rispetto indicatori LEA 2012 : (AAJ.1.3 definizione del sistema regionale di audit, AAJ.1.4 attuazione programma di audit)

Allegato nr. 5: tabella monitoraggio gestione raccomandazioni verso USL periodo 2008-2013.

Per ciascun audit regionale il Coordinatore del programma in questione hanno organizzato ed eseguito nr. 1 riunione preliminare con gli auditor come definito nel verbale di riesame relativo agli audit regionali svolti nell'anno 2010.

Obiettivo audit regionale	Azienda USL auditata	Data esecuzione audit	Data convocazione riunione	Data Esecuzione riunione	Numero presenti alla riunione/ Numero persone convocate alla riunione	Compilazione e trasmissione verbale della riunione ai soggetti coinvolti nell'audit
Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale riguardo i controlli relativi ai prodotti fitosanitari adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04	USL 5 Pisa	13-14-28 /Giugno/ 2013	24/04/2013	06/05/2013	3/3 100 %	06-05-2013 08-05-2013
Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04 per la gestione dei Piani di profilassi e risanamento del bestiame (TBC-BRC-LEB); Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale relativi alla produzione, stoccaggio e somministrazione di mangimi per animali da reddito (PNAA) adottati da parte della Autorità	USL 8 Arezzo	8-9-17 /Ottobre/ 2013	25/07/2013	01/08/2013	3/3 100 %	02-08-2013 02-08-2013
www.regione.toscana.it					50139 Firenze, Via T.Alderotti, 26/N tel. 0554383303 Fax 0554383127	



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

compente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04.						
Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04. relativi alle imprese alimentari che effettuano la trasformazione di alimenti di origine animale . Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale relativi ai sottoprodotti di origine animale adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04.	USL 4 Prato	5-6-7-14-18 /Novembre/ 2013	25/07/2013	01/08/2013	2/3 67%	02-08-2013 02-08-2013
Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04	USL 6 Livorno	11-12-22 /Novembre/ 2013	26/07/2013	01/08/2013	4/6 67%	02-08-2013 02-08-2013

Riepilogo:

Riunioni gruppi di audit eseguite/ Riunioni gruppi di audit programmate	nr. 4 / nr. 4 = 100 %
Presenze auditor /	Media presenze = 83,5%
Nr. verbali riunioni emessi/ Nr. riunioni eseguite	nr. 4 / nr.4 = 100 %
gg in anticipo convocazione riunioni gruppo di audit	8 gg
gg invio verbale di riunione ai componenti del gruppo di audit	1 g

Altre riunioni effettuate tra il Coordinatore del programma di audit regionale e gli auditor regionali nel periodo 01.01/31.12.2013:

Data esecuzione riunione	Oggetto
29-gennaio-2013	Pianificazione audit regionali anno 2013
16-aprile-2013	Presentazione nuova modulistica per gestione riunioni gruppo di audit
17-dicembre-2013	Riesame audit regionali anno 2013

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

	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
--	--	--	---

Attività di addestramento auditor regionali anno 2013:

Nell'anno 2013 si è provveduto all'avvio dell'attività di addestramento del sottoelencato personale:

Nominativo	Azienda USL di appartenenza	Ruolo	Attività di addestramento	Esito addestramento
Massimo Boschi	Azienda USL 5 Pisa	Veterinario	Responsabile gruppo audit	Completato con esito favorevole
Monica Tognarelli	Azienda USL 3 Pistoia	Medico	Auditor	Da completare
Giampaolo Giunta	Azienda USL 9 Grosseto	Veterinario	Auditor	Da completare
Marco Fornai	Azienda USL 11 Empoli	Tecnico della Prevenzione	Auditor	Da completare

Evidenze di dettaglio attività di addestramento vedi **Allegato nr.13: Evidenze attività di addestramento auditor anno 2013;**

2. RISULTATI INDICATORI DI PERFORMANCE

Processo	Indicatore	Obiettivo	Modalità di calcolo	Resp. Rilevazione	Frequenza	Risultato
Programma annuale audit regionali	Rispetto tempistica	15 gg	Data emissione programma annuale audit regionali (entro il 15.01.2013) – Data prevista su tempistica pianificazione	Gruppo di coordinamento	Annuale	86 gg in ritardo rispetto alla data programmata (riferimento doc. Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana, nota del 11.04.2013 , prot nr. AOO-GRT/98621/Q.100.30)
Effettuazione audit regionali	Effettuazione numero audit regionali	100% ACT è auditato in un biennio	n. ACT auditate/n.ACT esistenti		Annuale	67% per anno 2013
*Valutazione audit regionali (sperimentazione)	Riferimento media aritmetica	Riferimento media aritmetica	Numero requisiti di funzionamento delle ACT conformi/Numero requisiti di funzionamento ACT valutati		Annuale	76 % Dato riferito tenendo conto delle raccomandazioni emesse negli audit regionali eseguiti nell' anno 2013

