



## RELAZIONE ANNUALE RIESAME ATTIVITÀ DI AUDIT REGIONALI ANNO 2009

### 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 2009.....	1
2. Risultati indicatori di performance.....	4
3. Controllo e Riesame dei rapporti di Audit e degli altri documenti e registrazioni attinenti gli audit svolti nell' anno 2009.....	5
4. Controllo e Riesame dei rapporti di Audit e degli altri documenti e registrazioni attinenti gli audit esterni ricevuti nel' anno 2009.....	6
5. Osservazioni raccolte dalle Autorità competenti e/o personale auditato e riportate nei rapporti di audit .....	6
6. Suggerimenti, osservazioni e proposte delle altre parti interessate (Direttore Dipartimento di Prevenzione, Responsabili UU.FF, altri Direttori UU.OO, ecc.).....	6
7. Stato azioni correttive e preventive individuate.....	6
8. Stato piani di miglioramento .....	7
9. Analisi e valutazione di prassi alternative o nuove relative all' attività di audit .....	7
10. Azioni correttive e preventive individuate in sede di riesame .....	8
11. Elenco modifiche attuate al programma di audit regionale annuale .....	8
12. Note.....	8



## 1. RIEPILOGO AUDIT SVOLTI NELL' ANNO 2009

Elenco Audit programmati		Elenco Audit effettuati	
Data	Obiettivo	Data	Obiettivo
10-11-12-14 novembre 2008 (*) <b>Compreso nel programma audit regionali anno 2008</b>	Verifica raccomandazioni contenute nell'allegato 4 della nota trasmessa al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 9 Grosseto il 29-Ottobre-2007 (n. prot. AOO-GRT/280199/125.5.2) da parte dei Dirigenti dei settori Igiene Pubblica e Medicina Predittiva e Preventiva della Regione Toscana	13-14-15-19 gennaio 2009	Verifica raccomandazioni contenute nell'allegato 4 della nota trasmessa al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 9 Grosseto il 29-Ottobre-2007 (n. prot. AOO-GRT/280199/125.5.2) da parte dei Dirigenti dei settori Igiene Pubblica e Medicina Predittiva e Preventiva della Regione Toscana
17-18-19 dicembre 2008 (**) <b>Compreso nel programma audit regionali anno 2008</b>	Verificare la conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti riguardo l'attività di controllo ufficiale da parte delle articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare appartenenti all'azienda sanitaria ASL 10 di Firenze, con riferimento in particolare alle attività di controllo ufficiale riguardanti: - il benessere animale negli allevamenti di galline ovaiole; - la produzione di olio di oliva (in tutte le sue tipologie di classificazione) effettuato da imprese alimentari registrate ai sensi del Regolamento (CE) n.852/04; - gestione dei sottoprodotti da destinare alle imprese che producono mangimi per animali da parte delle imprese alimentari che producono olio di oliva; - gli adempimenti relativi alla anagrafe degli allevamenti suinicoli ed avicoli; - la salute animale con particolare riferimento alla MVS e alla salmonellosi delle galline ovaiole.	02-03-06 febbraio 2009	Verificare la conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti riguardo l'attività di controllo ufficiale da parte delle articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare appartenenti all'azienda sanitaria ASL 10, con riferimento in particolare alle attività di controllo ufficiale riguardanti: - il benessere animale negli allevamenti di galline ovaiole; - la produzione di olio di oliva (in tutte le sue tipologie di classificazione) effettuato da imprese alimentari registrate ai sensi del Regolamento (CE) n.852/04; - gestione dei sottoprodotti da destinare alle imprese che producono mangimi per animali da parte delle imprese alimentari che producono olio di oliva; - gli adempimenti relativi alla anagrafe degli allevamenti suinicoli ed avicoli; - la salute animale con particolare riferimento alla MVS e alla salmonellosi delle galline ovaiole.
11-12-13 marzo 2009	Processo di controllo ufficiale effettuato ai sensi del Reg. (CE) n. 882/2004 da parte	11-12-17 marzo 2009	Processo di controllo ufficiale effettuato ai sensi del Reg. (CE) n. 882/2004 da parte



