



RELAZIONE ANNUALE RIESAME ATTIVITÀ DI AUDIT REGIONALI ANNO 2022

x Audit Autorità competente regionale verso Autorità competente territoriale

INDICE

1. Riepilogo Audit svolti nell'anno 2022
2. **RISULTATI** indicatori di performance
3. Controllo e Riesame dei rapporti di Audit e degli altri documenti e registrazioni attinenti gli audit svolti nell'anno 2022
4. Controllo e Riesame dei rapporti di Audit e degli altri documenti e registrazioni attinenti gli audit esterni ricevuti nell'anno 2022
5. Osservazioni raccolte dalle Autorità competenti e/o personale auditato e riportate nei rapporti di audit
6. **SUGGERIMENTI, OSSERVAZIONI E PROPOSTE** delle altre parti interessate (Direttore Dipartimento di Prevenzione, Responsabili UU.FF, altri Direttori UU.OO, ecc.)
7. Stato azioni correttive e preventive individuate
8. Stato piani di miglioramento
9. Analisi e valutazione di prassi alternative o nuove relative all'attività di audit
10. Azioni correttive e preventive individuate in sede di riesame
11. Elenco modifiche attuate al programma di **AUDIT REGIONALE** annuale
12. Note



1. RIEPILOGO AUDIT SVOLTI NELL' ANNO 2022

Elenco Audit programmati (aggiornamento cronoprogramma del 19/01/2021 – verbale di riunione auditor regionali)		Elenco Audit effettuati	
Mese previsto	Obiettivo	Data	Obiettivo
Ottobre 2022	Az. USL Toscana Nord Ovest Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale adottati da parte della Autorità competente territoriale relativi a: - filiera olio di oliva	2, 3 e 9 Novembre 2022	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 2022: n. 1

Raggiungimento obiettivo copertura sistemi di controllo: 100%

Raggiungimento obiettivo copertura Aziende USL auditate: 33,3%

Riepilogo copertura territorio periodo 2020 - 2022: 100% Aziende USL toscane:

- Azienda USL Toscana Nord Ovest: Audit ricevuti nel periodo 2020 - 2022 = n. 2
- Azienda USL Toscana Centro: Audit ricevuti nel periodo 2020 - 2022 = n. 1
- Azienda USL Toscana Sud Est: Audit ricevuti nel periodo 2020 - 2022 = n. 1

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 Nord Ovest	2, 3 e 9 Novembre 2022	21/10/2022	5/5

Riepilogo:

Riunioni gruppi di audit eseguite/ Riunioni gruppi di audit programmate	nr. 2 / nr. 2 = 100 %
Presenze auditor	Media presenze = 70,8 %

Altre riunioni effettuate tra il Coordinatore del programma di audit regionale e gli auditor regionali nel periodo 01/01 - 31/12/2022:

Data esecuzione riunione	Oggetto
21 Ottobre 2022	Pianificazione e programmazione audit regionali anno 2022
Presenze auditor	Media presenze = 100 %

Attività di addestramento auditor regionali anno 2022:

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:

- 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	Emissione programma di audit regionali	Coordinatore audit regionali	Triennale	Publicato nel 2022
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 1 volta nel triennio)

Az. USL auditate - anno 2022	Numero e tipologia di RACCOMANDAZIONI	Numero e tipologia di OSSERVAZIONI
Azienda USL Toscana Nord Ovest	nessuna	<p>N. 1 4. 4 Organizzazione</p> <p>Sarebbe opportuno assicurare adeguate funzioni operative riguardanti la gestione dei processi professionali inerenti l'ambito della Sanità Animale al fine di garantire le necessarie indicazioni professionali al personale addetto al controllo ufficiale e procedere quanto prima alla gestione della risoluzione della NC segnalata in audit 2019</p> <p>N. 2 6.1 Obblighi generali in relazione all'organizzazione dei controlli ufficiali</p> <p>La modulistica (SCU) utilizzata nei controlli è sostanzialmente modificata rispetto a quanto previsto dal Decreto 3482/11 e non si rilevano riferimenti al sistema sanzionatorio attualmente in vigore. Tale scelta potrebbe rappresentare un elemento di debolezza nell'avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio.</p>