Azienda USL auditata nell' anno 2013	Numero e tipologia di raccomandazioni	Numero e tipologia di osservazioni
USL 5 Pisa	nr. 5: Coordinamento ed interfaccia, sistema di gestione, formazione e addestramento, capacità di laboratorio, procedure documentate	nr. 2: sistema di gestione, sistema informativo
USL 8 Arezzo	nr.3: Sistema di gestione, procedure documentate, piani di emergenza e sistemi di allerta.	nr.6: Sistema di gestione(2), sistema informativo, formazione, procedure documentate, conseguenze dei controlli
USL 4 Prato	nr.3: Organizzazione, procedure	nr.5: Indipendenza,
www.regione.toscana.it		50139 Firenze, Via T.Alderotti, 26/N tel. 0554383303 Fax 0554383127



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

	documentate, conseguenze dei controlli	imparzialità, integrità, riservatezza, Sistema di gestione(2), sistema informativo, formazione,
USL 6 Livorno	nr. 5: Coordinamento ed interfaccia, sistema di gestione, formazione e addestramento, sicurezza degli operatori, procedure documentate,	nr.5: Sistema di gestione(2), sistema informativo, procedure documentate (2)

** Aziende USL 1 Massa e Carrara e Azienda USL 11 Empoli ultimo audit ricevuto nell' anno 2011.

Processo	Indicatore	Obiettivo	Modalità di calcolo	Resp. Rilevazione	Frequenza	Risultato
effettuazione audit regionali	Programma audit regionali	Massimo 1 revisione	Numero revisioni effettuate al programma di audit regionali	Gruppo di coordinamento	Annuale (rilevazione al 31.Dicembre.2013)	Nessuna revisione effettuata
	Effettuazione audit regionali	15 gg	Data effettuazione audit regionale- Data prevista audit regionale		Semestrale (I rilevazione entro il 30 Giugno 2013, II rilevazione entro il 31.Dicembre.2013)	I rilevazione: 26 gg II rilevazione: 52 gg
	Tempo trasmissione della bozza rapporto di audit	30 gg lavorativi (67 %, 4 audit regionali/ 6 audit regionali)	Data trasmissione della bozza rapporto - Data prevista per la trasmissione della bozza rapporto di audit		Annuale (rilevazione entro il 31.Dicembre.2013)	Rilevazione alla data di compilazione del presente documento: 35 gg
	Tempo trasmissione del rapporto ufficiale di audit	50 gg lavorativi (67 %, 4 audit regionali/ 6 audit regionali)	Data trasmissione della bozza rapporto - Data prevista per la trasmissione del rapporto ufficiale di audit		Annuale (rilevazione entro il 31.Dicembre.2013)	Rilevazione alla data di compilazione del presente documento: dato rilevabile in quanto nr.3 rapporti di audit ufficiali da inviare / nr. 4 audit eseguiti
Competenze del personale	Mantenimento qualifica auditor regionali	100 %	Numero auditor che hanno partecipato agli auditor/Numero auditor abilitati per esecuzione audit regionali al 31.12.2011		Annuale (rilevazione entro il 31.Dicembre. 2013)	54 %

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



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

Il calcolo degli indicatori è stato fatto considerando gli audit regionali programmati per l'anno 2013 (vedi nota a firma Direttore Generale della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana, nota del 11.04.2013, prot AOO-GRT/98621/Q.100.30), si allega al presente documento di riesame specifico documento di lavoro (Allegato 6) riguardante il monitoraggio e la verifica delle attività di audit svolte nell' anno 2013 compilato dallo scrivente.

Allegato nr. 6 : Tabella monitoraggio attività audit regionali anno 2013;

Allegato nr. 7: Tabella monitoraggio trend attività 2008-2013;

Allegato nr. 8: Lista Resp.audit regionali approvata dalla Commissione regionale aggiornata alla data del 24.09.2013;

Allegato nr. 9: Lista auditor regionali approvata dalla Commissione regionale aggiornata alla data del 24.09.2013.