	delle AC territoriali che si occupano di sicurezza alimentare appartenenti all'Azienda USL 1 Massa e Carrara		delle AC territoriali che si occupano di sicurezza alimentare appartenenti all'Azienda USL 1 Massa e Carrara
6-11-14 Maggio 2009	Verifica dei metodi di campionamento e analisi adottati dalle Autorità competenti territoriali che si occupano di sicurezza alimentare appartenenti alla Azienda USL 4 Prato e da parte del sistema integrato dei laboratori nell'ambito delle attività di controllo ufficiale previste ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004	6-11-14 Maggio 2009	Verifica dei metodi di campionamento e analisi adottati dalle Autorità competenti territoriali che si occupano di sicurezza alimentare appartenenti alla Azienda USL 4 Prato e da parte del sistema integrato dei laboratori nell'ambito delle attività di controllo ufficiale previste ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004
17-19 giugno 2009	Verifica dell'attività di controllo ufficiale da parte delle articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare appartenenti all'Azienda USL 6 Livorno verso i laboratori iscritti nell'elenco regionale previsto dalla Legge Regionale n.9 del 20 maggio 2006	16-19 giugno 2009	Verifica dell'attività di controllo ufficiale da parte delle articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare appartenenti all'Azienda USL 6 Livorno verso i laboratori iscritti nell'elenco regionale previsto dalla Legge Regionale n.9 del 20 maggio 2006
17-18-23 Settembre 2009	Verifica attività di controllo ufficiale, ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04, da parte delle Autorità competenti territoriali appartenenti all'Azienda USL 8 di Arezzo riguardo la carne suina e prodotti a base di carne suina	17-28 settembre e 05 ottobre 2009	Verifica attività di controllo ufficiale, ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04, da parte delle Autorità competenti territoriali appartenenti all'Azienda USL 8 di Arezzo riguardo la carne suina e prodotti a base di carne suina
07-09 ottobre 2009	Verifica delle attività di controllo ufficiale, ai sensi del Reg.(CE) n. 882/2004, da parte delle Autorità competenti territoriali appartenenti all'Azienda USL 11 di Empoli relative ai materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti con particolare riferimento a: 1)Verificare la conformità alle disposizioni prese al fine di garantire che i controlli ufficiali siano effettuati come	07-09 ottobre 2009	Verifica delle attività di controllo ufficiale, ai sensi del Reg.(CE) n. 882/2004, da parte delle Autorità competenti territoriali appartenenti all'Azienda USL 11 di Empoli relative ai materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti con particolare riferimento a: 2)Verificare la conformità alle disposizioni prese al fine di garantire che i controlli ufficiali siano effettuati come



	pianificato e che il personale incaricato osservi tutte le istruzioni o le linee guida ricevute; Verificare se le disposizioni prese siano attuate in modo efficace dal personale che esegue le attività di controllo ufficiale.		pianificato e che il personale incaricato osservi tutte le istruzioni o le linee guida ricevute; Verificare se le disposizioni prese siano attuate in modo efficace dal personale che esegue le attività di controllo ufficiale.
06-09-13 novembre 2009	Verifica presso le articolazioni tecniche che si occupano di sicurezza alimentare dell'Azienda USL 5 di Pisa delle raccomandazioni Ispezione DG SANCO 2008-7627	06-09-13 novembre 2009	Verifica presso le articolazioni tecniche che si occupano di sicurezza alimentare dell'Azienda USL 5 di Pisa delle raccomandazioni Ispezione DG SANCO 2008-7627

(\*)

