



**RELAZIONE ANNUALE RIESAME ATTIVITÀ DI AUDIT REGIONALI ANNO 2017**

- 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 2017.....	2
2. <b>RISULTATI</b> indicatori di performance.....	5
3. Controllo e Riesame dei rapporti di Audit e degli altri documenti e registrazioni attinenti gli audit svolti nell' anno 201 .....	8
4. Controllo e Riesame dei rapporti di Audit e degli altri documenti e registrazioni attinenti gli audit esterni ricevuti nell' anno 2016.....	9
5. Osservazioni raccolte dalle Autorità competenti e/o personale auditato e riportate nei rapporti di audit .....	9
6. <b>SUGGERIMENTI, OSSERVAZIONI E PROPOSTE</b> 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 <b>AUDIT REGIONALE</b> annuale.....	12
12. Note.....	12

### 1. RIEPILOGO AUDIT SVOLTI NELL' ANNO 2017

Elenco Audit programmati		Elenco Audit effettuati	
Mese previsto per esecuzione audit regionale	Obiettivo	Data	Obiettivo
Giugno 2017	Verificare l'attività di controllo ufficiale ai sensi del Reg.(CE) n. 882/2004, da parte delle strutture organizzative dell'Autorità Competente Territoriale dell'Azienda USL Toscana Sud Est ambito territoriale ex USL 7 di Siena riguardo i controlli relativi alla produzione stoccaggio e somministrazione di mangimi per animali da reddito (compreso PNAA) e alla riproduzione animale.	6-7-12-giugno 2017	Verificare l'attività di controllo ufficiale ai sensi del Reg.(CE) n. 882/2004, da parte delle strutture organizzative dell'Autorità Competente Territoriale dell'Azienda USL Toscana Sud Est ambito territoriale ex USL 7 di Siena riguardo i controlli relativi alla produzione stoccaggio e somministrazione di mangimi per animali da reddito (compreso PNAA) e alla riproduzione animale.
Settembre 2017	Verificare l'attività di controllo ufficiale ai sensi del Reg.(CE) n. 882/2004, da parte delle strutture organizzative dell'Autorità Competente Territoriale dell'Azienda USL Toscana Centro ambito territoriale ex USL 10 Firenze e 11 Empoli riguardo i controlli relativi alla filiera funghi	18-19-26 settembre/2017	Verificare l'attività di controllo ufficiale ai sensi del Reg.(CE) n. 882/2004, da parte delle strutture organizzative dell'Autorità Competente Territoriale dell'Azienda USL Toscana Centro ambito territoriale ex USL 10 Firenze e 11 Empoli riguardo i controlli relativi alla filiera funghi
Settembre 2017	Verificare l'omogeneità e l'efficacia delle attività di controllo ufficiale, svolte ai sensi dell'articolo 4 (6) del Regolamento (CE) n.882/2004, da parte dell'Autorità competente territoriale dell'Azienda U.S.L toscana Nord ovest (. 5 Pisa , 6 Livorno e12 Viareggio in conformita a quanto previsto dalla	2-4-10 ottobre/2017	Verificare l'omogeneità e l'efficacia delle attività di controllo ufficiale, svolte ai sensi dell'articolo 4 (6) del Regolamento (CE) n.882/2004, da parte dell'Autorità competente territoriale dell'Azienda U.S.L toscana Nord ovest (. 5 Pisa , 6 Livorno e12 Viareggio in conformita a quanto previsto dalla normativa comunitari

	normativa comunitari in materia di molluschi bivalvi		in materia di molluschi bivalvi
Dicembre 2017	verifica follow up audit anno precedente	05 dicembre 2017	verifica follow up audit anno precedente
Dicembre 2017	verifica follow up audit anno precedente	14 dicembre 2017	verifica follow up audit anno precedente

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 2008-2017;  
 Allegato nr. 2: tabella di riepilogo copertura del territorio audit regionali svolti nel periodo 2008-2017;  
 Allegato nr. 3: tabella di riepilogo audit regionali svolti verso Aziende USL toscane svolti nel periodo 2008-2017;  
 Allegato nr. 4: tabella monitoraggio gestione raccomandazioni verso USL periodo 2008-2017;  
 Allegato nr. 5: Confronto audit regionali eseguiti nell'anno 2017/ rispetto indicatori LEA 2017 : (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 2008-2017.

