



RELAZIONE ANNUALE RIESAME ATTIVITÀ DI AUDIT INTERNI SETTORI REGIONALI  
IGIENE PUBBLICA E MEDICINA PREDITTIVA E PREVENTIVA  
ANNO 2009

- Audit Autorità competente regionale verso Autorità competente territoriale
- X 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 2009 .....	2
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 2009 .....	3
4. Controllo E Riesame Dei Rapporti Di Audit E Degli Altri Documenti E RegISTRAZIONI Attinenti Gli Audit Esterni Ricevuti Nel' Anno 2009.....	3
5. Osservazioni Raccolte Dalle Autorità Competenti E/O Personale Auditato E Riportate Nei Rapporti Di Audit....	3
6. SUGGERIMENTI, Osservazioni E Proposte Delle Altri Parti Interessate (Direttore Dipartimento Di Prevenzione, Responsabili Uu.Ff, Altri Direttori Uu.Oo, Ecc.) .....	4
7. Stato Azioni Correttive E Preventive Individuate.....	4
8. Stato Piani Di Miglioramento .....	4
9. Analisi E Valutazione Di Prassi Alternative O Nuove Relative All' Attività Di Audit .....	5
10. Azioni Correttive E Preventive Individuate In Sede Di Riesame .....	5
11. Elenco Modifiche Attuate Al Programma Di AUDIT Interni Settori Regionali Igiene Pubblica E Medicina Predittiva E Preventiva Annuale .....	5
12. Note.....	5



## 1. RIEPILOGO AUDIT INTERNI SETTORI IGIENE PUBBLICA E MEDICINA PREDITTIVA E PREVENTIVA SVOLTI NELL' ANNO 2009

Elenco Audit programmati		Elenco Audit effettuati	
Periodo	Obiettivo	Data	Obiettivo
Dicembre 2009	Verificare la conformità della gestione del Punto di Contatto regionale SARAM rispetto la procedura interna diffusa da parte dei dirigenti regionali dei settori Igiene Pubblica e Medicina Predittiva e Preventiva con nota del 29.10.2009 ( prot. nr. AOO-GRT/0280320/Q.100.30.20 ) e alle norme cogenti di riferimento.  Verificare l' efficacia delle attività svolte rispetto gli obiettivi prefissati	15-Dicembre-2009	Verificare la conformità della gestione del Punto di Contatto regionale SARAM rispetto la procedura interna diffusa da parte dei dirigenti regionali dei settori Igiene Pubblica e Medicina Predittiva e Preventiva con nota del 29.10.2009 ( prot. nr. AOO-GRT/0280320/Q.100.30.20) e alle norme cogenti di riferimento.  Verificare l' efficacia delle attività svolte rispetto gli obiettivi prefissati
Novembre 2009	Attuazione Delibera Giunta Regione Toscana n. 839/2008	04-15-Dicembre-2009	Attuazione Delibera Giunta Regione Toscana n. 839/2008
Ottobre -2009	Gestione flussi informativi	11-26-gennaio-2010	Gestione flussi informativi

## 2. RISULTATI INDICATORI DI PERFORMANCE

Processo	Indicatore	Obiettivo	Modalità di calcolo	Resp. Rilevazione	Frequenza	Risultato
Programma annuale audit interni settori Igiene Pubblica e Medicina Predittiva	Rispetto tempistica	15 gg	Data emissione programma annuale audit interni settori regionali - Data prevista su tempistica pianificazione	Gruppo di coordinamento	Annuale	<b>-2 gg in anticipo rispetto alla data programmata</b>
Effettuazione audit interni regionali	Rispetto tempistica	15 gg	Data effettuazione audit interno regionale- Data prevista audit interno regionale	Gruppo di coordinamento	Annuale	<b>66,7%</b>

Il calcolo degli indicatori è stato fatto considerando gli audit interni dei settori regionali Igiene Pubblica e Medicina Predittiva e Preventiva programmati per l'anno 2009 ( vedi nota a firma dei dirigenti dei settori regionali Igiene Pubblica e Medicina Predittiva e Preventiva del .29 Gennaio.2009 nr. prot. AOOGRT/23923/Q.100.30)



Si allega al presente documento di riesame specifico documento di lavoro (Allegato 1) riguardante la verifica delle attività di audit interni regionali svolte nell'anno 2009 compilato dagli scriventi.