Allegato nr. 10: Tabella di riepilogo riguardo la raccolta delle dichiarazioni di riservatezza ed indipendenza degli auditor;

Formazione specifica auditor regionali

Nel corso dell' anno 2013 è stato erogato un evento formativo della durata di nr. 24 h (approvato con DGRT n. 416/2013) al personale che ha effettuato attività di audit nell' anno 2013 iscritto nella apposita lista regionale + auditor regionale che opera per conto della Regione Liguria. Il modulo di miglioramento denominato "Progettazione ed esecuzione audit regionali verso le ACT" è stato organizzato da parte dell' Azienda USL 12 Viareggio ed erogato in data 21-26-28/11/2013.

Al modulo di miglioramento hanno partecipato nr.12persone tutti con esito favorevole.

Evidenza attività formativa erogata vedi RegISTRAZIONI relative all' esecuzione del Modulo di Miglioramento nr.1 ambito sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria del DGRT n. 416/2013;

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

Audit n.1	Esaminata Nota trasmessa da parte del dirigente regionale del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria nr. AOOGRT/271420/Q.100.30 del 23.10.2013 al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 5 Pisa comprensiva del rapporto ufficiale di audit.
Audit n.2	Esaminata Nota trasmessa da parte del dirigente regionale del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria nr. AOOGRT/320061/Q.100.30 del 11.12.2013 al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 8 Arezzo comprensiva della bozza del rapporto ufficiale di audit.
Audit n.3	Esaminata Nota trasmessa da parte del dirigente regionale del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria nr. AOOGRT/320067/Q.100.30 del 11.12.2013 al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 4 Prato comprensiva della bozza del rapporto ufficiale di audit
Audit n.4	Esaminata Nota trasmessa da parte del dirigente regionale del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria nr. AOOGRT/320057/Q.100.30 del 11.12.2013 al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 6 Livorno comprensiva della bozza del rapporto ufficiale di audit

Nota: per ciascun audit svolto è stato elencato in modo analitico, quando presenti, tutte le raccomandazioni/osservazioni indicando il punto della norma/normativa : **Allegato nr. 5 monitoraggio gestione raccomandazioni verso Aziende USL periodo 2010-2013**

Riepilogo pubblicazione sul sito internet della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it>) delle sintesi dei rapporti di audit

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



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

Audit regionale eseguito verso	Pubblicazione sul sito internet della Regione Toscana della sintesi del rapporto di audit
Azienda USL 5 Pisa	SI
Azienda USL 8 Arezzo	NO, in quanto alla data di elaborazione del presente documento è stato trasmesso alla AUSL auditata la bozza del rapporto di audit
Azienda USL 4 Prato	NO, in quanto alla data di elaborazione del presente documento è stato trasmesso alla AUSL auditata la bozza del rapporto di audit
Azienda USL 6 Livorno	NO, in quanto alla data di elaborazione del presente documento è stato trasmesso alla AUSL auditata la bozza del rapporto di audit

Principali evidenze e risultanze

L'attività di audit svolta nell'anno 2013 da parte del Settore regionale è stata ridotta rispetto agli anni precedenti (da nr. 6 audit/anno a nr. 4 audit/anno).

In base ai risultati rendicontati si rileva che le principali criticità hanno riguardato i seguenti criteri operativi delle Autorità Competenti Territoriali:

- Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e organismi
- Sistema di Gestione;
- Formazione e addestramento
- Procedure Documentate
- Sicurezza degli operatori;
- Capacità di laboratorio
- piani di emergenza e sistemi di allerta.

Si rileva che il trend (periodo considerato 2011-2013) relativo alla conformità da parte delle Autorità Competenti Territoriali ai criteri di funzionamento approvati in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome del 27.01.2010 è in diminuzione.

Anno	% conformità
2011	81%
2012	89%
2013	76%

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 Regionale 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

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



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

Audit n.3	Ministero della Salute:controlli relativi ai prodotti della pesca e ai molluschi da parte della Autorità Competente Regionale 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 agli scriventi suggerimenti, osservazioni e proposte dalle altre parti interessate.

