



RELAZIONE ANNUALE RIESAME ATTIVITÀ DI AUDIT 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.....	2
2. RISULTATI indicatori di performance.....	4
3. Controllo e Riesame dei rapporti di Audit e degli altri documenti e registrazioni attinenti gli audit svolti nell' anno 2012.....	6
4. Controllo e Riesame dei rapporti di Audit e degli altri documenti e registrazioni attinenti gli audit esterni ricevuti nell' anno 2012.....	7
5. Osservazioni raccolte dalle Autorità competenti e/o personale auditato e riportate nei rapporti di audit.....	8
6. SUGGERIMENTI, OSSERVAZIONI E PROPOSTE delle altre parti interessate (Direttore Dipartimento di Prevenzione, Responsabili UU.FF, altri Direttori UU.OO, ecc.).....	8
7. Stato azioni correttive e preventive individuate.....	8
8. Stato piani di miglioramento.....	8
9. Analisi e valutazione di prassi alternative o nuove relative all' attività di audit.....	9
10. Azioni correttive e preventive individuate in sede di riesame.....	10
11. Elenco modifiche attuate al programma di AUDIT REGIONALE annuale.....	11
12. Note.....	11



1. RIEPILOGO AUDIT SVOLTI NELL' ANNO 2012

Elenco Audit programmati		Elenco Audit effettuati	
Mese previsto per esecuzione audit regionale	Obiettivo	Data	Obiettivo
Gennaio	Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale riguardo al benessere animale: alla macellazione, al trasporto, in azienda adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04	11-17-30/Gennaio/2012	Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale riguardo al benessere animale: alla macellazione, al trasporto, in azienda adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04
Febbraio	Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale riguardo l'acquacoltura adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04. Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale relativi alla produzione, stoccaggio e somministrazione di mangimi per animali da reddito (PNA 2009-2011) adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04.	20-22-29/Febbraio/2012	Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale riguardo l'acquacoltura adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04. Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale relativi alla produzione, stoccaggio e somministrazione di mangimi per animali da reddito (PNA 2009-2011) adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04.
Marzo	Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale relativi ad imprese alimentari registrate ai sensi del Reg. (CE) n. 852/04 adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04. Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale relativi al baby food adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04.	*22-23/Ottobre/2012 06/Novembre/2012	Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale relativi ad imprese alimentari registrate ai sensi del Reg. (CE) n. 852/04 adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04. Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale relativi al baby food adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04.
Aprile	Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale inerenti la sicurezza degli alimenti di origine animale, in particolare carne, latte e prodotti derivati adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04	13-17-20/Aprile/2012	Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale inerenti la sicurezza degli alimenti di origine animale, in particolare carne, latte e prodotti derivati adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04
Maggio	Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale relativi ai materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti e gli additivi alimentari adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04	07-08/Maggio/2012 09/Giugno/2012	Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale relativi ai materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti e gli additivi alimentari adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04
Giugno	Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04	08-09-12/Ottobre/2012	Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04

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.

** Le date programmate per l'esecuzione dell'audit verso le strutture organizzative che si occupano di sicurezza alimentare appartenenti al Dipar. Di Prevenzione della AUSL 10 Firenze sono state aggiornate a seguito richiesta dell'AUSL auditata (vedi nota del 27.01.2012 del Direttore del Dipartimento di Prevenzione AUSL 10 Firenze e della nota di risposta a firma del Dirigente del Settore regionale Servizi



di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria della Regione Toscana del 31.01.2012 (prot nr.AOO-GRT/28059/Q.100.30)

Allegato nr. 1: tabella di riepilogo ambiti di attività di audit regionali svolte nel periodo 2008-2012;

Allegato nr. 2: tabella di riepilogo copertura del territorio audit regionali svolti nel periodo 2008-2012;

Allegato nr. 3: tabella di riepilogo confronto tra ambiti individuati da parte del Ministero della Salute per esecuzione audit verso Regioni e audit regionali svolti nel periodo 2008-2012;