Dati di riepilogo:


Riepilogo audit regionali svolti nell'anno 2017 : 5  
 raggiungimento obiettivo copertura sistemi di controllo (vedi questionario LEA 2017) : 100 %  
 raggiungimento obiettivo copertura Aziende USL auditate: 100 %  
 Riepilogo copertura territorio periodo 2008-2017 : 100 % Aziende USL toscane  
 Aziende Area Vasta Nord Ovest ( nr. 5 Aziende USL ) nr. Audit ricevuti nel periodo 2008-2017 = 19  
 Aziende Area Vasta Centro ( nr. 4 Aziende USL ) nr. Audit ricevuti nel periodo 2008-2017 = 17  
 Aziende Area Vasta Sud Est ( nr. 3 Aziende USL ) nr. Audit ricevuti nel periodo 2008-2017 = 13

Per ciascun audit regionale il Coordinatore del programma in questione hanno organizzato ed eseguito almeno 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
Verificare l'attività di controllo ufficiale ai sensi del Reg.(CE) n. 882/2004, da parte	USL Toscana Sud Est	6-7-12- giugno 2017	03/03/17	06/03/2017	4/4	06/03/2017



delle strutture organizzative dell'Autorità Competente Territoriale dell'Azienda USL Toscana Sud Est ambito territoriale ex USL 7 di Siena riguardo i controlli relativi alla produzione stoccaggio e somministrazione di mangimi per animali da reddito (compreso PNAA) e alla riproduzione animale.						
Verificare l'attività di controllo ufficiale ai sensi del Reg.(CE) n. 882/2004, da parte delle strutture organizzative dell'Autorità Competente Territoriale dell'Azienda USL Toscana Centro ambito territoriale ex USL 10 Firenze e 11 Empoli riguardo i controlli relativi alla filiera funghi	USL Toscana Centro	18-19-26 settembre/ 2017	06/03/17	21/04/201 7	5/5	21/04/2017
Verificare l'omogeneità e l'efficacia delle attività di controllo ufficiale, svolte ai sensi dell'articolo 4 (6) del Regolamento (CE) n.882/2004, da parte dell'Autorità competente territoriale	USL Toscana Nord Ovest	2-4-10 ottobre/20 17	27/06/17	14/07/201 7	6/6	14/07/2017

	<b>REGIONE TOSCANA</b> Giunta Regionale		<b>Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale</b> Settore Prevenzione Collettiva
--	--	--	---

dell'Azienda U.S.L. toscana Nord ovest (. 5 Pisa , 6 Livorno e12 Viareggio in conformita a quanto previsto dalla normativa comunitari in materia di molluschi bivalvi						
verifica follow up audit anno precedente	USL Toscana Sud Est	05 dicembre 2017	11/10/17	23/10/2017	3/3	23/10/2017
verifica follow up audit anno precedente	USL Toscana Centro	14 dicembre 2017	11/10/17	23/10/2017	3/3	23/10/2017

Riepilogo:

Riunioni gruppi di audit eseguite/ Riunioni gruppi di audit programmate	nr. 5 / nr. 5 = 100 %
Presenze auditor /	Media presenze = 100 %
Nr. verbali riunioni emessi/ Nr. riunioni eseguite	nr. 5/5 = 100 %
gg in anticipo convocazione riunioni gruppo di audit	18 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 01.01/31.12.2017:

Data esecuzione riunione	Oggetto
11/01/2017	Pianificazione e programmazione audit regionali anno 2017

Attività di addestramento auditor regionali anno 2017:

Nell'anno 2017 si è provveduto ad effettuare attività di addestramento per il personale a svolgere le funzioni di responsabile di gruppo di audit regionale che ha visto quali destinatari le sottoelencate persone:

- Giampaolo Giunta (Veterinario, Azienda USL Toscana Sud Est)
- Sara Pirei (Veterinario, Azienda USL Toscana Sud Est)

Esito attività di addestramento favorevole (vedi verbale di riunione del 26/09/2017 del Dirigente del Settore Regione Toscana Prevenzione e Sicurezza in ambienti di vita, alimenti e veterinaria)

Nell'anno 2017 si è provveduto ad effettuare attività di addestramento per il personale a svolgere le funzioni di auditor regionale che ha visto quali destinatari le sottoelencate persone:

- Grazia Buonincontro (Veterinario, Azienda USL Toscana Sud Est)

Esito attività di addestramento in corso.