Nota trasmessa dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 9 Grosseto in data 20.09.2009 con prot. n. 4875 ai Dirigenti regionali settore Igiene Pubblica e Medicina Predittiva e Preventiva ;

Nota trasmessa dai Dirigenti regionali settore Igiene Pubblica e Medicina Predittiva e Preventiva del 25.09.2008 con prot. num. AOGRT/252643/Q.100.30 al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 9 Grosseto;

Nota trasmessa dai Dirigenti regionali settore Igiene Pubblica e Medicina Predittiva e Preventiva del 04.11.2008 con prot. num. AOGRT/877403/Q.100.30 al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 9 Grosseto;

(\*\*)

Nota trasmessa dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 10 Firenze in data 11 Novembre 2008 dai Dirigenti regionali settore Igiene Pubblica e Medicina Predittiva e Preventiva;

Nota trasmessa dai Dirigenti regionali settore Igiene Pubblica e Medicina Predittiva e Preventiva del 25.11.2008 con prot. num. AOGRT/312460/Q.100.30 al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 10 Firenze;

Nota trasmessa dai Dirigenti regionali settore Igiene Pubblica e Medicina Predittiva e Preventiva del 29.01.2009 con prot. num. AOGRT/25216/Q.100.30;  
al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 10 Firenze;

## 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 - Data prevista su tempistica pianificazione	Gruppo di coordinamento	Annuale	<b>-2gg in anticipo rispetto alla data programmata</b>
Effettuazione audit regionali	Effettuazione numero audit regionali	100% ACT è auditato in un biennio	n. ACT auditate/n.ACT esistenti	Gruppo di coordinamento	Annuale	<b>100% per anno 2009</b>



Effettuazione audit regionali	Rispetto tempistica	15 gg	Data effettuazione audit regionale- Data prevista audit regionale	Gruppo di coordinamento	Annuale	<b>83,3%</b>
-------------------------------	---------------------	-------	---	-------------------------	---------	--------------

Il calcolo degli indicatori è stato fatto considerando gli audit regionali programmati per l'anno 2009 ( vedi nota a firma Dei Dirigenti dei settori regionali Igiene Pubblica e Medicina Predittiva e Preventiva del 29.Gennaio.2009 nr. prot. AOOGR/238180/Q.100.30)

Si allega al presente documento di riesame specifico documento di lavoro (Allegato 1) riguardante il monitoraggio e la verifica delle attività di audit svolte nell' anno 2009 compilato dagli scriventi.

### 3. CONTROLLO E RIESAME DEI RAPPORTI DI AUDIT E DEGLI ALTRI DOCUMENTI E REGISTRAZIONI ATTINENTI GLI AUDIT SVOLTI NELL' ANNO 2009

<b>Audit n.1</b>	<i>Esaminata Nota trasmessa da parte dei dirigenti regionali dei settori Igiene Pubblica Medicina Predittiva e Preventiva nr.AOOGR/115073/Q.100.30 del 29.04.2009 al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 9 Grosseto comprensiva del rapporto di audit ufficiale</i>
<b>Audit n.2</b>	<i>Esaminata Nota trasmessa da parte dei dirigenti regionali dei settori Igiene Pubblica Medicina Predittiva e Preventiva nr.AOOGR/198301/Q.100.30 del 22.07.2009 al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 10 Firenze comprensiva del rapporto di audit ufficiale</i>
<b>Audit n.3</b>	<i>Esaminata Nota trasmessa da parte dei dirigenti regionali dei settori Igiene Pubblica Medicina Predittiva e Preventiva nr.AOOGR/198307/Q.100.30 del 22.07.2009 al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 1 Massa e Carrara comprensiva del rapporto di audit ufficiale.</i>
<b>Audit n.4</b>	<i>Esaminata Nota trasmessa da parte dei dirigenti regionali dei settori Igiene Pubblica Medicina Predittiva e Preventiva nr.AOOGR/257807/Q.100.30 del 06.10.2009 al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 4 Prato e ai Direttori dei laboratori coinvolti nell'audit comprensiva del rapporto di audit ufficiale.</i>
<b>Audit n.5</b>	<i>Esaminata Nota trasmessa da parte dei dirigenti regionali dei settori Igiene Pubblica Medicina Predittiva e Preventiva nr.AOOGR/280657/Q.100.30 del 30.10.2009 al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 6 Livorno comprensiva del rapporto di audit ufficiale.</i>
<b>Audit n.6</b>	<i>Esaminata Nota trasmessa da parte dei dirigenti regionali dei settori Igiene Pubblica Medicina Predittiva e Preventiva nr.AOOGR/280589/Q.100.30 del 30.10.2009 al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 8 Arezzo comprensiva della bozza del rapporto di audit.</i>
<b>Audit n.7</b>	<i>Esaminata Nota trasmessa da parte dei dirigenti regionali dei settori Igiene Pubblica Medicina Predittiva e Preventiva nr.AOOGR/280626/Q.100.30 del 30.10.2009 al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 11 Empoli comprensiva della bozza del rapporto di audit.</i>