Per ciascun audit regionale i coordinatori del programma in questione hanno organizzato ed eseguito nr. 1 riunione preliminare con gli auditor e il personale individuato in fase di addestramento 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 al benessere animale: alla macellazione, al trasporto, in azienda adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04	USL3 Pistoia	11/17/30 Gennaio/2012	05/11/11	19/12/11	5 persone presenti / 5 persone convocate 100%	Compilazione: 19/12/2011 Trasmissione: 21/12/2011
Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale riguardo l'acquacoltura adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04. Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale relativi alla produzione, stoccaggio e somministrazione di mangimi per animali da reddito (PNAA 2009-2011) adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04	USL 9 Grosseto	20/22/29 Febbraio/2012	05/11/12	19/12/11	5 persone presenti / 5 persone convocate 100 %	Compilazione: 19-12-2012 Trasmissione: 21/12/2011
Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale inerenti la sicurezza degli alimenti di origine animale, in particolare carne, latte e prodotti derivati adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04	USL 2 Lucca	13/17/20 Aprile/2012	20/03/12	22/03/12	7 persone presenti / 7 persone convocate 100%	Compilazione: 22/03/2012 Trasmissione: 02-04-2012
Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale relativi ai materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti e gli additivi alimentari adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04.	USL 7 Siena	07/08/Maggio 07/Giugno/2012	20/03/12	22/03/12	6 persone presenti / 8 persone convocate 75%	Compilazione: 22/03/2012 Trasmissione: 04-04-2012
Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale relativi ad imprese alimentari registrate ai	USL 10 Firenze	22-23/Ottobre/2012 06/Novembre/2012	05/06/12	11/06/12	4 persone presenti /	Compilazione: 12-06-2012



sensi del Reg. (CE) n. 852/04 adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04. Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale relativi al baby food adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04					5 persone convocate 80%	Trasmissione: 15-06-2012
Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04	USL 12 Viareggio	08-09- 12/Ottobre/2012	05/06/12	11/06/12	6 persone presenti/ 8 persone convocate 75 %	Compilazione: 12-06-2012 Trasmissione: 15-06-2012

Riepilogo:

Riunioni gruppi di audit eseguite/ Riunioni gruppi di audit programmate	nr. 6 / nr.6 = 100 %
Presenze auditor /personale in addestramento	Media presenze = 87%
Nr. verbali riunioni emessi/ Nr. riunioni eseguite	nr. 6 / nr.6 = 100 %
gg in anticipo convocazione riunioni gruppo di audit	70,8 gg
gg invio verbale di riunione ai componenti del gruppo di audit	6 gg

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 15.01.2012) – Data prevista su tempistica pianificazione	Gruppo di coordinamento	Annuale	26- gg in anticipo rispetto alla data programmata (riferimento doc. Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana, nota del 20.12.2011 , prot nr. AOO-GRT/317790/Q.100.30)
Effettuazione audit regionali	Effettuazione numero audit regionali	100% ACT è auditato in un biennio	n. ACT auditate/n.ACT esistenti		Annuale	100% per anno 2012
*Valutazione audit regionali (sperimentazione)	Riferimento media aritmetica	Riferimento media aritmetica	Numero requisiti di funzionamento delle ACT conformi/Numero requisiti di funzionamento ACT valutati		Annuale	89,3 % Dato riferito tenendo conto delle raccomandazioni emesse negli audit regionali eseguiti nell' anno 2012



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.2011)	Nessuna revisione effettuata
	Effettuazione audit regionali	15 gg	Data effettuazione audit regionale- Data prevista audit regionale		Semestrale (I rilevazione entro il 30 Giugno 2012, II rilevazione entro il 31.Dicembre.2012)	I rilevazione: 52 gg II rilevazione: 52 gg
	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.2012)	Rilevazione alla data di compilazione del presente documento: 17,33 gg
	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.2012)	Rilevazione alla data di compilazione del presente documento: 63 gg
Competenze del personale	Mantenimento qualifica auditor regionali	100 %	Numero auditor che hanno partecipato agli auditor/Numero auditor abilitati per esecuzione audit regionali al 31.12.2011		Annuale (rilevazione entro il 31.Dicembre.2012)	100 %

Il calcolo degli indicatori è stato fatto considerando gli audit regionali programmati per l'anno 2012 (vedi nota a firma Direttore Generale della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana, nota del 22.11.2011, prot AOO-GRT/292162/Q.110.40), 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.

Allegato nr. 4 : Tabella di riepilogo indicatori anno 2012-12

Allegato nr. 5: Lista Resp.audit regionali approvata dalla Commissione regionale aggiornata alla data del 28.09.2012;

Allegato nr. 6: Lista auditor regionali approvata dalla Commissione regionale aggiornata alla data del 28.09.2012.



