

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


## RELAZIONE ANNUALE RIESAME ATTIVITÀ DI AUDIT REGIONALI ANNO 2014

### 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 2014 .....	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 2014.....	8
4. Controllo e Riesame dei rapporti di Audit e degli altri documenti e registrazioni attinenti gli audit esterni ricevuti nell' anno 2014 .....	9
5. Osservazioni raccolte dalle Autorità competenti e/o personale auditato e riportate nei rapporti di audit.....	9
6. SUGGERIMENTI, OSSERVAZIONI E PROPOSTE delle altre 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

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


## 1. RIEPILOGO AUDIT SVOLTI NELL' ANNO 2014

Elenco Audit programmati		Elenco Audit effettuati	
Mese previsto per esecuzione audit regionale	Obiettivo	Data	Obiettivo
Settembre 2014	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.	17-18-26/Settembre/2014	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.
Ottobre 2014	Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale inerenti la sicurezza degli alimenti di origine animale adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04	10-11/Novembre 03/Dicembre/2014	Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale inerenti la sicurezza degli alimenti di origine animale adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04
Novembre 2014	Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04	14-15-21/Ottobre/2014	Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04
Dicembre 2014	<p>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);</p> <p>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.</p>	01-02-10/Dicembre/2014	<p>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);</p> <p>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.</p>

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 2008-2014;**

2/13		
www.regione.toscana.it		50139 Firenze, Via T.Alderotti, 26/N tel. 0554383303 Fax 0554383127

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

**Allegato nr. 2: tabella di riepilogo copertura del territorio audit regionali svolti nel periodo 2008-2014;**  
**Allegato nr. 3: tabella di riepilogo audit regionali svolti verso Aziende USL toscane svolti nel periodo 2008-2014;**  
**Allegato nr. 4: tabella monitoraggio gestione raccomandazioni verso USL periodo 2008-2014;**  
**Allegato nr. 5: Confronto audit regionali eseguiti nell' anno 2014 / rispetto indicatori LEA 2014 : (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 2008-2014.**

**Dati di riepilogo:**

Riepilogo audit regionali svolti nell' anno 2014 : copertura sistemi di controllo (vedi questionario LEA 2014) : 50 %  
 copertura Aziende USL auditate: 30 %

Riepilogo copertura territorio periodo 2008-2014 : 100 % Aziende USL toscane

Aziende Area Vasta Nord Ovest ( nr. 5 Aziende USL ) nr. Audit ricevuti nel periodo 2008-2014 = 14

Aziende Area Vasta Centro ( nr. 4 Aziende USL ) nr. Audit ricevuti nel periodo 2008-2014 = 13


Aziende Area Vasta Sud Est ( nr. 3 Aziende USL ) nr. Audit ricevuti nel periodo 2008-2014 = 9

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 7 Siena	17-18-26/ Settembre/2014	23/06/2014	10/07/2014	4/4	10/07/2014 10/07/2014
Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale inerenti la sicurezza degli alimenti di origine animale adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04	USL 10 Firenze	14-15-21/ Ottobre/2014	27/06/2014	09/07/2014	4/5	09/07/2014 28/07/2014
Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04	USL 11 Empoli	10-11/Novembre 03/Dicembre/2014	27/06/2014	21/07/2014	4/4	21/07/2014 28/07/2014
Valutazione dei sistemi di	USL 1	01-02-10/	23/06/2014	29/07/2014	3/3	29/07/2014

3/13

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

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

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.	Massa e Carrara	Dicembre/2014			29/07/2014
---	--------------------	---------------	--	--	------------

### **Riepilogo:**

Riunioni gruppi di audit eseguite/ Riunioni gruppi di audit programmate	nr. 4 / nr. 4 = 100 %
Presenze auditor /	Media presenze = 94 %
Nr. verbali riunioni emessi/ Nr. riunioni eseguite	nr. 4 / nr.4 = 100 %
gg in anticipo convocazione riunioni gruppo di audit	22 gg
gg invio verbale di riunione ai componenti del gruppo di audit	06 g

Altre riunioni effettuate tra il Coordinatore del programma di audit regionale e gli auditor regionali nel periodo 01.01/31.12.2014:


<b>Data esecuzione riunione</b>	<b>Oggetto</b>
21-gennaio-2014 04-29 /aprile-2014	Pianificazione e programmazione audit regionali anno 2014

### **Attività di addestramento auditor regionali anno 2014:**

Nell'anno 2014 si è provveduto all'avvio dell'attività di addestramento del sottoelencato personale:

<b>Nominativo</b>	<b>Azienda USL di appartenenza</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Attività di addestramento</b>	<b>Esito addestramento</b>
Monica Tognarelli	Azienda USL 3 Pistoia	Medico	Auditor	Completato con valutazione favorevole
Giampaolo Giunta	Azienda USL 9 Grosseto	Veterinario	Auditor	Completato con valutazione favorevole
Marco Fornai	Azienda USL 11 Empoli	Tecnico della Prevenzione	Auditor	Completato con valutazione favorevole

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


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

Evidenze di dettaglio attività di addestramento vedi **Allegato nr.13: Evidenze attività di addestramento auditor anno 2014;**

## 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 15.01.2014) – Data prevista su tempistica pianificazione	Gruppo di coordinamento	Annuale	<b>126 gg</b> in ritardo rispetto alla data programmata ( riferimento doc. Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana, nota del 21.05.2014, prot nr. AOO-GRT/129318/Q.100.30)
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 2014</b>
*Valutazione audit regionali (sperimentazione)	Riferimento media aritmetica	Riferimento media aritmetica	Numero requisiti di funzionamento delle ACT conformi/Numero requisiti di funzionamento ACT valutati		Annuale	<b>84,0 %</b> Dato riferito tenendo conto delle raccomandazioni emesse negli audit regionali eseguiti nell' anno 2014

Azienda USL auditata nell' anno 2014	Numero e tipologia di raccomandazioni	Numero e tipologia di osservazioni
USL 7 Siena	<b>nr. 5:</b> Disposizioni generali, coordinamento ed interfaccia ella AC anche con altre Autorità e istituzioni, sistema di gestione,organizzazione	<b>nr.4:</b> Disposizioni generali,organizzazione, sistema informativo
USL 10 Firenze	<b>nr.0:</b> -----	<b>nr.2:</b> Indipendenza, imparzialità,integrità, riservatezza. Formazione e addestramento
USL 11 Empoli	<b>nr.3:</b> Sistema di gestione, obblighi generali in relazione all'organizzazione dei controlli ,comunicazione e informazione, conseguenze dei controlli	<b>nr.5:</b> Sistema di gestione,sistema informativo,formazione e addestramento,obblighi generali in relazione all'organizzazione dei controlli, Sistemi di allerta e piani di emergenza
USL 1 Massa e Carrara	<b>nr.3:</b> Sistema di gestione , Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e istituzioni,organizzazione	<b>nr.6:</b> Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e istituzioni,Organizzazione,Formazione e addestramento,obblighi generali in relazione all'organizzazione dei controlli,Sistema di rilascio delle certificazioni ufficiali,Diritto alla

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

	difesa, ricorsi, reclami e contenziosi
--	--


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.2014)	<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 2014, II rilevazione entro il 31.Dicembre.2014)	I rilevazione: <b>00 gg</b> II rilevazione: <b>00 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.2014)	Rilevazione alla data di compilazione del presente documento: <b>18 gg</b>
	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.2014)	Rilevazione alla data di compilazione del presente documento: <b>68 gg</b>
Competenze del personale	Mantenimento qualifica auditor regionali	100 %	Numero auditor che hanno partecipato agli auditor/Numero auditor abilitati per esecuzione audit regionali al 31.12.2014		Annuale (rilevazione entro il 31.Dicembre. 2014)	<b>54 %</b>

Il calcolo degli indicatori è stato fatto considerando gli audit regionali programmati per l'anno 2014 ( vedi nota a firma Direttore Generale della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana, nota 21.05.2014, prot nr. AOO-GRT/129318/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 2014 compilato dallo scrivente.

**Allegato nr. 6 : Tabella monitoraggio attività audit regionali anni 2008 - 2014;**

**Allegato nr. 7: Tabella monitoraggio andamento attività 2008-2014;**

6/13		
www.regione.toscana.it		50139 Firenze, Via T.Alderotti, 26/N tel. 0554383303 Fax 0554383127

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

**Allegato nr. 8: Lista Resp.audit regionali approvata dalla Commissione regionale aggiornata alla data del 26.03.2014;**

**Allegato nr. 9: Lista auditor regionali approvata dalla Commissione regionale aggiornata alla data del 26.03.2014.**

**Allegato nr. 10: Tabella di riepilogo riguardo la raccolta delle dichiarazioni di riservatezza ed indipendenza degli auditor per anno 2014;**