5/16		
www.regione.toscana.it		50139 Firenze, Via T.Alderotti, 26/N tel. 0554383303 Fax 0554383127

## 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 di audit regionali – Data prevista su tempistica pianificazione (entro il 15.01.2017)	Coordinatore audit regionali	Annuale	10 gg in ritardo rispetto alla data programmata (riferimento doc. Direttore Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana, nota prot. AOOGR/36909/Q.110.040 del 25/01/2017)
Effettuazione audit regionali	Effettuazione e numero audit regionali	100% ACT è auditato in un biennio	n. ACT auditate/n.ACT esistenti		Annuale	100% per anno 2017

Azienda USL auditata nell' anno 2017	NUMERO E TIPOLOGIA DI RACCOMANDAZIONI	Numero e tipologia di Osservazioni
Azienda USL Toscana Sud Est ( ex Azienda USL 7 Siena)	nr. 1: <b>4.7 SISTEMA DI GESTIONE</b> <b>4.8 SISTEMA INFORMATIVO</b> <b>5.1 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO</b> “Si raccomanda di porre maggiore attenzione nella tenuta sotto controllo e/o completamento del percorso di aggiornamento e allineamento delle anagrafiche nelle varie banche dati inerenti il campo del presente audit”	nr. 3: <b>6.1 OBBLIGHI GENERALI IN RELAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI</b> “Sarebbe opportuno usare maggiore attenzione nella redazione dei verbali di prelievo relativi al PNAA (in particolare riguardo all’indicazione del metodo di campionamento utilizzato).”  <b>4.7 SISTEMA DI GESTIONE</b> “Sarebbe opportuno attuare un processo di gestione degli audit interni di supervisione che identifichi le priorità in funzione dei rischi in maniera uniforme fra tutte



		<p>le strutture che effettuano controllo ufficiale”</p> <p><b>9. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE</b>          “Sarebbe opportuno aggiornare il sito della ASL Sud Est per renderlo pienamente fruibile e aggiornato per i cittadini /utenti”</p>
<p>Azienda USL Toscana Centro ( ex Azienda USL 10 Firenze ed ex Azienda USL 11 Empoli)</p>	<p>nr.1:  <b>4.7 SISTEMA DI GESTIONE</b>  <b>4.8 SISTEMA INFORMATIVO</b>          “Si raccomanda di tenere aggiornate le anagrafiche di riferimento della sicurezza alimentare ed effettuare in modo corretto e puntuale le registrazioni delle attività svolte per consentire che il monitoraggio sia coerente con tutti i processi di controllo</p>	<p>nr. 4:  <b>4.4 ORGANIZZAZIONE</b>          “sarebbe opportuno portare a termine l’assegnazione del personale e la definizione della dirigenza di tutte le strutture semplici e complesse del Dipartimento della Prevenzione</p> <p><i>5.3 SICUREZZA DEGLI OPERATORI</i>          “Sarebbe opportuno aggiornare la ricognizione e verificare l’uso dei DPI del personale delle UUFF che effettuano controlli di Sicurezza Alimentare”</p> <p><i>6.1</i>  <i>OBBLIGHI GENERALI IN RELAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI</i>          Sarebbe opportuno rivedere per gli stabilimenti della filiera funghi l’assegnazione della categoria di rischio</p> <p><i>5.1 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO</i>          Sarebbe opportuno attuare in modo sistematico la valutazione dell’efficacia dei corsi interni svolti che sono contenuti nel piano annuale della formazione</p>



