



## RELAZIONE ANNUALE RIESAME ATTIVITÀ DI AUDIT REGIONALI ANNO 2015

### **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 2015 .....	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 2015.....	8
4. Controllo e Riesame dei rapporti di Audit e degli altri documenti e registrazioni attinenti gli audit esterni ricevuti nell' anno 2015 .....	9
5. Osservazioni raccolte dalle Autorità competenti e/o personale auditato e riportate nei rapporti di audit.....	9
6. SUGGERIMENTI, OSSERVAZIONI E PROPOSTE delle altri parti interessate (Direttore Dipartimento di Prevenzione, Responsabili UU.FF, altri Direttori UU.OO, ecc.).....	9
7. Stato azioni correttive e preventive individuate.....	9
8. Stato piani di miglioramento.....	9
9. Analisi e valutazione di prassi alternative o nuove relative all' attività di audit .....	10
10. Azioni correttive e preventive individuate in sede di riesame .....	11
11. Elenco modifiche attuate al programma di AUDIT REGIONALE annuale.....	12
12. Note .....	12

## 1. RIEPILOGO AUDIT SVOLTI NELL' ANNO 2015

Elenco Audit programmati		Elenco Audit effettuati	
Mese previsto per esecuzione audit regionale	Obiettivo	Data	Obiettivo
Maggio 2015	Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale relativi alla produzione, stoccaggio e somministrazione di mangimi per animali da reddito (compreso PNAA) adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04.  Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale relativi al farmaco veterinario	26-27/Maggio- 05/Giugno/2015	Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale relativi alla produzione, stoccaggio e somministrazione di mangimi per animali da reddito (compreso PNAA) adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04.  Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale relativi al farmaco veterinario
Settembre 2015	Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale relativi all'importazioni e scambi.	28/Settembre-07/Ottobre/2015	Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale relativi all'importazioni e scambi.
Ottobre 2015	Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04 relativi alle acque minerali e acque potabili	27-30/Ottobre-06/Novembre/2015	Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04 relativi alle acque minerali e acque potabili
Novembre 2015	Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04.	09-10-16/Dicembre/2015	Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale adottati da parte della Autorità 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 2008-2015;**

**Allegato nr. 2: tabella di riepilogo copertura del territorio audit regionali svolti nel periodo 2008-2015;**

**Allegato nr. 3: tabella di riepilogo audit regionali svolti verso Aziende USL toscane svolti nel periodo 2008-2015;**

**Allegato nr. 4: tabella monitoraggio gestione raccomandazioni verso USL periodo 2008-2015;**

**Allegato nr. 5: Confronto audit regionali eseguiti nell' anno 2015 / rispetto indicatori LEA 2015 : (AAJ.1.3 definizione del sistema regionale di audit, AAJ.1.4 attuazione programma di audit)**

**Allegato nr. 6: tabella monitoraggio indicatori del processo di audit regionale 2008-2015.**

**Dati di riepilogo:**



Riepilogo audit regionali svolti nell' anno 2015 : copertura sistemi di controllo (vedi questionario LEA 2015) : 100 %  
copertura Aziende USL auditate: 30 %

Riepilogo copertura territorio periodo 2008-2015 : 100 % Aziende USL toscane

Aziende Area Vasta Nord Ovest ( nr. 5 Aziende USL ) nr. Audit ricevuti nel periodo 2008-2015 = 16

Aziende Area Vasta Centro ( nr. 4 Aziende USL ) nr. Audit ricevuti nel periodo 2008-2015 = 14

Aziende Area Vasta Sud Est ( nr. 3 Aziende USL ) nr. Audit ricevuti nel periodo 2008-2015 = 10