**Dati di riepilogo:**

- Audit eseguiti / audit programmati ( periodo monitoraggio 2008-2014) : 100 %
- Data comunicazione avvio audit regionale ( periodo monitoraggio 2008-2014): 45 gg in anticipo alla prima giornata di audit.
- Data riunione del gruppo di audit per organizzazione audit ( periodo monitoraggio 2011-2014) : 68 gg in anticipo alla prima giornata di audit.
- Data consegnata Rapporto di audit preliminare all'Azienda USL auditata ( periodo monitoraggio 2008-2014): 0 gg
- Data consegnata Bozza del Rapporto di audit all'Azienda USL auditata ( periodo monitoraggio 2009-2014): 28 gg
- Data consegnata Rapporto ufficiale di audit all'Azienda USL auditata ( periodo monitoraggio 2009-2014): 76 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 2014 è stato erogato un evento formativo della durata di nr. 24 h ( approvato con DGRT n. 399/2014) al personale che ha effettuato attività di audit nell' anno 2014 ed 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 16-settembre e 16-18/Dicembre/2014.

Al modulo di miglioramento hanno partecipato nr.11 persone di cui nr. 9 hanno completato il percorso formativo con esito favorevole.

Inoltre .

- il coordinatore del programma di audit regionale ha partecipato, con esito favorevole, al corso BTSF dal titolo "HACCP principles and audit techniques" svolto in data 07-11/Aprile/2014.
- nr.04 persone coinvolte nel processo di audit regionale hanno partecipato al corso " Criteri per il funzionamento e miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte delle Autorità Competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria e correlati sistemi di AUDIT. Elementi da verificare nel corso degli audit svolti, ai sensi dell'art. 4(6) del Reg. 882/2004/CE, nell'ambito dei sistemi regionali di prevenzione in sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti, Prima edizione" organizzato da parte dello Istituto Superiore di Sanità.

Evidenza attività formativa erogata vedi RegISTRAZIONI relative all' esecuzione del Modulo di Miglioramento sopraindicato ambito sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria del DGRT n. 399/2014 + **allegato nr. 11 "partecipazione ad eventi formativi anno 2014 da parte degli auditor regionali"** + **allegato nr. 13 " gestione attività di addestramento auditor regionali "** ;

7/13		
www.regione.toscana.it		50139 Firenze, Via T.Alderotti, 26/N tel. 0554383303 Fax 0554383127

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

### 3. CONTROLLO E RIESAME DEI RAPPORTI DI AUDIT E DEGLI ALTRI DOCUMENTI E REGISTRAZIONI ATTINENTI GLI AUDIT SVOLTI NELL' ANNO 2014

<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/301630/Q.100.30 del 06.12.2014 al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 7 di Siena comprensiva del rapporto ufficiale di audit.
<b>Audit n.2</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/317729/Q.100.30 del 28.12.2014 al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 10 di Firenze 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 e di lavoro, alimenti e veterinaria nr.AOOGR/32204/Q.100.30 del 06.02.2015 al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 11 di Empoli comprensiva del rapporto ufficiale di audit
<b>Audit n.4</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/127351/Q.100.30 del 04.2.2015 al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 1 di Massa e Carrara comprensiva 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. 4 monitoraggio gestione raccomandazioni verso Aziende USL periodo 2010-2014**

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

<b>Audit regionale eseguito verso</b>	<b>Pubblicazione sul sito internet della Regione Toscana della sintesi del rapporto di audit</b>
Azienda USL 7 Siena	SI
Azienda USL 10 Firenze	SI
Azienda USL 11 Empoli	SI
Azienda USL 1 Massa e Carrara	SI

#### Principali evidenze e risultanze

L' attività di audit svolta nell' anno 2014 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 hanno riguardato i seguenti criteri operativi delle Autorità Competenti Territoriali:

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



#### 4. CONTROLLO E RIESAME DEI RAPPORTI DI AUDIT E DEGLI ALTRI DOCUMENTI E REGISTRAZIONI ATTINENTI GLI AUDIT ESTERNI RICEVUTI NELL' ANNO 2014

<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 alle trichine :eseguito nel periodo 03-05/Febbraio/2014.  Alla data di compilazione del presente documento è stata esaminato la bozza del rapporto 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

Sono stati esaminati in data 16.02.2014:

- il sito internet del Ministero della Salute ( Temi e professioni/Alimenti/PNI 2015-2018/Relazione al PNI 2013/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 al mese di Aprile 2014)

#### 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

#### 8. STATO PIANI DI MIGLIORAMENTO

Per l' anno 2014 non era previsto nessun specifico piano di miglioramento relativo al processo di audit regionale.