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

Audit n.1	Esaminata Nota trasmessa da parte del dirigente regionale del settore Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria nr. AOOGR/3116421/Q.110.40 del 13.12.2011 al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 1 Massa e Carrara comprensiva del rapporto ufficiale di audit.
Audit n.2	Esaminata Nota trasmessa da parte del dirigente regionale del settore Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria nr. AOOGR/317447/Q.110.40 del 19.12.2011 al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 4 Prato comprensiva del rapporto ufficiale di audit.
Audit n.3	Esaminata Nota trasmessa da parte del dirigente regionale del settore Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria nr. AOOGR/82706/Q.110.40 del 21.03.2012 al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL3 Pistoia comprensiva del rapporto ufficiale di audit
Audit n.4	Esaminata Nota trasmessa da parte del dirigente regionale del settore Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria nr. AOOGR/119613/Q.100.30 del 24.04.2012 al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 9 Grosseto comprensiva del rapporto ufficiale di audit
Audit n.5	Esaminata Nota trasmessa da parte del dirigente regionale del settore Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria nr. AOOGR/195158/Q.100.30 del 09.07.2012 al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 2Lucca comprensiva del rapporto ufficiale di audit
Audit n.6	Esaminata Nota trasmessa da parte del dirigente regionale del settore Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria nr. AOOGR/227511/Q.100.30 del 10.08.2012 al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 7 Siena comprensiva del rapporto ufficiale di audit.
Audit n.7	Esaminata Nota trasmessa da parte del dirigente regionale del settore Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria nr. AOOGR/299845/Q.110.40 del 07.11.2012 al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 10 Firenze comprensiva della bozza del rapporto di audit.
Audit n.8	Esaminata Nota trasmessa da parte del dirigente regionale del settore Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria nr. AOOGR/299836/Q.110.40 del 07.11.2012 al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 12 Viareggio comprensiva della bozza del rapporto 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. 7 monitoraggio gestione raccomandazioni periodo 2010-2012**

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 della sintesi del rapporto di audit
AUSL 3 Pistoia	SI
AUSL 9 Grosseto	SI
AUSL 2 Lucca	SI
AUSL 7 Siena	SI
AUSL 10 Firenze	NO, in quanto alla data di elaborazione del presente documento è stato trasmesso alla AUSL auditata la bozza del rapporto di audit.
AUSL 12 Viareggio	NO, in quanto alla data di elaborazione del presente documento è stato trasmesso alla AUSL auditata la bozza del rapporto di audit.

Allegato nr. 8: Tabella di riepilogo relativa alla verifica del ricevimento delle dichiarazioni di riservatezza e d indipendenza da parte del personale individuato per esecuzione degli audit 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

Riferimento	Autorità che ha eseguito l'audit verso l'Autorità Competente regionale e le Autorità competenti territoriali
Audit n.1	<p>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 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> <p>In data 12.Dicembre.2012 in sede di esecuzione del prossimo esame indipendente di audit sarà esaminata l' efficacia delle azioni correttive adottate a seguito dell' esito dell' audit precedente svolto in data 12.Novembre.2011.</p>
Audit n.2	<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>

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. 9 : Riepilogo gestione azioni post Missioni DGSANCO FVO 2010-8741;

Allegato nr. 10: Riepilogo gestione azioni post Missioni DGSANCO anni 2011-2012 in Italia;

Allegato nr. 11: 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

A seguito dell' azione correttiva descritta nel precedente documento di riesame da parte dei sottoscritti.

Si ha evidenza alla data di compilazione del presente documento su nr. 4 audit regionali eseguiti nell' anno 2012 il tempo medio di trasmissione del rapporto ufficiale da parte del Settore regionale Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria alle Aziende USL è stato di 63 giorni.

L'obiettivo prefissato per l' anno 2012 [50 gg lavorativi (67 %, 4 audit regionali/ 6 audit regionali)] non è stato raggiunto.

Si ha evidenza di un ridotto incremento dei giorni di trasmissione del rapporto ufficiale da parte del Settore regionale Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria alle Aziende USL: da 58 gg a 63 gg (incremento del tempo di invio 7 gg).

Per l' anno 2013 si conferma la Non conformità rilevata nel documento di riesame riguardante l' esecuzione degli audit regionali per l' anno 2010.



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 prevista 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:

- 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. 4/6 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)



10. AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE INDIVIDUATE IN SEDE DI RIESAME

Azioni correttiva individuata:

Oggetto : Tempo trasmissione 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 2012 il tempo medio di trasmissione del rapporto ufficiale da parte del Settore regionale coinvolti alle Aziende USL è stato di 63 giorni.

Azione di miglioramento prevista:

Ri-definizione dei ruoli e responsabilità (tenuto conto anche della riorganizzazione del settore regionale Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria e dell' approvazione delle nuove procedure documentate di settore relative al ricevimento/emissione documenti e dati) nella gestione della trasmissione del rapporto ufficiale di audit alle Aziende USL toscane e individuazione di uno specifico indicatore per anno 2013 per rafforzare il monitoraggio delle attività.