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 relativi alla produzione, stoccaggio e somministrazione di mangimi per animali da reddito (compreso PNAA) adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04.  Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale relativi al farmaco veterinario	USL 2 Lucca	26-27/Maggio- 05/Giugno/2015	07-04-15	14-04-15	4/4	14-04-15
Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale relativi all' importazioni e scambi.	USL 12 Viareggio	28/Settembre- 07/Ottobre/2015	30-06-15 10-07-15 10-08-15	10-07-15 10-08-15 14-09-15	3/5 4/5 4/5	10-07-15 10-08-15 -----
Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04 relativi alle acque minerali e acque potabili	USL 3 Pistoia	27-30/Ottobre- 06/Novembre/2015	22-07-15	29-07-15	6/6	29-07-15
Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04.	USL 9 Grosseto	09-10- 16/Dicembre/2015	15-10-15	11-11-15	6/6	11-11-15

	<b>REGIONE TOSCANA</b> Giunta Regionale	Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale <b>Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita, alimenti e veterinaria</b>
---	--	--

### Riepilogo:

Riunioni gruppi di audit eseguite/ Riunioni gruppi di audit programmate	nr. 4 / nr. 4 = 100 %
Presenze auditor /	Media presenze = 87 %
Nr. verbali riunioni emessi/ Nr. riunioni eseguite	nr. 5/6 = 83 %
gg in anticipo convocazione riunioni gruppo di audit	19 gg
gg invio verbale di riunione ai componenti del gruppo di audit	0 gg

Altre riunioni effettuate tra il Coordinatore del programma di audit regionale e gli auditor regionali nel periodo 01.01/31.12.2015:

Data esecuzione riunione	Oggetto
03.02.2015 05.03.2015	Pianificazione e programmazione audit regionali anno 2015
04.12.2015	Riesame gestione piani di azione predisposti da parte delle Aziende USL

### **Attività di addestramento auditor regionali anno 2015:**

Nell'anno 2015 non si è provveduto ad effettuare attività di addestramento per il personale a svolgere le funzioni di auditor regionale

## **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 15.01.2015) – Data prevista su tempistica pianificazione	Gruppo di coordinamento	Annuale	77 gg in ritardo rispetto alla data programmata ( riferimento doc. Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana, nota del 02.04.2015, prot nr. AOO-GRT/82747/Q.110.40)
Effettuazione audit regionali	Effettuazione numero audit regionali	100% ACT è auditato in un biennio	n. ACT auditate/n.ACT esistenti		Annuale	<b>67% per anno 2015</b>

Azienda USL auditata nell' anno 2015	Numero e tipologia di raccomandazioni	Numero e tipologia di osservazioni
USL 2 Lucca	<b>nr. 2:</b> Disposizioni generali- organizzazione, obblighi generali in relazione all' organizzazione dei controlli ufficiali	<b>nr.3:</b> Disposizioni generali- organizzazione, Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro, Formazione e addestramento (personale di ruolo, a contratto ed in outsourcing)
USL 12 Viareggio	<b>nr.0:</b> -----	<b>nr.2:</b> Sistema di Gestione, Sicurezza degli operatori
USL 3	<b>nr.1:</b> obblighi generali in relazione all' organizzazione dei	<b>nr.2:</b> Coordinamento ed interfaccia

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

	<b>REGIONE TOSCANA</b> Giunta Regionale	Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale <b>Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita, alimenti e veterinaria</b>
--	--	---

Pistoia	controlli ufficiali	della ac, anche con altre autorità e istituzioni, obblighi generali in relazione all' organizzazione dei controlli ufficiali
USL 9 Grosseto	<b>nr.1:</b> Sistema di gestione,	<b>nr.8:</b> Indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza, Coordinamento ed interfaccia della ac, anche con altre autorità e istituzioni, organizzazione, Sistema di gestione, Formazione e addestramento, obblighi generali in relazione all' organizzazione dei controlli ufficiali, Comunicazione e informazione, Sistemi di allerta e piani di emergenza.

