



RELAZIONE ANNUALE RIESAME ATTIVITÀ DI AUDIT INTERNI REGIONALI ANNO 2011

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 interni regionali svolti nell' anno 2011	1
2. Risultato indicatori di performance	4
3. Controllo e Riesame dei rapporti di Audit e degli altri documenti e registrazioni attinenti gli audit svolti nell' anno 2011	5
4. Controllo e Riesame dei rapporti di Audit e degli altri documenti e registrazioni attinenti gli audit esterni ricevuti nel' anno 2011	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 2011

Elenco Audit programmati		Elenco Audit effettuati	
Periodo	Obiettivo	Data	Obiettivo
Settembre 2011	Sistema informativo: Valutazione del sistema di controllo riguardo le attività e le modalità di gestione dei dati, da parte della Autorità competente regionale per garantire la disponibilità delle informazione necessarie per attuare il sistema di gestione nonché rispondere al debito informativo verso terzi	27-28/Ottobre/2011	Sistema informativo: Valutazione del sistema di controllo riguardo le attività e le modalità di gestione dei dati, da parte della Autorità competente regionale per garantire la disponibilità delle informazione necessarie per attuare il sistema di gestione nonché rispondere al debito informativo verso terzi
Ottobre 2011	Capacità di laboratorio: Valutazione del sistema di controllo riguardo le modalità con cui l'Autorità competente regionale assicura che il supporto di laboratorio al controllo ufficiale eseguito da parte delle Autorità competenti territoriali delle Aziende USL toscane sia idoneo e appropriato	26/Settembre/2011 06/Ottobre/2011	Capacità di laboratorio: Valutazione del sistema di controllo riguardo le modalità con cui l'Autorità competente regionale assicura che il supporto di laboratorio al controllo ufficiale eseguito da parte delle Autorità competenti territoriali delle Aziende USL toscane sia idoneo e appropriato
Novembre 2011	Sistema di allerta rapido alimenti e mangimi: Valutazione del sistema di controllo riguardo le modalità con cui l'Autorità competente regionale assicura la gestione del punto di contatto regionale SARAM	18-24/Ottobre/2011	Sistema di allerta rapido alimenti e mangimi: Valutazione del sistema di controllo riguardo le modalità con cui l'Autorità competente regionale assicura la gestione del punto di contatto regionale SARAM



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 15.01.2011) – Data prevista su tempistica pianificazione	Gruppo di coordinamento	Annuale	43- 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 audit regionali	15 gg	Data effettuazione audit interno regionale– Data prevista interno audit regionale	Gruppo di coordinamento	Semestrale	I rilevazione al 30 Giugno 2011: non eseguiti audit interni regionali alla data delle rilevazione II rilevazione alla data compilazione del presente documento: 9 gg (Vedi allegato nr. 1)

3. CONTROLLO E RIESAME DEI RAPPORTI DI AUDIT E DEGLI ALTRI DOCUMENTI E REGISTRAZIONI ATTINENTI GLI AUDIT SVOLTI NELL' ANNO 2011

Riferimento	Riepilogo registrazioni relative agli Audit interni eseguiti da parte dell'Autorità Competente Regionale nell' anno 2011
Audit n.1	Esaminato il rapporto di audit interno nr. 01/2011 e i relativi allegati eseguito in data 26 Settembre e 6 Ottobre 2011
Audit n.2	Esaminato il rapporto di audit interno nr. 02/2011 e i relativi allegati eseguito in data 18 e 24 Ottobre 2011
Audit n.3	Esaminato il rapporto di audit interno nr. 03/2011 e i relativi allegati in data 27 e 28 Ottobre 2011



4. CONTROLLO E RIESAME DEI RAPPORTI DI AUDIT E DEGLI ALTRI DOCUMENTI E REGISTRAZIONI ATTINENTI GLI AUDIT ESTERNI RICEVUTI NELL' ANNO 2011

Riferimento	Autorità che ha eseguito l'audit verso l'Autorità Competente regionale e le Autorità competenti territoriali
Audit n.1	Audit esame indipendente del processo di Audit dell' Autorità Competente Regionale: Audit programmato in data 22.Novembre.2011
Audit n.2	Ministero della Salute: Audit regionale per il settore carne di pollame, uova e ovoprodotti", nota del 21.10.2011 (prot. n.0033481) In attesa di conclusione del processo di audit alla data di compilazione del presente documento

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

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

. Non sono state individuate azioni correttive e preventive nel precedente programma di audit regionale

8. STATO PIANI DI MIGLIORAMENTO

Nell' anno 2011 non sono stati previsti specifici piani di miglioramento correlati al processo di audit interni del settore regionale Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria ma tenuto conto dell' evoluzione delle presenti attività di audit per l' anno 2011 sono state intensificate le attività di formazione del personale che opera presso il Settore regionale Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria della Regione Toscana (art. 6 Reg. (CE) n. 882/2004).
In relazione a quanto sopra il Dirigente del il Settore regionale Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria della Regione Toscana ha provveduto ad inviare all' ufficio competente del Ministero della Salute la lista dei funzionari individuati per partecipare ai percorsi organizzati dalla DGSANCO nell' ambito del programma BTSF per l'anno 2011 (vedi nota prot nr.AOO-GRT/3219123/Q.100.30, del 16.12.2010). Il riepilogo riguardo la partecipazione del personale che opera presso il Settore regionale Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria della Regione Toscana ai corsi erogati nel' anno 2011 da parte del DGSANCO e da parte del Ministero della Salute sono disponibili presso la Segreteria di CERERE, mentre per la partecipazione agli altri eventi si individua quale riferimento l' anagrafica formativa individuale di ciascun funzionario presente presso la propria amministrazione di appartenenza.
Per la raccolta dei bisogni formativi per l' anno 2012 per il personale che opera presso il Settore regionale Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria della Regione Toscana è stata predisposta una apposita scheda di rilevazione ai fini di sistematizzare il processo di rilevazione dei bisogni formativi sopracitati.



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

A seguito partecipazione da parte del Coordinatore del programma di audit art.4 comma 6 del Reg. (CE) n. 882/2004 Marco Luvisi al corso organizzato da parte della DGSANCO nell'ambito del programma BTSF per l' anno 2011 dal titolo " Setting up an implementation of an audit system " programmato nel periodo dal 28 Novembre al 02 Dicembre 2011 nell' anno 2012 si provvederà ulteriormente a sistematizzare il processo di audit con particolare riferimento alle fasi di pianificazione e programmazione.

10. AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE INDIVIDUATE IN SEDE DI RIESAME

Non sono state individuate azioni correttive e preventive in sede di riesame

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

12. NOTE

Data: 15 // 11 // 2011

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

Dr. Marco Luvisi (Azienda USL 7 Siena):