7. STATO AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE INDIVIDUATE

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



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

8. STATO PIANI DI MIGLIORAMENTO

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

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

Nel corso dell' anno 2014 si provvederà a continuare il processo di aggiornamento delle modalità di programmazione delle attività di audit regionale attraverso una specifica azione di miglioramento prendendo spunto dalle modalità adottate da altri Stati Membri a seguito partecipazione dello scrivente ai corsi UE 2011 e 2012

A seguito della valutazione effettuata da parte dello scrivente riguardo l' esecuzione degli audit regionali effettuati nell' anno 2013 si identifica quale modalità operativa, di norma, per l' esecuzione di ciascun audit regionale di quanto segue:

- Riunione di apertura : 15 minuti (risorse umane impiegate: tutti i componenti del gruppo di audit + eventuale presenza di personale in addestramento/osservatori)
- Esame documentale: durata 8 h (risorse umane impiegate: nr. 1/2 persone)
- Esame "in campo": durata 32 h (risorse impiegate: nr. 2/4 persone, articolate in due/tre sottogruppi costituiti da nr. 2 persone)
- Riunioni del gruppo di audit durante l' esecuzione dell' audit regionale per ciascuna giornata di esecuzione dell' audit: 15 minuti
- Riunione di chiusura: 30 minuti (risorse umane impiegate: tutti i componenti del gruppo di audit + eventuale presenza di personale in addestramento/osservatori)



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

10. AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE INDIVIDUATE IN SEDE DI RIESAME

Azioni correttiva individuata:

Oggetto : Tempo trasmissione della bozza del rapporto ufficiale di audit alle Aziende USL in conformità a quanto previsto dal Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4443/2009 (Allegato A punto 1.G.2).

Descrizione Non conformità:

Si ha evidenza che alla data di compilazione del presente documento su nr. 4 audit regionali eseguiti nell' anno 2013 il tempo medio di trasmissione della bozza del rapporto ufficiale da parte del Settore regionale coinvolti alle Aziende USL è stato di 35 giorni.

Azione di miglioramento prevista:

Ri-definizione dei ruoli e responsabilità (tenuto conto anche della riorganizzazione del settore regionale Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria e dell' aggiornamento delle attuali procedure di settore relative al ricevimento/emissione documenti e dati) nella gestione della trasmissione della bozza del rapporto ufficiale di audit alle Aziende USL toscane e rafforzamento del monitoraggio delle attività.
Obiettivo per anno 2014:20 gg lavorativi (67 %, 4 audit regionali/ 6 audit regionali)

Responsabile esecuzione dell'azione di miglioramento:

Dr.Marco Luvisi – Coordinatore del programma di audit regionali -

Data esecuzione azione di miglioramento:

A partire dalla data di avvio del programma di audit regionali per l' anno 2014

Personale individuato per la verifica esecuzione dell'azione di miglioramento

Dr. Marco Luvisi – Azienda USL 6 Livorno -

Data verifica esecuzione dell'azione di miglioramento

Entro il 31.12.2014 (rilevazione dati per calcolo indicatore)

In sede di riesame sono stati esaminati i seguenti documenti:

- **Allegato nr. 11: Report CERERE I semestre anno 2012;**
- **Allegato nr.12: RegISTRAZIONI relative all' esecuzione del Modulo di Miglioramento nr.1 ambito sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria del DGRT n. 416/2013;**
- **Allegato nr.13: Evidenze attività di addestramento auditor anno 2013;**
- **Allegato nr.14: Analisi Questionari di soddisfazione compilati da parte degli auditor regionali per l' anno 2013;**
- **Allegato nr.15: Analisi bisogni formativi auditor regionali per anno 2013.**
- **Allegato nr. 16: Riepilogo esame indipendente processo di audit regionale periodo 2008-2013.**
- **Allegato nr. 17: Calcolo indicatore F16 per audit regionali periodo 2011-2013**

In relazione a quanto sono state attuate/programmate le seguenti azioni da parte del Coordinatore del programma di audit regionali:

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



Azioni attuate:

- Proposta progetto formativo per anno 2014 elaborata da parte del Coordinatore del Programma di audit regionale ed inviata al Dirigente del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria della Regione Toscana il 12.12.2013;
- Trasmissione ad auditor regionali individuati per attuazione del programma di audit regionali 2014 della nuova modulistica per gestione riunioni del gruppo di audit – nota a firma del Dirigente del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria della Regione Toscana del 20.12.2013, prot nr. AOO-GRT/330104/Q.100.30;
- Proposta nota, elaborata da parte del Coordinatore del programma di audit regionali, al Dirigente del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria della Regione Toscana da inviare ai Direttori del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende USL toscane riguardo la gestione delle risorse umane ai fini dell'attuazione del programma di audit regionale per l'anno 2014- vedi email trasmessa da parte del Coordinatore del programma di audit regionali, al Dirigente del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria della Regione Toscana in data 19.12.2013-
- Richiesta dati per elaborazione programma audit regionali per anno 2014 da parte del Coordinatore del programma di audit regionali, al Dirigente del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria della Regione Toscana- vedi email trasmessa da parte del Coordinatore del programma di audit regionali, al Dirigente del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria della Regione Toscana in data 20.12.2013-
- Proposta nota, elaborata da parte del Coordinatore del programma di audit regionali, al Dirigente del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria della Regione Toscana da inviare ai Direttori del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende USL toscane coinvolti convocazione riunione per stesura definitiva del programma di audit regionale per l'anno 2014- vedi email trasmessa da parte del Coordinatore del programma di audit regionali, al Dirigente del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria della Regione Toscana in data piani di emergenza e sistemi di allerta. 19.12.2013-
- Proposta elaborata da parte del Coordinatore del programma di audit regionali, al Dirigente del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria della Regione Toscana riguardo gli indicatori da inserire nel sistema di valutazione delle performance della Regione Toscana per anno 2014 - vedi email trasmessa da parte del Coordinatore del programma di audit regionali, al Dirigente del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria della Regione Toscana in data 06.12.2013-

Azioni programmate:

- Trasmissione del rapporto ufficiale di audit ai Direttori del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende USL 8-4-6- entro il 01.02.2014;
- Pubblicazione sul sito internet della Regione Toscana della sintesi del rapporto di audit regionale svolto verso le Aziende USL 8-4-6- entro il 01.02.2014;
- Trasmissione report da parte del Coordinatore del programma di audit regionali al Dirigente del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro alimenti e veterinaria della Regione Toscana riguardo l'attività svolta relativa alla DGRT n.235/2013- entro il 15.01.2014;
- Trasmissione report da parte del Coordinatore del programma di audit regionali al Dirigente del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro alimenti e veterinaria della Regione Toscana riguardo l'attività svolta relativa alla DGRT n.384/2013 –progetto 2.8.1.- entro il 15.01.2014;
- Trasmissione proposta da parte del Coordinatore del programma di audit regionali al Dirigente del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria del Report relativo alle attività di audit regionali svolte nel periodo 2008-2013- entro il 28.02.2014-
- Pubblicazione sul sito della Regione Toscana del riesame del programma di audit regionali svolti nell'anno 2013 – entro il 28.02.2014;
- Pubblicazione sul sito della Regione Toscana del Report relativo alle attività di audit regionali svolte nel periodo 2008-2013- entro il 28.02.2014-
- Trasmissione da parte del Dirigente del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro alimenti e veterinaria della Regione Toscana dello specifico flusso informativo relativo agli audit regionali svolti nell'anno 2013 all'Ufficio IX al Ministero della Salute – entro il 28.02.2014;

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



- Trasmissione da parte del Coordinatore del programma di audit regionali al Dirigente del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro alimenti e veterinaria della Regione Toscana dell' elaborato relativo all' aggiornamento della sezione regionale denominata "modalità di realizzazione di audit" da inserire nell' apposita appendice regionale contenuta nel PNI 2011-2014 – entro il 28.02.2014-
- Trasmissione da parte del Coordinatore del programma di audit regionali al Dirigente del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro alimenti e veterinaria della Regione Toscana dell' elaborato relativo all' indicatore F.16.6.3 per anno 2013 – entro il 31.01.2014-
- Elaborazione da parte del Coordinatore del programma di audit regionali programma audit regionali per anno 2014, entro 30 gg dal ricevimento dei dati da parte del personale referente per la gestione dei Flussi informativi riguardanti le Aziende USL 1-2-3-7-8-9-10-11-12.
- Trasmissione della proposta di programma di audit regionali per anno 2014 da parte del Coordinatore del programma di audit regionali al Dirigente del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria della Regione Toscana entro 5 gg dalla elaborazione del programma in questione;
- Approvazione e trasmissione da parte del Dirigente del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro alimenti e veterinaria al Direttore Generale della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza della Regione Toscana della proposta del programma di audit regionali per anno 2014 entro 7 gg dalla approvazione del programma stesso da parte del Dirigente in questione;
- Approvazione da parte del Direttore Generale della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana del programma di audit regionali per anno 2014 e successiva trasmissione a tutte le principali parti interessate – entro 7 gg dalla approvazione del documento in questione-
- Approvazione e trasmissione da parte del Dirigente del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria della Regione Toscana di specifica nota da inviare ai Direttori del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende USL toscane riguardo la gestione delle risorse umane ai fini dell' attuazione del programma di audit regionale per l' anno 2014-entro 30 gg dall' approvazione del programma da parte del Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana;
- Completamento attività di addestramento auditor avviata nell' anno 2013 – entro 30 gg dal suo completamento trasmissione da parte del Coordinatore del programma di audit regionali nota alla specifica Commissione regionale per inserimento nella apposita lista regionale del personale che ha superato la fase di addestramento-;
- Condivisione con il settore specifico della Regione Liguria attività a comune come previsto nella DGRT n.235/2013 – entro 30 gg approvazione del programma di audit regionali per anno 2014 e approvazione della DGRT riguardo le attività formative/ affiancamento individuate per gli ambiti di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria.
- Attuazione moduli di miglioramento riguardanti gli auditor regionali per anno 2014 a seguito approvazione specifica DGRT – attuazione entro 30gg da quanto previsto nella DGRT, trasmissione reportistica da parte del Coordinatore del programma di audit regionali entro 30 gg dalla conclusione delle attività svolte-
- Trasmissione proposta da parte del Coordinatore del programma di audit regionali al Dirigente del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria riguardo attuazione eventuali azioni di aggiornamento del sistema di audit regionale a seguito recepimento da parte della Regione Toscana del documento di C.S.R. n. 46/2013 del 07.02.2013- entro 30 gg dalla approvazione della specifica DGRT –
- Trasmissione proposta da parte del Coordinatore del programma di audit regionali al Dirigente del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria riguardo esecuzione dell' esame indipendente del processo di audit regionale – entro il 01.04.2014;
- Elaborazione, da parte del Coordinatore del programma di audit regionali, documento di riesame audit regionali svolti nell' anno 2014 entro il 31.12.2014.