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

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

Nel corso dell' anno 2015 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 2014 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)

<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 Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale <b>Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria</b>
--	--	--	---

**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 2014 il tempo medio di trasmissione della bozza del rapporto ufficiale da parte del Settore regionale coinvolti alle Aziende USL è stato di 68 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: 50 gg lavorativi (75 %, 3 audit regionali/ 4 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 1 Massa e Carrara -

**Data verifica esecuzione dell'azione di miglioramento**

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


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

- **Allegato nr. 14: Calcolo indicatore F16 per audit regionali periodo 2011-2014;**
- **Allegato nr. 15 : Verifica azioni programmate nell' anno 2014 contenute nel documento di riesame degli audit regionali per anno 2013**
- **Allegato nr.16: Analisi bisogni formativi auditor regionali per anno 2014.**
- **Allegato nr. 17: Riepilogo esame indipendente processo di audit regionale periodo 2008-2014.**

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

**Azioni attuate:**

11/13		
www.regione.toscana.it		50139 Firenze, Via T.Alderotti, 26/N tel. 0554383303 Fax 0554383127


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

- Proposta progetto formativo per anno 2015 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 10.12.2014;
- Trasmissione nota ai Direttori del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende USL toscane per l'individuazione risorse umane per attuazione del programma di audit regionali 2015 – nota a firma del Dirigente del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria della Regione Toscana del 28.12.2014, prot nr. AOO-GRT/317734/Q.100.30;

### **Azioni programmate:**

- Pubblicazione sul sito della Regione Toscana del riesame del programma di audit regionali svolti nell'anno 2014 – entro il 01.03.2015;
- 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;
- 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 2015-2018 – 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 2014 – entro il 28.02.2014-
- Trasmissione della proposta di programma di audit regionali per anno 2015 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 2015 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 2015 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 2015-entro 30 gg dall'approvazione del programma da parte del Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana;
- Completamento del caricamento rapporti di audit regionali eseguiti nel periodo 2008-2014 netro il 31.03.2014 su apposito database regionale ai fini della prevista valutazione da parte della specifica Commissione regionale per aggiornamento delle apposite liste regionali ;
- Attuazione moduli di miglioramento riguardanti gli auditor regionali per anno 2015 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 esecuzione dell'esame indipendente del processo di audit regionale – entro il 31.12.2015;
- Elaborazione, da parte del Coordinatore del programma di audit regionali, documento di riesame audit regionali svolti nell'anno 2015 entro il 31.12.2014.

12/13		
<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 Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale <b>Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria</b>
--	--	--	---

## 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 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 2008-2014;**
- **Allegato nr. 2: tabella di riepilogo copertura del territorio audit regionali svolti nel periodo 2008-2014;**
- **Allegato nr. 3: tabella di riepilogo audit regionali per ciascuna Azienda USL svolti nel periodo 2008-2014;**
- **Allegato nr. 4: tabella monitoraggio gestione raccomandazioni verso USL periodo 2008-2014**
- **Allegato nr. 5: confronto audit regionali eseguiti nell' anno 2014 / rispetto indicatori LEA 2014 : (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 2008-2014;**
- **Allegato nr. 7: Tabella monitoraggio andamento del processo di audit regionale attività 2008-2014;**
- **Allegato nr. 8: Lista auditor audit regionali approvata dalla Commissione regionale aggiornata alla data del 26.03.2014;**
- **Allegato nr. 9: Lista Resp.regionali approvata dalla Commissione regionale aggiornata alla data del 26.03.2014.**
- **Allegato nr. 10: Tabella di riepilogo riguardo la raccolta delle dichiarazioni di riservatezza ed indipendenza degli auditor per l' anno 2014;**
- **Allegato nr. 11: riepilogo partecipazione ad eventi formativi, attinenti alla materia degli audit regionali, da parte degli auditor regionali nell' anno 2014;**
- **Allegato nr.12: documento di riepilogo di riesame degli audit esterni ricevuti da parte degli Enti sovraordinati;**
- **Allegato nr.13: Evidenze attività di addestramento auditor anno 2014;**
- **Allegato nr.14: Calcolo indicatore F16.6.3 per audit regionali periodo 2011-2014**
- **Analisi Questionari di soddisfazione compilati da parte degli auditor regionali per l' anno 2014;**
- **Allegato nr.15: Verifica attuazione azioni programmate contenute nel documento di riesame degli audit regionali per l' anno 2013;**
- **Allegato nr. 16: Analisi bisogni formativi auditor regionali per anno 2014.**
- **Allegato nr. 17: Riepilogo gestione processo esame indipendente processo di audit regionale periodo 2008-2014.**

17-Febbraio-2014

Compilatore del documento di Riesame : Dr. Marco Luvisi ( Azienda USL 1 Massa e Carrara)

13/13		
www.regione.toscana.it		50139 Firenze, Via T.Alderotti, 26/N tel. 0554383303 Fax 0554383127