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.2015)	<b>Nessuna revisione effettuata</b>
	Effettuazione audit regionali	15 gg	Data effettuazione audit regionale- Data prevista audit regionale		Semestrale (I rilevazione entro il 30 Giugno 2015, II rilevazione entro il 31.Dicembre.2015)	I rilevazione: <b>00 gg</b> II rilevazione: <b>02 gg</b>
	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.2015)	Rilevazione alla data di compilazione del presente documento: <b>20 gg</b>
	Tempo trasmissione del rapporto ufficiale di audit	50 gg lavorativi (67 %, 4 audit regionali/ 6 audit regionali)	Data trasmissione del rapporto ufficiale- Data prevista per la trasmissione del rapporto ufficiale di audit		Annuale (rilevazione entro il 31.Dicembre.2015)	Rilevazione alla data di compilazione del presente documento: <b>65 gg</b>

5/11		
www.regione.toscana.it		50139 Firenze, Via T.Alderotti, 26/N tel. 0554383303 Fax 0554383127

	<b>REGIONE TOSCANA</b> <b>Giunta Regionale</b>	Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale <b>Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita,          alimenti e veterinaria</b>
---	---	--

Competenze del personale	Mantenimento qualifica auditor regionali	100 %	Numero auditor che hanno partecipato agli auditor/Numero auditor abilitati per esecuzione audit regionali al 31.12.2015		Annuale (rilevazione entro il 31.Dicembre. 2015)	<b>78 %</b>
--------------------------	--	-------	---	--	--	-------------

Il calcolo degli indicatori è stato fatto considerando gli audit regionali programmati per l'anno 2015 ( vedi nota a firma Direttore Generale della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana, data 02.04.2015, prot nr. AOO-GRT/82747/Q.110.40 ), 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 2015 compilato dallo scrivente.

**Allegato nr. 6 : Tabella monitoraggio attività audit regionali anni 2008 - 2015;**

**Allegato nr. 7: Tabella monitoraggio andamento attività 2008-2015;**

**Allegato nr. 8: Lista Resp.audit regionali approvata dalla Commissione regionale aggiornata alla data del 31.10.2014;**

**Allegato nr. 9: Lista auditor regionali approvata dalla Commissione regionale aggiornata alla data del 31.10.2014.**

**Allegato nr. 10: Tabella di riepilogo riguardo la raccolta delle dichiarazioni di riservatezza ed indipendenza degli auditor per anno 2015;**

#### **Dati di riepilogo:**

- Audit eseguiti / audit programmati ( periodo monitoraggio 2008-2015) : 100 %
- Data comunicazione avvio audit regionale ( periodo monitoraggio 2008-2015): 45 gg in anticipo alla prima giornata di audit.
- Data riunione del gruppo di audit per organizzazione audit ( periodo monitoraggio 2011-2015) : 55 gg in anticipo alla prima giornata di audit.
- Data consegnata Rapporto di audit preliminare all'Azienda USL auditata ( periodo monitoraggio 2008-2015): 0 gg
- Data consegnata Bozza del Rapporto di audit all'Azienda USL auditata ( periodo monitoraggio 2009-2015): 27 gg
- Data consegnata Rapporto ufficiale di audit all'Azienda USL auditata ( periodo monitoraggio 2009-2015): 65 gg
- Pubblicazione sintesi del Rapporto di audit sul sito internet della Regione Toscana ( periodo monitoraggio 2010-2014): 100 %

#### **Formazione specifica auditor regionali**

Nel corso dell' anno 2015 è stato erogato un evento formativo della durata di nr. 24 h ( approvato con DGRT n. 661/2015) al personale che ha effettuato attività di audit nell' anno 2015 ed iscritto nella apposita lista regionale + altro personale che opera l' Azienda 5 Spezzina . 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 01-17-22/Dicembre/2015 e 25/Gennaio/2016.

Al modulo di miglioramento hanno partecipato a tutte le giornate formative nr.10 persone di cui nr. 10 hanno completato il percorso formativo con esito favorevole.

Inoltre .

