



## RELAZIONE ANNUALE RIESAME ATTIVITÀ DI AUDIT INTERNI REGIONALI ANNO 2012

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 2012.....	1
2. RISULTATI indicatori di performance.....	2
3. Controllo e Riesame dei rapporti di Audit e degli altri documenti e registrazioni attinenti gli audit svolti nell' anno 2012.....	3
4. Controllo e Riesame dei rapporti di Audit e degli altri documenti e registrazioni attinenti gli audit esterni ricevuti nell' anno 2012.....	4
5. Osservazioni raccolte dalle Autorità competenti e/o personale auditato e riportate nei rapporti di audit.....	5
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.....	6
9. Analisi e valutazione di prassi alternative o nuove relative all' attività di audit.....	6
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 INTERNO REGIONALE annuale.....	7
12. Note.....	8



## 1. RIEPILOGO AUDIT SVOLTI NELL' ANNO 2012

Elenco Audit programmati		Elenco Audit effettuati	
Periodo	Obiettivo	Data	Obiettivo
Settembre 2012	<b>Sistema Integrato dei Laboratori della Regione Toscana</b> Esame delle azioni in risposta della non conformità accertata a seguito esecuzione audit interno ( rapporto audit interno nr. 01/2011) del Settore regionale Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica Veterinaria della Regione in data 26.09 e 06.10. 2011	17-24/Settembre/2012	<b>Sistema Integrato dei Laboratori della Regione Toscana</b> Esame delle azioni in risposta della non conformità accertata a seguito esecuzione audit interno ( rapporto audit interno nr. 01/2011) del Settore regionale Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica Veterinaria della Regione in data 26.09 e 06.10. 2011
Settembre 2012	<b>Sistema informativo:</b> 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	17-24/Settembre/2012	<b>Sistema informativo:</b> 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 2012	<b>Gestione della documentazione e delle registrazioni:</b> Valutazione del sistema di controllo riguardo le modalità con cui l'Autorità competente regionale assicura la gestione della documentazione e delle registrazioni	15-19/Ottobre/2012	<b>Gestione della documentazione e delle registrazioni:</b> Valutazione del sistema di controllo riguardo le modalità con cui l'Autorità competente regionale assicura la gestione della documentazione e delle registrazioni
Novembre 2012	<b>Sistema di allerta rapido alimenti e mangimi:</b> Valutazione del sistema di controllo riguardo le modalità con cui l'Autorità competente regionale assicura la gestione del punto di contatto regionale SARAM	05-07/Dicembre/2012	<b>Sistema di allerta rapido alimenti e mangimi:</b> 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 15.01.2012) – Data prevista su tempistica pianificazione	Gruppo di coordinamento	Annuale	52- 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 2012: non eseguiti audit interni regionali alla data delle rilevazione  II rilevazione alla data compilazione del presente documento: gg ( Vedi allegato nr. 2)

Il calcolo degli indicatori è stato fatto considerando gli audit regionali programmati e straordinari per l'anno 2012 ( vedi nota a firma del Dirigente del Settore Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana, nota del 23.11.2011, prot AOO-GRT/294548/Q.100.30 ), si allega al presente documento di riesame specifico documento di lavoro (**Allegato 2**) riguardante il monitoraggio e la verifica delle attività di audit svolte nell' anno 2012 compilato dallo scrivente.



**3. CONTROLLO E RIESAME DEI RAPPORTI  
DI AUDIT E DEGLI ALTRI DOCUMENTI E REGISTRAZIONI ATTINENTI GLI AUDIT SVOLTI  
NELL' ANNO 2012**

<b>Riferimento</b>	Riepilogo registrazioni relative agli Audit interni eseguiti da parte dell'Autorità Competente Regionale nell' anno 2012
<b>Audit n.1</b>	Esaminato il rapporto di audit interno nr. 01/2012 e i relativi allegati eseguito in data 17-24 Settembre /2012
<b>Audit n.2</b>	Esaminato il rapporto di audit interno nr. 02/2012 e i relativi allegati eseguito in data 17-24/Settembre/2012
<b>Audit n.3</b>	Esaminato il rapporto di audit interno nr. 03/2012 e i relativi allegati in data 15-19/ Ottobre/ 2012
<b>Audit n.4</b>	Esaminato il rapporto di audit interno nr. 04/2012 e i relativi allegati in data 05-07/Dicembre/ 2012

Riepilogo pubblicazione sul sito internet della Regione Toscana ( <http://www.regione.toscana.it>) la pubblicazione dei cronoprogrammi e dei riesami annuali relativi agli audit interni del Settore Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria della Regione Toscana.

