



## RELAZIONE ANNUALE RIESAME ATTIVITÀ DI AUDIT REGIONALI ANNO 2021

### x Audit Autorità competente regionale verso Autorità competente territoriale

#### INDICE

1. Riepilogo Audit svolti nell'anno 2021.....	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 2021.....	6
4. Controllo e Riesame dei rapporti di Audit e degli altri documenti e registrazioni attinenti gli audit esterni ricevuti nell'anno 2021.....	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.).....	7
7. Stato azioni correttive e preventive individuate.....	7
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.....	7
11. Elenco modifiche attuate al programma di AUDIT REGIONALE annuale.....	8
12. Note.....	8

	<b>REGIONE TOSCANA</b> Giunta Regionale	<b>Direzione sanità, welfare e coesione sociale</b>
		Settore Prevenzione Collettiva

## 1. RIEPILOGO AUDIT SVOLTI NELL' ANNO 2021

Elenco Audit programmati (aggiornamento cronoprogramma del 19/01/2021 – verbale di riunione auditor regionali)		Elenco Audit effettuati	
Mese previsto	Obiettivo	Data	Obiettivo
Settembre 2021	Az. USL Toscana Sud Est Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale adottati da parte della Autorità competente territoriale relativi a: - filiera Cereali e prodotti derivati per produzione di alimenti e mangimi	20, 21 e 28 Settembre 2021	Confermato
Ottobre 2021	Az. USL Toscana Nord Ovest Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale adottati da parte della Autorità competente territoriale relativi a: - filiera uova e prodotti derivati	14, 19 e 28 Ottobre 2021	Confermato

Si evidenzia che il gruppo di audit per ciascuna visita ha verificato, quando presenti, l'avvenuta risoluzione delle raccomandazioni formulate nell'audit regionale precedente.

### Dati di riepilogo:

Riepilogo audit regionali svolti nell'anno 2021: n. 2

Raggiungimento obiettivo copertura sistemi di controllo: 100%

Raggiungimento obiettivo copertura Aziende USL auditate: 66,6%

Riepilogo copertura territorio periodo 2019 - 2021: 100% Aziende USL toscane:

- Azienda USL Toscana Nord Ovest: Audit ricevuti nel periodo 2019-2021 = n. 2
- Azienda USL Toscana Centro: Audit ricevuti nel periodo 2019-2021 = n. 2
- Azienda USL Toscana Sud Est: Audit ricevuti nel periodo 2019-2021 = n. 2

Per ciascun audit regionale i Responsabili del gruppo di audit hanno organizzato ed eseguito almeno nr. 1 riunione preliminare con gli auditor

Azienda USL auditata	Data esecuzione audit	Data esecuzione riunione	Numero presenti alla riunione/ Numero persone convocate alla riunione
Az. USL Toscana Sud Est	20, 21 e 28 Settembre 2021	04/06/2021	6/7
Az. USL Toscana Nord Ovest	14, 19 e 28 Ottobre 2021	04/06/2021	8/8

### Riepilogo:

Riunioni gruppi di audit eseguite/ Riunioni gruppi di audit programmate	nr. 1 / nr. 1 = 100 %
Presenze auditor	Media presenze = 93,3 %

Altre riunioni effettuate tra il Coordinatore del programma di audit regionale e gli auditor regionali nel periodo 01/01 - 31/12/2021:

Data esecuzione riunione	Oggetto
19 gennaio e 4 giugno 2021	Pianificazione e programmazione audit regionali anno 2021
Presenze auditor	Media presenze = 81,48 %

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



Attività di addestramento auditor regionali anno 2021:

Nell'anno 2021 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:

- Elena Borgogni
- Marta Galgani

Esito attività di addestramento: in corso

## 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 (entro il 15.01.2021)	Coordinatore audit regionali	Annuale	16 gg in ritardo rispetto alla data programmata (riferimento: pubblicazione sul sito regionale del cronoprogramma 2021)
Effettuazione audit regionali	Effettuazione numero audit regionali	100% ACT auditato nel triennio	n. ACT auditate/n. ACT esistenti		Annuale	100% (tutte le ASL sono state auditate almeno 2 volte nel triennio)