Evidenza attività formativa erogata vedi RegISTRAZIONI relative all' esecuzione del Modulo di Miglioramento sopraindicato ambito sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria del DGRT n. 661/2015 + **allegato nr. 11 "partecipazione ad eventi formativi anno 2015 da parte degli auditor regionali" ;**

6/11		
www.regione.toscana.it		50139 Firenze, Via T.Alderotti, 26/N tel. 0554383303 Fax 0554383127

### 3. CONTROLLO E RIESAME DEI RAPPORTI DI AUDIT E DEGLI ALTRI DOCUMENTI E REGISTRAZIONI ATTINENTI GLI AUDIT SVOLTI NELL' ANNO 2015

<b>Audit n.1</b>	Esaminata Nota trasmessa da parte del dirigente regionale del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria nr. AOOGR/180197/Q.110.40 del 17.08.2015 al Vice Commissario dell'Azienda USL 2 Lucca e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione comprensiva del rapporto ufficiale di audit. Osservazioni pervenute da parte del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL 2 Lucca e da parte del Commissario dell' Azienda USL Area Vasta Nord Ovest
<b>Audit n.2</b>	Esaminata Nota trasmessa da parte del dirigente regionale del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita, alimenti e veterinaria nr. AOOGR/276844/Q.110.40 del 24.12.2015 al Vice Commissario dell'Azienda USL 12 Viareggio e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione comprensiva del rapporto ufficiale di audit.
<b>Audit n.3</b>	Esaminata Nota trasmessa da parte del dirigente regionale del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita, alimenti e veterinaria nr. AOOGR/265430/Q.110.40 del 11.12.2015 al Vice Commissario dell'Azienda USL 3 Pistoia e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione comprensiva della bozza del rapporto di audit.
<b>Audit n.4</b>	Esaminata Nota trasmessa da parte del dirigente regionale del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita, alimenti e veterinaria nr. AOOGR/276895/Q.110.40 del 24.12.2015 al Vice Commissario dell'Azienda USL 9 Grosseto e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione comprensiva della bozza del rapporto 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. 4 monitoraggio gestione raccomandazioni verso Aziende USL periodo 2010-2015**

**Riepilogo pubblicazione sul sito internet della Regione Toscana ( <http://www.regione.toscana.it>) delle sintesi dei rapporti di audit**  
alla data di compilazione del presente documento

Audit regionale eseguito verso	Pubblicazione sul sito internet della Regione Toscana della sintesi del rapporto di audit
Azienda USL 2 Lucca	SI
Azienda USL 12 Viareggio	SI
Azienda USL 3 Pistoia	SI
Azienda USL 9 Grosseto	SI

#### Principali evidenze e risultanze

L' attività di audit svolta nell' anno 2015 da parte del Settore regionale è stat ridotta rispetto gli anni precedenti ( da nr. 6 audit/anno a nr. 4 audit/anno).

In base ai risultati rendicontati si rileva che le principali criticità, nel periodo temporale 2012-2015, hanno riguardato i seguenti criteri operativi delle Autorità Competenti Territoriali:

- Obblighi generali in relazione all'organizzazione dei controlli;
- Sistema di Gestione
- Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e organismi
- Organizzazione

### 4. CONTROLLO E RIESAME DEI RAPPORTI DI AUDIT E DEGLI ALTRI DOCUMENTI E REGISTRAZIONI ATTINENTI GLI AUDIT ESTERNI RICEVUTI NELL' ANNO 2015

	<b>REGIONE TOSCANA</b> Giunta Regionale	Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale <b>Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita,  alimenti e veterinaria</b>
---	--	--

<b>Riferimento</b>	Autorità che ha eseguito l'audit verso l'Autorità Competente regionale e le Autorità competenti territoriali
<b>Audit n.1</b>	Ministero della Salute:controlli relativi al benessere animale :eseguito nel periodo 20-24/Aprile/2015.  Alla data di compilazione del presente documento è stato esaminato il rapporto di audit + piano di azione predisposto dal Settore regionale competente
<b>Audit n.2</b>	FVO:Animal health - contingency planning. Alla data di compilazione del presente documento sono state esaminate le conclusioni presentate da parte degli ispettori FVO nella riunione di chiusura dell' audit in questione.