Obiettivo per anno 2013: 50 gg lavorativi (67 %, 4 audit regionali/ 6 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 2013

Personale individuato per la verifica esecuzione dell'azione di miglioramento

Dr. Marco Luvisi – Azienda USL 6 Livorno -

Data verifica esecuzione dell'azione di miglioramento

Entro il 31.12.2013 (rilevazione dati per calcolo indicatore)

In sede di riesame sono stati esaminati i seguenti documenti:

Allegato nr. 12: Report CERERE anno 2011;

Allegato nr.13: RegISTRAZIONI relative all' esecuzione del Modulo di Miglioramento nr.3 del DGRT n. 376/2012;

Allegato nr. 14: CV auditor aggiornati alla data di compilazione del presente documento;

Allegato nr.15: Dichiarazione di indipendenza auditor regionali per anno 2013 pervenute alla data compilazione del presente documento;

Allegato nr.16: Dichiarazione di riservatezza auditor regionali per anno 2013 pervenute alla data compilazione del presente documento;



Allegato nr.17: Dichiarazione Coord. Progr.audit regionali avvenuto addestramento per audit regionali del T.P. Daniela Donati appartenente al Dipartimento di Prevenzione della AUSL 8 Arezzo;

Allegato nr.18: Analisi Questionari di soddisfazione compilati da parte degli auditor regionali per l' anno 2012;

Allegato nr.19: Analisi bisogni formativi auditor regionali per anno 2013.

In relazione a quanto sopra saranno attuate le seguenti azioni:

- Proposta progetto formativo per anno 2013 che sarà elaborata da parte del Coordinatore del Programma di audit regionale ed inviata al Dirigente del Settore regionale Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria della Regione Toscana entro il 31.01.2013;
- Trasmissione della richiesta di iscrizione alla lista regionale per auditor regionali da parte del T.P. Daniela Donati appartenente al Dipartimento di Prevenzione della AUSL 8 Arezzo alla specifica Commissione regionale;

11. ELENCO MODIFICHE ATTUATE AL PROGRAMMA DI AUDIT REGIONALE ANNUALE

1. Aggiornamento programmazione pluriennale/annuale degli audit 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.

12. NOTE

Documenti allegati al presente documento di riesame:

Allegato nr. 1: tabella di riepilogo ambiti di attività di audit regionali svolte nel periodo 2008-2012;

Allegato nr. 2: tabella di riepilogo copertura del territorio audit regionali svolti nel periodo 2008-2012;

Allegato nr. 3: tabella di riepilogo confronto tra ambiti individuati da parte del Ministero della Salute per esecuzione audit verso Regioni e audit regionali svolti nel periodo 2008-2012;

Allegato nr. 4 : Tabella di riepilogo indicatori anno 2012-12

Allegato nr. 5: Lista Resp.audit regionali approvata dalla Commissione regionale aggiornata alla data del 28.09.2012;

Allegato nr. 6: Lista auditor regionali approvata dalla Commissione regionale aggiornata alla data del 28.09.2012.

Allegato nr. 7 monitoraggio gestione raccomandazioni periodo 2010-2012



- Allegato nr. 8: Tabella di riepilogo relativa alla verifica del ricevimento delle dichiarazioni di riservatezza e d indipendenza da parte del personale individuato per esecuzione degli audit regionali per l' anno 2012;**
- Allegato nr. 9 : Riepilogo gestione azioni post Missioni DGSANCO FVO 2010-8741;**
- Allegato nr. 10: Riepilogo gestione azioni post Missioni DGSANCO anni 2011-2012 in Italia;**
- Allegato nr. 11: Riepilogo gestione azioni post Missioni Ministero della Salute verso Regione Toscana anni 2011-2012**
- Allegato nr. 12: Report CERERE anno 2011;**
- Allegato nr.13: RegISTRAZIONI relative all' esecuzione del Modulo di Miglioramento nr.3 del DGRT n. 376/2012;**
- Allegato nr. 14: CV auditor aggiornati alla data di compilazione del presente documento;**
- Allegato nr.15: Dichiarazione di indipendenza auditor regionali per anno 2013 pervenute alla data compilazione del presente documento;**
- Allegato nr.16: Dichiarazione di riservatezza auditor regionali per anno 2013 pervenute alla data compilazione del presente documento;**
- Allegato nr.17: Dichiarazione Coord. Progr.audit regionali avvenuto addestramento per audit regionali del T.P. Daniela Donati appartenente al Dipartimento di Prevenzione della AUSL 8 Arezzo;**
- Allegato nr.18: Analisi Questionari di soddisfazione compilati da parte degli auditor regionali per l' anno 2012;**
- Allegato nr.19: Analisi bisogni formativi auditor regionali per anno 2013.**

14-Dicembre-2012

Responsabile del Riesame :

Dr. Marco Luvisi (Azienda USL6 Livorno):