<b>Audit n.8</b>	Esaminata <i>Nota trasmessa da parte dei dirigenti regionali dei settori Igiene Pubblica Medicina Predittiva e Preventiva nr.AOOGRT/316288/Q.100.30 del 04.12.2009 al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 5 Pisa comprensiva della bozza del rapporto di audit.</i>
------------------	---

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

#### 4. CONTROLLO E RIESAME DEI RAPPORTI DI AUDIT E DEGLI ALTRI DOCUMENTI E REGISTRAZIONI ATTINENTI GLI AUDIT ESTERNI RICEVUTI NELL' ANNO 2009

<b>Riferimento</b>	Nell' anno 2009 i settori regionali non hanno ricevuto nessun audit esterno
--------------------	---

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

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

1. *Esaminate osservazioni formulate dalla U.F. Igiene degli Alimenti e Nutrizione della Azienda USL 4 Prato a seguito audit regionale svolto presso Azienda USL 4 Prato;*

#### 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

Alla data di compilazione non ci sono azioni correttive e/o preventive che sono state in precedenza. Individuate.



I sottoscritti al fine della sistematizzazione del processo di audit a partire dall' anno 2010 hanno concordato che prima dell' avvio di ciascun audit regionale sarà compito del Responsabile del gruppo di audit organizzare una riunione preparatoria con i membri del gruppo e gli auditor in fase di addestramento.

## 8. STATO PIANI DI MIGLIORAMENTO

Nell' anno 2008 non sono stati previsti specifici piani di miglioramento correlati al processo di audit regionale.

Nel corrente anno sono stati approntati da parte dei settori regionali, con la collaborazione dei sottoscritti, i sotto elencati atti regionali essenziali per l' esecuzione del processo degli audit regionali:

- Delibera Giunta Regione Toscana n. 657 del 27.07.2009;
- Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4443 del 16.09.2009.

A partire dal 01.08.2009 in attuazione di quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regione Toscana n. 971/2008 Capo 4, punto 4.2. si è avviata la pubblicazione sul sito della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it>) di quanto segue :

- Programma audit regionali per anno 2009 verso le Aziende USL della Toscana;
- Programma audit interni dei settori regionali di Igiene Pubblica e Medicina Predittiva e Preventiva;
- Programma audit da parte FVO per anno 2009

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

A seguito pubblicazione della Delibera della Giunta Regione Toscana n. 657 del 27.07.2009 del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4443 del 16.09.2009 l' esecuzione del processo di audit è in fase di sistematizzazione per quanto riguarda sia la definizione delle modalità operative di ciascuna fase del processo in questione compreso l'identificazione di personale in possesso di adeguate competenze