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

Sono stati esaminati in data 05.01.2015:

- il sito internet del Ministero della Salute ( Temi e professioni/Alimenti/PNI 2015-2018/Relazione al PNI 2014/Verifiche/Audit riguardo l'attività svolta da parte degli uffici ministeriali competenti verso la Regione Toscana
- il sito internet della UE (DGSANCO/FOOD/FVO AUDITS/Country Profiles/Italy/Follow Up Status –aggiornato alla data di rilevazione)
- All\_13 documento di riepilogo di riesame degli audit esterni ricevuti da parte degli Enti sovraordinati per anno 2015;

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

<p>-----</p>
--------------

	<b>REGIONE TOSCANA</b> Giunta Regionale	Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale <b>Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita,  alimenti e veterinaria</b>
---	--	--

## 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

## 8. STATO PIANI DI MIGLIORAMENTO

Per l' anno 2016 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 2016 si provvederà a continuare il processo di aggiornamento delle modalità di programmazione delle attività di audit regionale prendendo spunto dalle modalità adottate da altri Stati Membri.

A seguito della valutazione effettuata da parte dello scrivente riguardo l' esecuzione degli audit regionali effettuati nell' anno 2015 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)

## 10. AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE INDIVIDUATE IN SEDE DI RIESAME

9/11		
<a href="http://www.regione.toscana.it">www.regione.toscana.it</a>		50139 Firenze, Via T.Alderotti, 26/N tel. 0554383303 Fax 0554383127

	<b>REGIONE TOSCANA</b> Giunta Regionale	Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale <b>Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita,  alimenti e veterinaria</b>
---	--	--

Inoltre in sede di riesame sono stati esaminati i seguenti documenti:

- **Allegato nr. 12 : Verifica azioni programmate nell' anno 2015 contenute nel documento di riesame degli audit regionali per anno 2014.**
- **Allegato nr. 13 : audit esterni ricevuti nell' anno 2015**
- **Allegato nr. 15: Riepilogo esame indipendente processo di audit regionale periodo 2008-2015.**

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

### Azioni attuate:

- Proposta progetto formativo per anno 2016 elaborata da parte del Coordinatore del Programma di audit regionale ed inviata al Dirigente del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita, alimenti e veterinaria della Regione Toscana il 31.12.2015;
- Trasmissione nota ai Direttori del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende USL toscane per l' individuazione risorse umane per attuazione del programma di audit regionali 2016 – nota a firma del Dirigente del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita, alimenti e veterinaria della Regione Toscana del 13.11.2015, prot nr. AOO-GRT/242880/Q.110.40;
- All\_16 riepilogo analisi bisogni formativi per auditor regionali per anno 2016.

### Azioni programmate:

- Pubblicazione sul sito della Regione Toscana del riesame del programma di audit regionali svolti nell'anno 2015 – entro il 01.03.2016;
- Trasmissione da parte del Dirigente del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita,alimenti e veterinaria della Regione Toscana dello specifico flusso informativo relativo agli audit regionali svolti nell'anno 2015 all'Ufficio IX al Ministero della Salute – entro il 28.02.2016;
- Trasmissione della proposta di programma di audit regionali per anno 2016 da parte del Coordinatore del programma di audit regionali al Dirigente del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita,alimenti e veterinaria della Regione Toscana entro il 15.02.2016 e non oltre 5 gg dalla elaborazione del programma in questione;
- Approvazione e trasmissione da parte del Dirigente del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita,alimenti e veterinaria al Direttore Generale della Direzione Diritti di Cittadinanza della Regione Toscana della proposta del programma di audit regionali per anno 2016 entro il 20.02.2016;
- Approvazione da parte del Direttore Generale della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana del programma di audit regionali per anno 2016 e successiva trasmissione a tutte le principali parti interessate – entro il 01.03.2016.
- Approvazione e trasmissione da parte del Dirigente del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita,alimenti e veterinaria della Regione Toscana di specifica nota da inviare ai Direttori del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende USL toscane riguardo il programma di audit regionale per l' anno 2016 entro il 10.03.2016;
- Completamento del caricamento rapporti di audit regionali eseguiti nel periodo 2008-2015 entro il 31.03.2016 su apposito database regionale ai fini della prevista valutazione da parte della specifica Commissione regionale per aggiornamento delle apposite liste regionali ;
- Attuazione del modulo di miglioramento riguardante gli auditor regionali per anno 2016 a seguito approvazione specifica DGRT –attuazione entro 90gg 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,alimenti e veterinaria riguardo esecuzione dell' esame indipendente del processo di audit regionale – entro il 15.02.2016;
- Elaborazione,da parte del Coordinatore del programma di audit regionali, documento di riesame audit regionali svolti nell' anno 2016 entro il 15.01.2017.