Az. USL auditate - anno 2021	Numero e tipologia di RACCOMANDAZIONI	Numero e tipologia di OSSERVAZIONI
Azienda USL Toscana Sud Est	nessuna	N. 1 4.1 Disposizioni generali 6.1 Obblighi generali in relazione all'organizzazione dei controlli ufficiali  <b>Sarebbe opportuno mantenere sempre aggiornate le procedure operative e tutta la documentazione del sistema gestione qualità alla normativa vigente.</b>
Azienda USL Toscana Nord Ovest	nessuna	N. 1 4.1 Disposizioni Generali 4.7 Sistema di gestione  <b>Sarebbe opportuno codificare il file di programmazione e monitoraggio filiera uova ovoprodotti nelle procedure aziendali e dare evidenza dei successivi aggiornamenti della programmazione</b>
		N. 2 4.1 Disposizioni Generali 4.7 Sistema di gestione  <b>Sarebbe opportuno, al fine che l'attività di CU risulti omogenea, che le programmazioni degli stabilimenti Sez. X "centri imballaggio uova" siano aggiornate ed uniformi in tutto il territorio della asl TNO secondo quanto riportato nell' All. 005 alla PRO SASPV003 "controllo ufficiale"</b>

Processo	Indicatore	Obiettivo	Modalità di calcolo	Resp. Rilevazione	Frequenza	Risultato
Esecuzione audit regionali	Programma audit regionali	Massimo n. 1 revisione	Numero revisioni effettuate	Gruppo di auditor regionali	Annuale (rilevazione alla data di compilazione del presente documento)	Conforme:n. 1 revisioni effettuate in relazione all'emergenza Covid -19
	Esecuzione audit regionali	15 gg	Data esecuzione/ Data prevista			Conforme



	Tempo trasmissione rapporto preliminare di audit	In sede di riunione di chiusura	Data consegna / Data riunione di chiusura			Conforme
	Tempo trasmissione della bozza rapporto di audit	30 gg lavorativi	Data trasmissione Data prevista			Conforme
	Tempo trasmissione del rapporto ufficiale di audit	50 gg lavorativi	Data trasmissione Data prevista			Conforme
Competenze del personale	Mantenimento qualifica auditor regionali	100 %	Numero auditor che hanno partecipato agli audit nel triennio 2019 - 2021 /Numero auditor regionali			100%

Il calcolo degli indicatori è stato fatto considerando gli audit regionali programmati per l'anno 2021.

Le liste auditor regionali pubblicate sul sito regionale devono essere aggiornate a seguito di pensionamento del dr. Cambi. In allegato:


- lista Auditor per gli audit dell'Autorità competente regionale verso le Autorità competenti territoriali rev.10 del 11/04/2022 e
- lista Responsabili gruppi di audit per gli audit dell'Autorità competente regionale verso le Autorità competenti territoriali del 11/04/2022

Agli atti della Regione Toscana è presente la raccolta delle dichiarazioni di riservatezza ed indipendenza degli auditor per anno 2022.

#### Formazione specifica auditor regionali

Nel corso del triennio 2019- 2021 tutti gli auditor di cui alle allegate proposte liste di auditor e responsabili di gda regionali hanno effettuato la formazione specifica prevista nel triennio dalla DGRT 701/2016 (verbale gda del 7 e 11 Aprile 2022).

Si evidenzia che alcuni corsi regionali sono progettati per figure professionali quali medici e/o veterinari senza tener conto che la figura dell'auditor regionale è trasversale alle diverse competenze.