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

### Azioni preventive individuate:

1. Completa attuazione di quanto contenuto al Capo 4 della Delibera della Giunta Regione Toscana n. 971/2008
2. Attuazione di quanto contenuto nell' Allegato A della Delibera della Giunta Regione Toscana n. 657/2009 ai Capi 1.A e 5.A;
3. Attuazione di quanto contenuto nell' Allegato A del Decreto Dirigenziale n. 4443/2009 al Capo 1 e 2;
4. Attuazione di quanto contenuto nell' Allegato B del Decreto Dirigenziale n. 4443/2009 riguardo utilizzo della modulistica necessaria per esecuzione del processo di audit.;

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

1. Esecuzione riesame sistematico con compilazione del Modello nr. 14 contenuto nell' allegato B del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4443/2009;
2. Compilazione del programma di audit regionale per anno 2010 utilizzando il Modello nr. 1 contenuto nell' allegato B del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4443/2009;
3. Identificazione del personale per esecuzione audit regionali nell' anno 2010 in conformità di quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regione Toscana n. 657/2009 ai Capi 1.A e 5.A;

## 12. NOTE

Data: 15 dicembre 2009

Responsabili del Riesame : Dr. Andrea Nunziati ( Azienda USL 11 Empoli)

Dr. Marco Luvisi ( Azienda USL 7 Siena ):

**Allegato A Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 4443/2009**  
**punto 1.1. - MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ DI AUDIT -**

**Allegato nr. 1** - Indicatori di performance del processo di audit regionali adottati per il programma di audit regionali nell' anno 2009.

Processo	Indicatore	Obiettivo	Modalità di calcolo	Resp. Rilevazione	Frequenza	Risultato
Programma annuale audit regionali	Rispetto tempistica	15 gg	Data emissione programma annuale audit regionali – Data prevista su tempistica pianificazione	Gruppo di coordinamento	Annuale	
Effettuazione audit regionali	Effettuazione numero audit regionali	100% ACT è auditato in un biennio	n. ACT auditate/n.ACT esistenti	Gruppo di coordinamento	Annuale	
Effettuazione audit regionali	Rispetto tempistica	15 gg	Data effettuazione audit regionale– Data prevista audit regionale	Gruppo di coordinamento	Annuale	

Calcoli effettuati

Processo	Indicatore	Obiettivo	Modalità di calcolo	Resp. Rilevazione	Frequenza	Risultato
Programma annuale audit regionali	Rispetto tempistica	15 gg	Data emissione programma annuale audit regionali – Data prevista su tempistica pianificazione	Gruppo di coordinamento	Annuale	2 gg in anticipo

**Data prevista emissione programma annuale:** entro il 01 Febbraio 2009

**Data emissione programma audit regionale per anno 2009:** 29.Gennaio 2009

**Evidenza:** nota a firma Dei Dirigenti dei settori regionali Igiene Pubblica e Medicina Predittiva e Preventiva del 29.Gennaio.2009 nr. prot. AOOGR/238180/Q.100.30)

Processo	Indicatore	Obiettivo	Modalità di calcolo	Resp. Rilevazione	Frequenza	Risultato
Effettuazione audit regionali	Effettuazione numero audit regionali	100% ACT è auditato in un biennio	n. ACT auditate/n.ACT esistenti	Gruppo di coordinamento	Annuale	100% per anno 2009

Numero di audit programmati per anno 2009 : 6

**Evidenza:** nota a firma Dei Dirigenti dei settori regionali Igiene Pubblica e Medicina Predittiva e Preventiva del 29.Gennaio.2009 nr. prot. AOOGR/238180/Q.100.30)

Numero di audit eseguiti per anno 2009 : 6

Allegato A Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 4443/2009  
punto 1.I. - *MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ DI AUDIT* -