<a href="http://www.regione.toscana.it">www.regione.toscana.it</a>		50139 Firenze, Via T.Alderotti, 26/N tel. 0554383303 Fax 0554383127
--	--	--

	<b>REGIONE TOSCANA</b> Giunta Regionale	Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale <b>Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita,  alimenti e veterinaria</b>
---	--	--

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

1. Aggiornamento delle modalità di pianificazione del programma di annuale di audit tramite anche consultazione delle principali parti interessate a partire dall' anno 2016.

## 12. NOTE

Documenti allegati al presente documento di riesame:

- Allegato nr. 1: tabella di riepilogo ambiti di attività di audit regionali svolte nel periodo 2008-2015;
- Allegato nr. 2: tabella di riepilogo copertura del territorio audit regionali svolti nel periodo 2008-2015;
- Allegato nr. 3: tabella di riepilogo audit regionali per ciascuna Azienda USL svolti nel periodo 2008-2015;
- Allegato nr. 4: tabella monitoraggio gestione raccomandazioni verso USL periodo 2008-2015;
- Allegato nr. 5: confronto audit regionali eseguiti nell' anno 2014 / rispetto indicatori LEA 2015 : (AAJ.1.3 DEFINIZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI AUDIT, AAJ.1.4 ATTUAZIONE PROGRAMMA DI AUDIT)
- Allegato nr. 6 : Tabella monitoraggio attività audit regionali anno 2008-2015;
- Allegato nr. 7: Tabella monitoraggio andamento del processo di audit regionale attività 2008-2015;
- Allegato nr. 8: Lista auditor audit regionali approvata dalla Commissione regionale vigente alla data del pres.documento;
- Allegato nr. 9: Lista Resp.regionali approvata dalla Commissione regionale vigente alla data del pres.documento .
- Allegato nr. 10: Tabella di riepilogo riguardo la raccolta delle dichiarazioni di riservatezza ed indipendenza degli auditor per l' anno 2015;
- Allegato nr. 11: riepilogo partecipazione ad eventi formativi, attinenti alla materia degli audit regionali, da parte degli auditor regionali nell' anno 2015;
- Allegato nr.12: Verifica attuazione azioni programmate contenute nel documento di riesame degli audit regionali per l' anno 2015;
- Allegato nr.13: documento di riepilogo di riesame degli audit esterni ricevuti da parte degli Enti sovraordinati per anno 2015;
- Allegato nr. 14: Riepilogo analisi bisogni formativi auditor regionali per anno 2016.
- Allegato nr. 15: Riepilogo gestione processo esame indipendente processo di audit regionale periodo 2008-2015.

26-Gennaio-2016

Compilatore del documento di Riesame : Dr. Marco Luvisi ( Azienda USL Toscana Nord Ovest)

11/11		
<a href="http://www.regione.toscana.it">www.regione.toscana.it</a>		50139 Firenze, Via T.Alderotti, 26/N tel. 0554383303 Fax 0554383127