<p>Azienda USL Toscana Nord Ovest (ex Azienda USL 5, ex Azienda USL Pisa 6 Livorno, ex Azienda USL 12 Viareggio)</p>	<p>nr.: 1 <b>4.5 INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E AMBIENTE DI LAVORO</b> <b>10. SISTEMI DI ALLERTA E PIANI DI EMERGENZA</b> “Si raccomanda di assicurare che tutte le sedi operative della Asl Toscana Nord Ovest siano dotate di appositi kit destinati alle emergenze epidemiche e che gli stessi siano sottoposti a manutenzione e controlli periodici per garantirne l'efficienza”</p>	<p>nr.3: (4.7) SISTEMA DI GESTIONE “Sarebbe opportuno implementare, per tutte le sedi operative della Asl Toscana Nord Ovest un sistema omogeneo nelle modalità e tempistica relativamente al monitoraggio delle attività programmate al fine di garantire un controllo efficace che sia in grado di assicurare interventi di miglioramento in caso di scostamenti non accettabili”.</p> <p><b>5.4 CAPACITÀ DI LABORATORIO E LABORATORI UFFICIALI</b> “Sarebbe opportuno implementare le anagrafiche sul sistema SISPC allineandole con quanto riportato nell'elenco Regionale di cui alla Legge RT 9/2006”</p> <p><b>6.1 OBBLIGHI GENERALI IN RELAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI</b> “Sarebbe opportuno che l'identificazione delle coordinate espresse in decimali trovassero immediata correlazione con la strumentazione utilizzata a bordo e definire specifici accordi con i pescatori che trasportano il personale Asl”</p>
<p>Azienda USL Toscana Sud Est (ex Azienda USL 8 Arezzo)</p>	<p><i>Nr. 1</i> <b>4.7 SISTEMA DI GESTIONE</b> “Si raccomanda di concludere, almeno per i processi individuati con specifiche istruzioni operative, la classificazione degli stessi in base all'indice di rischio”</p>	<p><i>Nr. 1</i> <b>4.7 SISTEMA DI GESTIONE</b> Sarebbe opportuno che le decisioni prese durante i riesami dell'attività fossero adeguatamente verbalizzate</p>





Azienda USL Toscana Centro (ex Azienda USL 4 Prato)	nr.: 2  (4.7) SISTEMA DI GESTIONE “Si raccomanda di garantire maggiore coerenza tra la programmazione di area Igiene degli allevamenti e quanto realmente viene effettuato sul territorio, mediante anche una puntuale verifica in occasione dei monitoraggi / riesami dell’attività”  10. SISTEMI DI ALLERTA E PIANI DI EMERGENZA: “Si raccomanda di attuare il punto 10 e 10.1 della delibera 1159/2013 attuando la pronta disponibilità del personale veterinario”	nr.:1  (4.7) SISTEMA DI GESTIONE “Sarebbe opportuno gestire la pubblicazione dei documenti ufficiali di programmazione e monitoraggio in modo da non generare dubbi interpretativi”
--	---	--

Processo	Indicatore	Obiettivo	Modalità di calcolo	Resp. Rilevazione	Frequenza	Risultato
effettuazioni e audit regionali	Programma audit regionali	Massimo 1 revisione	Numero revisioni effettuate al programma di audit regionali	Coordinatore audit regionali	Annuale (rilevazione entro il 31 Dicembre.2017)	Nessuna revisione effettuata
	Effettuazione audit regionali	15 gg	Data effettuazione audit regionale– Data prevista audit regionale		Annuale (rilevazione entro il 31 Dicembre.2017)	Risultato conforme (Effettuato nr. 1 audit con 2 giorni di ritardo)



	Tempo trasmissione della bozza rapporto di audit	30 gg lavorativi	Data trasmissione della bozza rapporto – Data prevista per la trasmissione della bozza rapporto di audit		Annuale (rilevazione entro il 31 Dicembre.2017)	Rilevazione alla data di compilazione del presente documento: media 26,4 gg
	Tempo trasmissione del rapporto ufficiale di audit	50 gg lavorativi	Data trasmissione del rapporto ufficiale– Data prevista per la trasmissione del rapporto ufficiale di audit		Annuale (rilevazione entro il 31 Dicembre.2017)	Rilevazione alla data di compilazione del presente documento: media 60 gg
Competenze del personale	Mantenimento o qualifica auditor regionali	100 %	Numero auditor che hanno partecipato agli auditor/Numero auditor abilitati per esecuzione audit regionali al 31.12.2017		Annuale (rilevazione entro il 31 Dicembre.2017)	100 %


Il calcolo degli indicatori è stato fatto considerando gli audit regionali programmati per l'anno 2017 ( vedi note a firma Direttore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana:

- AOOGR/36909/Q.110.040 del 25/01/2017.

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 2017 compilato dallo scrivente.