<b>Documento di riferimento</b>	<b>Pubblicazione ( SI/NO)</b>
Cronoprogramma audit interni anno 2009	SI
Cronoprogramma audit interni anno 2010	SI
Cronoprogramma audit interni anno 2011	SI
Cronoprogramma audit interni anno 2012	SI
Riesame audit interni 2009	SI
Riesame audit interni 2010	SI
Riesame audit interni 2011	SI

**Allegato nr. 6: Tabella di riepilogo relativa alla verifica del ricevimento delle dichiarazioni di riservatezza e d indipendenza da parte del personale individuato per esecuzione degli audit interni regionali per l' anno 2012;**

**4. CONTROLLO E RIESAME DEI RAPPORTI DI AUDIT E DEGLI ALTRI DOCUMENTI E  
REGISTRAZIONI ATTINENTI GLI AUDIT ESTERNI RICEVUTI NELL' ANNO 2012**

<b>Riferimento</b>	Autorità che ha eseguito l'audit verso l'Autorità Competente regionale e le Autorità competenti territoriali
<b>Audit n.1</b>	Audit esame indipendente del processo di Audit dell' Autorità Competente Regionale: Audit programmato in data 22.Novembre.2011. Audit esame indipendente del processo di Audit dell' Autorità Competente Regionale: (eseguito in data 22.Novembre.2011) Visto: Nota del 13.Dicembre.2011 ( prot nr. AOO-GRT/311633/Q.110.40) inviata da parte del Dir. Regionale Settore



	<p>Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica Veterinaria al Dirigente del Settore regionale Qualità dei Servizi e partecipazione del cittadino;</p> <p>email inviata da parte del Coordinatore del Programma di audit regionale in data 14.Dicembre.2011 al Dirigente regionale del Settore Qualità dei Servizi e partecipazione del cittadino;</p> <p>Nota del 13.Settembre.2012 inviata da parte del Dirigente del Settore regionale Qualità dei Servizi e partecipazione del cittadino al Dir. Regionale Settore Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica Veterinaria;</p>
<b>Audit n.2</b>	<p>Ministero della Salute: Audit regionale per il settore carne di pollame, uova e ovoprodotti”, nota del 21.10.2011 ( prot. n.0033481)</p> <p>Visto: Nota del 01.Marzo.2012 ( prot nr. AOO-GRT/63148/Q.110.40) inviata da parte del Dir. Regionale Settore Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica Veterinaria al Ministero della Salute – Direz.Gen. Igiene e Sicurezza degli Alimenti e Nutrizione (Ufficio III);</p> <p>Nota Ministero della Salute – Direz.Gen. Igiene e Sicurezza degli Alimenti e Nutrizione (Ufficio III) del 05.06.2012 ( prot nr. 0019911-P-05/06/2012);</p> <p>Nota del 11.Luglio.2012 ( prot nr. AOO-GRT/0198369/Q.110.40) inviata da parte del Dir. Regionale Settore Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica Veterinaria ai Direttori del Dipartimento di Prevenzione e al Ministero della Salute – Direz.Gen. Igiene e Sicurezza degli Alimenti e Nutrizione (Ufficio III e Ufficio IX);</p> <p>Nota del 01.Agosto.2012 ( prot nr. AOO-GRT/0218040/Q.110.40) inviata da parte del Dir. Regionale Settore Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica Veterinaria ai Direttori del Dipartimento di Prevenzione e al Ministero della Salute – Direz.Gen. Igiene e Sicurezza degli Alimenti e Nutrizione (Ufficio III);</p> <p>Nota del 01.Agosto.2012 ( prot nr. AOO-GRT/0218043/Q.110.40) inviata da parte del Dir. Regionale Settore Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica Veterinaria ai Direttori del Dipartimento di Prevenzione e al Ministero della Salute – Direz.Gen. Igiene e Sicurezza degli Alimenti e Nutrizione (Ufficio III);</p>

Nota: per ciascun audit svolto è necessario elencare in modo analitico, quando presenti, tutte le non conformità/osservazioni indicando il punto della norma/normativa

Vedi inoltre le sotto elencate note riguardo il monitoraggio delle raccomandazioni/osservazioni emesse da parte delle Autorità Competenti sovra ordinate :

Oggetto	Data documento	Mittente	Destinatario/i
Missione DG SANCO 2010-8741	27/07/2012	Dirigente del Settore regionale Serv.di Prev. In Sanità Pubblica e Veterinaria della Regione Toscana	Direttori Dip.Prevenzione AUSL toscane; Direttore Sanitario IZS Lazio e Toscana; Direzione Tecnica ARPAT; Coord. rete reg. Lab.San.Pub. Direzione CERERE Minis. Salute ex. Ufficio IX
Missioni DG SANCO anni 2011-2012 in Italia	19/11/2012	Coordinatore del Programma di audit regionale	Dir. regionale Settore Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria della Regione Toscana
Missioni Ministero della Salute verso Regione Toscana anni 2011-2012	19/11/2012	Coordinatore del Programma di audit regionale	Dir. regionale Settore Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria della Regione Toscana



Allegato nr. 3 : Riepilogo gestione azioni post Missioni DGSANCO FVO 2010-8741;

Allegato nr. 4: Riepilogo gestione azioni post Missioni DGSANCO anni 2011-2012 in Italia;

Allegato nr. 5: Riepilogo gestione azioni post Missioni Ministero della Salute verso Regione Toscana anni 2011-2012

## 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

Per l' anno 2012 non era previsto nessun specifico piano di miglioramento relativo al processo di audit regionale.