**Evidenza: Rapporti di audit emessi nell' anno 2009**

<b>Nr. ordine</b>	<b>Azienda USL auditata</b>	<b>Tipologia di rapporto di audit considerato</b>	<b>Riferimenti trasmissione rapporto di audit alla Azienda USL auditata</b>
1	USL 1 Massa e Carrara	Rapporto ufficiale di audit	Nota trasmessa da parte dei dirigenti regionali dei settori Igiene Pubblica Medicina Predittiva e Preventiva nr.AOOGRT/198307/Q.100.30 del 22.07.2009 al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 1 Massa e Carrara
2	USL 4 Prato + Sistema integrato laboratori della Regione Toscana	Rapporto ufficiale di audit	Nota trasmessa da parte dei dirigenti regionali dei settori Igiene Pubblica Medicina Predittiva e Preventiva nr.AOOGRT/257807/Q.100.30 del 06.10.2009 al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 4 Prato e ai Direttori dei laboratori coinvolti nell'audit
3	USL 6 Livorno	Rapporto ufficiale di audit	Nota trasmessa da parte dei dirigenti regionali dei settori Igiene Pubblica Medicina Predittiva e Preventiva nr.AOOGRT/280657/Q.100.30 del 30.10.2009 al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 6 Livorno
4	USL 8 Arezzo	Bozza rapporto di audit	Nota trasmessa da parte dei dirigenti regionali dei settori Igiene Pubblica Medicina Predittiva e Preventiva nr.AOOGRT/280589/Q.100.30 del 30.10.2009 al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 8 Arezzo
5	USL 11 Empoli	Bozza rapporto di audit	Nota trasmessa da parte dei dirigenti regionali dei settori Igiene Pubblica Medicina Predittiva e Preventiva nr.AOOGRT/280626/Q.100.30 del 30.10.2009 al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 11 Empoli
6	USL 5 Pisa	Bozza rapporto di audit	Nota trasmessa da parte dei dirigenti regionali dei settori Igiene Pubblica Medicina Predittiva e Preventiva nr.AOOGRT/316288/Q.100.30 del 04.12.2009 al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 5 Pisa

Allegato A Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 4443/2009  
punto 1.1. - *MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ DI AUDIT* -

Processo	Indicatore	Obiettivo	Modalità di calcolo	Resp. Rilevazione	Frequenza	Risultato
Effettuazione audit regionali	Rispetto tempistica	15 gg	Data effettuazione audit regionale- Data prevista audit regionale	Gruppo di coordinamento	Annuale	83,3%

Data	Data	
11-12-13 marzo	11-12-17 marzo	+ 4 gg
6-11-14 Maggio	6-11-14 Maggio	0
17-19 giugno	16-19 giugno	-1
17-18-23 Settembre	17-28 settembre e 05 ottobre	+22
07-09 ottobre	07-09 ottobre	0
06-09-13 novembre	06-09-13 novembre	0

L' obiettivo è stato raggiunto riguardo esecuzione nr. 5 audit regionali su nr. 6 eseguiti =  
5/6 = 83,33%.

### Riepilogo RISULTATI

Processo	Indicatore	Obiettivo	Modalità di calcolo	Resp. Rilevazione	Frequenza	Risultato
Programma annuale audit regionali	Rispetto tempistica	15 gg	Data emissione programma annuale audit regionali – Data prevista su tempistica pianificazione	Gruppo di coordinamento	Annuale	-2gg in anticipo rispetto alla data programmata
Effettuazione audit regionali	Effettuazione numero audit regionali	100% ACT è auditato in un biennio	n. ACT auditate/n.ACT esistenti	Gruppo di coordinamento	Annuale	100% per anno 2009
Effettuazione audit regionali	Rispetto tempistica	15 gg	Data effettuazione audit regionale- Data prevista audit regionale	Gruppo di coordinamento	Annuale	83,3%

Data compilazione : 15-Dicembre 2009

Firma compilatori :

Dr. Andrea Nunziati ( Azienda USL 11 Empoli) : \_\_\_\_\_

Dr. Marco Luvisi ( Azienda USL 7 Siena): \_\_\_\_\_