Allegato nr. 6 : Tabella monitoraggio attività audit regionali anni 2008 - 2017;

<b>10/16</b>	
<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> <b>Giunta Regionale</b>		<b>Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale</b> <b>Settore Prevenzione Collettiva</b>
--	---	--	--

Allegato nr. 7: Tabella monitoraggio andamento attività 2008-2017;

Allegato nr. 8: Lista Resp.audit regionali approvata dal Dirigente della Regione Toscana Servizi di Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita,alimenti e veterinaria aggiornata alla data del 21.12.2017;

Allegato nr. 9: Lista auditor regionali approvata dal Dirigente della Regione Toscana Servizi di Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita,alimenti e veterinaria aggiornata alla data del 31.12.2017.

Allegato nr. 10: Tabella di riepilogo riguardo la raccolta delle dichiarazioni di riservatezza ed indipendenza degli auditor per anno 2017;

Dati di riepilogo:

- Audit eseguiti / audit programmati ( periodo monitoraggio 2008-2017) : 100 %
- Data comunicazione avvio audit regionale ( periodo monitoraggio 2008-2017): 45 gg in anticipo alla prima giornata di audit.
- Data riunione del gruppo di audit per organizzazione audit ( periodo monitoraggio 2011-2017) : 64 gg in anticipo alla prima giornata di audit.
- Data consegnata Rapporto di audit preliminare all'Azienda USL auditata ( periodo monitoraggio 2008-2017): 0 gg
- Data consegnata Bozza del Rapporto di audit all'Azienda USL auditata ( periodo monitoraggio 2009-2017): 25 gg
- Data consegnata Rapporto ufficiale di audit all'Azienda USL auditata ( periodo monitoraggio 2009-2017): 77 gg
- Pubblicazione sintesi del Rapporto di audit sul sito internet della Regione Toscana ( periodo monitoraggio 2010-2017): 100 %

#### Formazione specifica auditor regionali


Nel corso dell' anno 2017 è stato programmato un evento formativo della durata di nr. 48 h ( approvato con DGRT n. 571/2017) al personale che ha effettuato attività di audit nell' anno 2017 ed iscritto nella apposita lista regionale . Il modulo di miglioramento denominato “Progettazione ed esecuzione audit regionali verso le ACT” è organizzato da parte dell' Azienda USL Toscana Centro.

Evidenza attività formativa degli auditor e Responsabili gruppo di audit regionali + allegato nr. 14 “Progettazione ed esecuzione audit regionali verso le ACT” ;

### 3. CONTROLLO E RIESAME DEI RAPPORTI DI AUDIT E DEGLI ALTRI DOCUMENTI E REGISTRAZIONI ATTINENTI GLI AUDIT SVOLTI NELL' ANNO 2017

Audit n.1	Esaminata Nota trasmessa da parte del dirigente regionale del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita , alimenti e veterinaria prot. n. AOGRT/502402/Q.100.030 del 20/10/2017 al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell' Azienda USL Toscana Sud Est comprensiva del rapporto ufficiale di audit.
Audit n.2	Esaminata Nota trasmessa da parte del dirigente regionale del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita , alimenti e veterinaria prot. n AOGRT/586277/Q.100.030 del 05/12/2017 al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell' Azienda USL Toscana Centro comprensiva del rapporto ufficiale di audit.
Audit n.3	Esaminata Nota trasmessa da parte del dirigente regionale del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita , alimenti e veterinaria prot. n AOGRT/613638/Q.100.030 del 20/12/2017 al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell' Azienda USL Toscana Nord Ovest comprensiva del rapporto ufficiale di audit.

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

	<b>REGIONE TOSCANA</b> Giunta Regionale		<b>Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale</b> Settore Prevenzione Collettiva
--	--	--	---

Audit n.4	Esaminata Nota trasmessa da parte del dirigente regionale del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita , alimenti e veterinaria prot. n. AOOGR/534962/Q.100.030 del 08/11/2017 al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell' Azienda USL Toscana Sud Est comprensiva del rapporto ufficiale di audit.
Audit n.5	Esaminata Nota trasmessa da parte del dirigente regionale del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita , alimenti e veterinaria prot. n. AOOGR/534960/Q.100.030 del 08/11/2017 al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell' Azienda USL Toscana Centro 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 2010-2017