11. ELENCO MODIFICHE ATTUATE AL PROGRAMMA DI AUDIT REGIONALE ANNUALE

1. Aggiornamento Decreto Dirigenziale n. 4443/2009 per dare completa attuazione di quanto contenuto al punto nr. 6.3 della Decisione 2006/ 677/CE;
2. Aggiornamento delle modalità di pianificazione del programma di annuale di audit tramite anche consultazione delle principali parti interessate a partire dall' anno 2014.

12. NOTE

Documenti allegati al presente documento di riesame:

- **Allegato nr. 1: tabella di riepilogo ambiti di attività di audit regionali svolte nel periodo 2008-2013;**
- **Allegato nr. 2: tabella di riepilogo copertura del territorio audit regionali svolti nel periodo 2008-2013;**
- **Allegato nr. 3: tabella di riepilogo confronto tra ambiti individuati da parte del Ministero della Salute per esecuzione audit verso Regioni e audit regionali svolti nel periodo 2008-2013;**
- **Allegato nr. 4: Confronto audit regionali eseguiti nell' anno 2013 / rispetto indicatori LEA 2012 : (AAJ.1.3 DEFINIZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI AUDIT, AAJ.1.4 ATTUAZIONE PROGRAMMA DI AUDIT)**
- **Allegato nr. 5: tabella monitoraggio gestione raccomandazioni verso USL periodo 2008-2013.**
- **Allegato nr. 6 : Tabella monitoraggio attività audit regionali anno 2013;**
- **Allegato nr. 7: Tabella monitoraggio trend attività 2008-2013;**
- **Allegato nr. 8: Lista Resp.audit regionali approvata dalla Commissione regionale aggiornata alla data del 24.09.2013;**
- **Allegato nr. 9: Lista auditor regionali approvata dalla Commissione regionale aggiornata alla data del 24.09.2013.**
- **Allegato nr. 10: Tabella di riepilogo riguardo la raccolta delle dichiarazioni di riservatezza ed indipendenza degli auditor;**
- **Allegato nr. 11: Report CERERE I semestre anno 2012;**
- **Allegato nr.12: Registre relative all' esecuzione del Modulo di Miglioramento nr.1 ambito sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria del DGRT n. 416/2013;**
- **Allegato nr.13: Evidenze attività di addestramento auditor anno 2013;**
- **Allegato nr.14: Analisi Questionari di soddisfazione compilati da parte degli auditor regionali per l' anno 2013;**
- **Allegato nr.15: Analisi bisogni formativi auditor regionali per anno 2013.**
- **Allegato nr. 16: Riepilogo esame indipendente processo di audit regionale periodo 2008-2013.**
- **Allegato nr. 17: Calcolo indicatore F16 per audit regionali periodo 2011-2013**

31-Dicembre-2013

Compilatore del documento di Riesame :

Dr. Marco Luvisi (Azienda USL6 Livorno)

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