Processo	Indicatore	Obiettivo	Modalità di calcolo	Resp. Rilevazione	Frequenza	Risultato
Esecuzione audit regionali	Programma audit regionali	Massimo n. 1 revisione (annuale)	Numero revisioni effettuate	Gruppo di auditor regionali	Annuale (rilevazione alla data di compilazione del presente documento)	Conforme
	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			Eliminata
	Tempo trasmissione del rapporto ufficiale di audit	50 gg lavorativi	Data trasmissione Data prevista			64 gg
Competenze del personale	Mantenimento qualifica auditor regionali	100 %	Numero auditor che hanno partecipato agli audit nel triennio 2020 - 2022 /Numero auditor regionali			100%

Il calcolo degli indicatori è stato fatto considerando gli audit regionali programmati per l'anno 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 dell'anno 2022 è stato organizzato specifico corso di formazione "L'applicazione degli standard di funzionamento dell'Autorità Competente alla luce della nuova normativa comunitaria e nazionale in tema di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria: Il sistema di audit regionali in Regione Toscana e la



costruzione di un percorso condiviso per un nuovo sistema” svolto nei giorni 20 giugno, 16 settembre e 11 novembre 2022, h 08:30-18:30 .

3. CONTROLLO E RIESAME DEI RAPPORTI DI AUDIT E DEGLI ALTRI DOCUMENTI E REGISTRAZIONI ATTINENTI GLI AUDIT SVOLTI NELL'ANNO 2022

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 Nord Ovest	Pubblicata scheda di cui Rapporto di audit 1/2022

Principali evidenze e risultanze

In base ai risultati rendicontati si rileva che le osservazioni effettuate nel 2022, hanno riguardato i seguenti criteri operativi delle Autorità Competenti Territoriali:

- 4.4 Organizzazione: n. 1
- 6.1 Obblighi generali in relazione all'organizzazione dei controlli ufficiali: n. 1

4. CONTROLLO E RIESAME DEI RAPPORTI DI AUDIT E DEGLI ALTRI DOCUMENTI E REGISTRAZIONI ATTINENTI GLI AUDIT ESTERNI RICEVUTI NELL'ANNO 2022

Riferimento	Autorità che ha eseguito l'audit verso l'Autorità Competente regionale e le Autorità competenti territoriali
//	
//	

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

--

	REGIONE TOSCANA Giunta Regionale	Direzione sanità, welfare e coesione sociale Settore Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria
---	--	--

8. STATO PIANI DI MIGLIORAMENTO

Per l'anno 2022 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

A seguito della valutazione effettuata da parte del gruppo di auditor riguardo alle criticità nell'esecuzione degli audit regionali anno 2020 - 2022, anche a prescindere dall'emergenza Covid, si conviene 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 l'attuazione del programma di audit regionali 2023.
- Trasmissione entro il 28/02/23 da parte del Dirigente del Settore Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria della Regione Toscana dello specifico flusso informativo relativo agli audit regionali svolti nell'anno 2022 all'Ufficio III - Audit al Ministero della Salute.
- Pubblicazione sul sito della Regione Toscana del presente riesame circa gli audit regionali svolti nell'anno 2022.
- Pubblicazione sul sito della Regione Toscana dell'estratto di audit 1/2022
- Rivalutazione del processo di audit

11. ELENCO MODIFICHE ATTUATE AL PROGRAMMA DI AUDIT REGIONALE ANNUALE

--

12. NOTE

--

24 Febbraio 2023

Compileri del documento di Riesame:
Gruppo di auditor (riunione 24 Febbraio 2023)

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