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 Toscana Sud Est ( ex Azienda USL 7 Siena)	SI
Azienda USL Toscana Centro ( ex Azienda USL 10 Firenze e 11 Empoli)	SI
Azienda USL Toscana Nord Ovest ( ex Azienda USL 5 Pisa, 6 Livorno e 12 Viareggio)	SI
Azienda USL Toscana Sud Est (ex Azienda USL 8 Arezzo)	SI
Azienda USL Toscana Centro ( ex Azienda USL 4 Prato)	SI

### Principali evidenze e risultanze

In base ai risultati rendicontati si rileva che le raccomandazioni nel 2017, hanno riguardato i seguenti criteri operativi delle Autorità Competenti Territoriali:

- 4.5 Infrastrutture, Attrezzature e Ambienti di lavoro (1)
- 4.7 Sistema di Gestione(4)
- 4.8: Sistema Informativo (2)
- 5.1 Formazione e addestramento (1)
- 10 Sistemi di allerta e Piani di Emergenza (2)

### 4. CONTROLLO E RIESAME DEI RAPPORTI DI AUDIT E DEGLI ALTRI DOCUMENTI E REGISTRAZIONI ATTINENTI GLI AUDIT ESTERNI RICEVUTI NELL' ANNO 2017

12/16		
www.regione.toscana.it		50139 Firenze, Via T.Alderotti, 26/N tel. 0554383303 Fax 0554383127



Riferimento	Autorità che ha eseguito l'audit verso l'Autorità Competente regionale e le Autorità competenti territoriali
Audit n.	-----

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 2017 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 2018 si provvederà a continuare il processo di aggiornamento delle modalità di programmazione delle attività di audit regionale prendendo spunto delle modalità adottate da altri Stati Membri.

A seguito della valutazione effettuata da parte dello scrivente riguardo l'esecuzione degli audit regionali effettuati nell' anno 2017 si identifica quale modalità operativa 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).

In caso di audit di follow-up relativi unicamente alla gestione delle raccomandazioni di un audit regionale svolto precedentemente per l' anno 2018 si procederà, come segue:

- Composizione del Gruppo di audit: Responsabile di gruppo di audit + n. 1 auditor + eventuale personale in addestramento;
- Riunione di apertura : 10 minuti (risorse umane impiegate: tutti i componenti del gruppo di audit + eventuale presenza di personale in addestramento/osservatori)
- Esame documentale + campo: durata 8 h ( risorse umane impiegate: nr. 1/2 persone)
- Riunioni del gruppo di audit durante l' esecuzione dell' audit regionale per ciascuna giornata di esecuzione dell' audit: 1 h

	<b>REGIONE TOSCANA</b> Giunta Regionale		<b>Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale</b> Settore Prevenzione Collettiva
--	--	--	---

- Riunione di chiusura: 15 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

Il processo di audit verso le ACT messo in atto a partire dal 2008 ha rappresentato un sistema di condivisione delle procedure operative messe in atto dalla ASL al fine di quanto previsto dall'art 8 comma 1 (procedure documentate) Reg CE 882/2004

Ad oggi il sistema ha maturato un livello di competenza e consapevolezza tale da valutare a partire dal 2018 l'opportunità di rendere fruibile le eventuali esperienze di successo e buone pratiche rilevate in corso di audit regionale al fine di migliorare la trasparenza e la comunicazione (all. 16).

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

- Allegato nr. 12 : Verifica azioni programmate nell' anno 2017 contenute nel documento di riesame degli audit regionali per anno 2016.
- Allegato nr. 13 : audit esterni ricevuti nell' anno 2017 (0)
- Allegato nr. 14: Riepilogo esame indipendente processo di audit regionale periodo 2008-2017.

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


#### Azioni attuate:

- All\_15 e All\_16: Proposta progetto formativo per anno 2017-2018 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 con DGRT 571/2017;
- Trasmissione nota ai Direttori del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende USL toscane per l'individuazione risorse umane per attuazione del programma di audit regionali 2018 – nota a firma del Dirigente del Settore Prevenzione Collettiva della Regione Toscana prot. AOOGRT/0096505/Q.100.030 del 20/02/2018
- Individuazione nr. 2 unità di personale appartenente alle UU.FF. Sanità Pubblica Veterinaria delle Aziende UU.SS.LL per addestramento per esecuzione attività di audit avente il seguente profilo professionale:
  - Tecnico della Prevenzione (dr.ssa Gloria Giacobetti);
  - Veterinario esperto nell' ambito dell'Ispezione degli alimenti di origine animale (dr. Ettore Facibeni).