	<b>REGIONE TOSCANA</b> Giunta Regionale		<b>Direzione sanità, welfare e coesione sociale</b>  Settore Prevenzione Collettiva
--	--	--	---

### 3. CONTROLLO E RIESAME DEI RAPPORTI DI AUDIT E DEGLI ALTRI DOCUMENTI E REGISTRAZIONI ATTINENTI GLI AUDIT SVOLTI NELL' ANNO 2021

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

Audit regionale eseguito verso	Pubblicazione sul sito internet della Regione Toscana
Azienda USL Toscana Sud Est	Pubblicata scheda di cui Rapporto di audit 1/2021
Azienda USL Toscana Nord Ovest	Pubblicata scheda di cui Rapporto di audit 2/2021

#### Principali evidenze e risultanze

In base ai risultati rendicontati si rileva che le osservazioni effettuate nel 2021, hanno riguardato i seguenti criteri operativi delle Autorità Competenti Territoriali:

- 4.1 Disposizioni generali: n. 2
- 6.1 Obblighi generali in relazione all'organizzazione dei controlli ufficiali: n. 2

### 4. CONTROLLO E RIESAME DEI RAPPORTI DI AUDIT E DEGLI ALTRI DOCUMENTI E REGISTRAZIONI ATTINENTI GLI AUDIT ESTERNI RICEVUTI NELL' ANNO 2021

Riferimento	Autorità che ha eseguito l'audit verso l'Autorità Competente regionale e le Autorità competenti territoriali
Audit Italia 15-26 novembre 2021 IGIENE dei MANGIMI	DG SANTE: non pervenuto rapporto
Regione Toscana 30/11 e 16/12/2021 mangimi Piano di controllo finalizzato all' eradicazione della Malattia di Aujeszky	Ministero della Salute: non pervenuto rapporto

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

Accoglimento integrazioni e precisazioni dell'Az. USL Toscana Nord Ovest formulate in riunione di chiusura e riportate sul Rapporto di audit.

### 6. SUGGERIMENTI, OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLE ALTRE 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

--

6/7	
<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		<b>Direzione sanità, welfare e coesione sociale</b>  Settore Prevenzione Collettiva
--	--	--	---

## 8. STATO PIANI DI MIGLIORAMENTO

Per l'anno 2021 non era previsto nessun specifico piano di miglioramento relativo al processo di audit regionale. Si rileva la necessità di ripetere lo scrutinio indipendente o altro sistema di valutazione del processo di audit regionale.

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

A seguito della valutazione effettuata da parte del gruppo di auditor riguardo alle criticità nell'esecuzione degli audit regionali anno 2021, anche in considerazione all'emergenza Covid, si raccomanda di continuare ad implementare il processo di audit avvalendosi per quanto possibile dei controlli da remoto e di addestrare gli auditor all'utilizzo delle nuove modalità.

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

Aggiornamento del processo di audit regionale su ACT e della relativa normativa regionale ai sensi del Reg. UE 2017/625.

### Azioni programmate:

- Trasmissione nota ai Direttori del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende USL toscane per l'individuazione risorse umane per attuazione del programma di audit regionali 2022.
- Trasmissione nota ai Direttori del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende USL toscane riguardo il programma di audit regionale per l'anno 2022.
- Pubblicazione sul sito della Regione Toscana del programma di audit regionale per l'anno 2022.
- Trasmesso in data 24/02/22 da parte del Dirigente del Settore Prevenzione Collettiva della Regione Toscana dello specifico flusso informativo relativo agli audit regionali svolti nell'anno 2021 all'Ufficio III - Audit al Ministero della Salute.
- Trasmesso al Ministero della Salute integrazioni relative agli audit sugli obiettivi strategici effettuati nel corso del 2021.
- Pubblicazione sul sito della Regione Toscana del presente riesame circa gli audit regionali svolti nell'anno 2021.

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

--

## 12. NOTE

--

11 Aprile 2022

Compileri del documento di Riesame:  
Gruppo di auditor (riunioni 07 e 11 Aprile 2022)

7/7		
<a href="http://www.regione.toscana.it">www.regione.toscana.it</a>		50139 Firenze, Via T.Alderotti, 26/N tel. 0554383303 Fax 0554383127