Nell' anno 2013 è previsto una specifica azione di miglioramento correlato al processo di audit regionale ai fini dell' aggiornamento del processo di audit in questione a seguito della pubblicazione della Linea Guida "per audit di sistemi di gestione" UNI EN ISO 19011 (versione Febbraio 2012) e la partecipazione del Coordinatore del programma di audit regionale ai sottoelencati eventi formativi organizzati nell' ambito del programma UE Better Training for Safer Food:

- *Training Course A: Setting-up and implementation of an Audit System – dal 29 Novembre al 02 Dicembre 2011 –*
- *Training Course B: Development of the ability to conduct a detailed Audit- dal 05 al 09 Marzo 2012 -*



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

Nel corso dell' anno 2013 si provvederà a continuare il processo di aggiornamento delle modalità di programmazione delle attività di audit regionale attraverso una specifica azione di miglioramento prendendo spunto dalle modalità adottate da altri Stati Membri a seguito partecipazione dello scrivente ai corsi UE 2011 e 2012 citati nel paragrafo nr.8

A seguito della valutazione effettuata da parte dello scrivente riguardo l' esecuzione degli audit regionali effettuati nell' anno 2012 si identifica quale modalità operativa, di norma, per l' esecuzione di ciascun audit regionale di quanto segue:

1. Riunione di apertura : 15 minuti (risorse umane impiegate: tutti i componenti del gruppo di audit + eventuale presenza di personale in addestramento/osservatori)
2. Esame documentale: durata 1 h ( risorse umane impiegate: nr. 1 persona)
3. Esame "in campo": durata 3 h ( risorse impiegate: nr. 1/2 persone)
4. Riunioni del gruppo di audit durante l' esecuzione dell' audit regionale per ciascuna giornata di esecuzione dell' audit: 15 minuti
5. Riunione di chiusura: 30 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**

A seguito di congedo (causa pensionamento) del Dr. Andrea Nunziati entro il 31.01.2013 il Coordinatore del programma di audit regionale proporrà al Dirigente del Settore regionale Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria della Regione Toscana di un nominativo di una persona appartenente alla lista regionale di auditor interni SGQ.

La persona sopraccitata sarà individuata formalmente da parte del Dirigente del Settore regionale Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria della Regione Toscana entro il 01.03.2013

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

1. Aggiornamento programmazione pluriennale/annuale degli audit interni regionali a seguito introduzione della norma UNI EN ISO 19011:2012;
2. Aggiornamento Decreto Dirigenziale n. 4443/2009 per dare completa attuazione di quanto contenuto al punto nr. 6.3 della Decisione 2006/ 677/CE;
3. Attuazione di un approccio sistematico di consultazione, nell'ambito del processo di pianificazione del programma di annuale di audit, delle principali parti interessate a partire dall' anno 2013;
4. Individuazione di nr. 1 persona appartenente alla lista di auditor interni SGQ che parteciperà in qualità di auditor all'esecuzione degli audit interni del Settore regionale programmati per l' anno 2013 a supporto del Coordinatore del Programma di audit regionali.



## 12. NOTE

Documenti allegati al presente documento di riesame:

- Allegato nr.1: Nota a firma del Dirigente del Settore Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana, nota del 23.11.2011, prot AOO-GRT/294548/Q.100.30 ;
- Allegato nr.2: Tabella di monitoraggio del processo di audit interno del Settore regionale Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Toscana compilata da parte del Coordinatore del Programma di audit regionale ( Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 6107/2008);
- Allegato nr. 3 : Riepilogo gestione azioni post Missioni DGSANCO FVO 2010-8741;
- Allegato nr. 4: Riepilogo gestione azioni post Missioni DGSANCO anni 2011-2012 in Italia;
- Allegato nr. 5: Riepilogo gestione azioni post Missioni Ministero della Salute verso Regione Toscana anni 2011-2012
- Allegato nr. 6: Tabella di riepilogo relativa alla verifica del ricevimento delle dichiarazioni di riservatezza e d indipendenza da parte del personale individuato per esecuzione degli audit interni regionali per l' anno 2012;
- Allegato nr. 7: Lista Resp.auditinterni regionali approvata dalla Commissione regionale aggiornata alla data del 28.09.2012;
- Allegato nr. 8: Lista auditor interni regionali approvata dalla Commissione regionale aggiornata alla data del 28.09.2012;
- Allegato nr. 9: Report CERERE anno 2011;
- Allegato nr.10: CV auditor impiegati per esecuzione audit interni aggiornati alla data di compilazione del presente documento;
- Allegato nr.11: Dichiarazione di indipendenza auditor regionali per anno 2013 pervenute alla data compilazione del presente documento;
- Allegato nr.12: Dichiarazione di riservatezza auditor regionali per anno 2013 pervenute alla data compilazione del presente documento;
- Allegato nr.13: Analisi bisogni formativi auditor regionali per anno 2013;
- Allegato nr. 14: Lista auditor regionali approvata dalla Commissione regionale aggiornata alla data del 28.09.2012.

Data: 21/12/2012

Responsabile del Riesame : Dr. Marco Luvisi ( Azienda USL 6 Livorno ):