#### Azioni programmate:

- Pubblicazione sul sito della Regione Toscana del riesame del programma di audit regionali svolti nell'anno 2017 – entro il 31.03.2018;
- 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 2016 all'Ufficio III - Audit al Ministero della Salute – entro il 28.02.2018;
- Trasmissione della proposta di programma di audit regionali per gli anni 2018-2020 da parte del Coordinatore del programma di audit regionali al Dirigente del Settore Prevenzione Collettiva della Regione Toscana entro il 15.03.2018;

<b>14/16</b>		
www.regione.toscana.it		50139 Firenze, Via T.Alderotti, 26/N tel. 0554383303 Fax 0554383127

	<b>REGIONE TOSCANA</b> Giunta Regionale		<b>Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale</b> Settore Prevenzione Collettiva
--	--	--	---

- Approvazione e trasmissione da parte del Dirigente del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita, alimenti e veterinaria al Direttore della Direzione Diritti di Cittadinanza della Regione Toscana della proposta del programma di audit regionali per anni 2018-2020 entro il 20.03.2018;
- Approvazione da parte del Direttore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana del programma di audit regionali gli anni 2018-2020 e successiva trasmissione a tutte le principali parti interessate –entro il 31.03.2018.
- Trasmissione da parte del Dirigente del Settore Prevenzione Collettiva della Regione Toscana di specifica nota da inviare ai Direttori del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende USL toscane riguardo il programma di audit regionale gli anni 2018-2020 entro il 07.04.2017;
- Elaborazione, da parte del Coordinatore del programma di audit regionali, documento di riesame audit regionali svolti nell' anno 2018 entro il 15.02.2019.

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

Viene modificata la modalità di programmazione che passa da annuale a triennale in modo da poter valutare in un triennio in modo più adeguato il trend di miglioramento del sistema regionale di controllo ufficiale

#### 12. NOTE

-----

Documenti allegati al presente documento di riesame:

- Allegato nr. 1: tabella di riepilogo ambiti di attività di audit regionali svolte nel periodo 2008-2017
- Allegato nr. 2: tabella di riepilogo copertura del territorio audit regionali svolti nel periodo 2008-2017
- Allegato nr. 3: tabella di riepilogo audit regionali per ciascuna Azienda USL svolti nel periodo 2008-2017
- Allegato nr. 4: tabella monitoraggio gestione raccomandazioni verso USL periodo 2008-2017
- Allegato nr. 5: confronto audit regionali eseguiti nell' anno 2017 / rispetto indicatori LEA 2017
- Allegato nr. 6 : Tabella monitoraggio misure di processo attività audit regionali anno 2008-2017
- Allegato nr. 7: Tabella monitoraggio andamento del processo di audit regionale attività 2008-2017
- Allegato nr. 8: Lista auditor audit regionali
- Allegato nr. 9: Lista Responsabile di gruppo di audit regionali
- Allegato nr. 10: Tabella di riepilogo riguardo la raccolta delle dichiarazioni di riservatezza ed indipendenza degli auditor per l' anno 2017
- Allegato nr. 11: riepilogo partecipazione ad eventi formativi, attinenti alla materia degli audit regionali, da parte degli auditor regionali nell' anno 2017
- Allegato nr.12: Verifica attuazione azioni programmate contenute nel documento di riesame degli audit regionali per l' anno 2017
- Allegato nr.13: documento di riepilogo di riesame degli audit esterni ricevuti da parte degli Enti sovraordinati per anno 2017
- Allegato 14 programma corso regionale auditor regionali
- Allegato nr. 15: Riepilogo gestione processo esame indipendente processo di audit regionale periodo 2008-2015.
- Allegato 16 tabella per la rilevazione delle esperienze di successo e buone pratiche rilevate nel corso degli audit regionali.

15/16		
<a href="http://www.regione.toscana.it">www.regione.toscana.it</a>		50139 Firenze, Via T.Alderotti, 26/N tel. 0554383303 Fax 0554383127



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

**Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione  
Sociale**

Settore Prevenzione Collettiva

26 febbraio 2018  
Nord Ovest)

Compilatore del documento di Riesame : Dr. Massimo Boschi ( Azienda USL Toscana