### 3. CONTROLLO E RIESAME DEI RAPPORTI DI AUDIT E DEGLI ALTRI DOCUMENTI E REGISTRAZIONI ATTINENTI GLI AUDIT SVOLTI NELL' ANNO 2009

<b>Audit n.1</b>	Esaminato Rapporto di audit interno nr.01/2009
<b>Audit n.2</b>	Esaminato Rapporto di audit interno nr.02/2009
<b>Audit n.3</b>	Esaminato Rapporto di audit interno nr.03/2009

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

### 4. CONTROLLO E RIESAME DEI RAPPORTI DI AUDIT E DEGLI ALTRI DOCUMENTI E REGISTRAZIONI ATTINENTI GLI AUDIT ESTERNI RICEVUTI NEL' ANNO 2009

<b>Riferimento</b>	Nell' anno 2009 i settori regionali di Igiene Pubblica e Medicina Predittiva e Preventiva non hanno ricevuto nessun audit esterno
--------------------	---

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

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

1. Rispetto agli audit interni contenuti nel programma per l' anno 2009 si ha evidenza che agli scriventi e ai Dirigenti dei settori regionali di igiene Pubblica e Medicina Predittiva e Preventiva non sono pervenuti osservazioni da parte del personale auditato alla data di compilazione del presente documento



## 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

Alla data di compilazione non ci sono azioni correttive e/o preventive che sono state in precedenza individuate.

## 8. STATO PIANI DI MIGLIORAMENTO

Nell' anno 2008 non sono stati previsti specifici piani di miglioramento correlati al processo di audit regionale.

Nel corrente anno sono stati approntati da parte dei settori regionali, con la collaborazione dei sottoscritti, i sotto elencati atti regionali essenziali per l' esecuzione del processo degli audit regionali:

- Delibera Giunta Regione Toscana n. 657 del 27.07.2009;
- Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4443 del 16.09.2009.

A partire dal 01.08.2009 in attuazione di quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regione Toscana n. 971/2008 Capo 4, punto 4.2. si è avviata la pubblicazione sul sito della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it>) di quanto segue :

- Programma audit regionali per anno 2009 verso le Aziende USL della Toscana;
- Programma audit interni dei settori regionali di Igiene Pubblica e Medicina Predittiva e Preventiva;
- Programma audit da parte FVO per anno 2009



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

A seguito pubblicazione della Delibera della Giunta Regione Toscana n. 657 del 27.07.2009 del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4443 del 16.09.2009 l' esecuzione del processo di audit è in fase di sistematizzazione per quanto riguarda sia la definizione delle modalità operative di ciascuna fase del processo in questione compreso l'identificazione di personale in possesso di adeguate competenze

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

### Azioni preventive individuate:

1. Completa attuazione di quanto contenuto al Capo 4 della Delibera della Giunta Regione Toscana n. 971/2008
2. Attuazione di quanto contenuto nell' Allegato A della Delibera della Giunta Regione Toscana n. 657/2009 ai Capi 1.B.1.;
3. Attuazione di quanto contenuto nell' Allegato A del Decreto Dirigenziale n. 4443/2009 al Capo 2 relativamente agli audit interni di SGQ ;
4. Attuazione di quanto contenuto nell' Allegato B del Decreto Dirigenziale n. 4443/2009 riguardo utilizzo della modulistica necessaria per esecuzione del processo di audit.;

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

1. Esecuzione riesame sistematico con compilazione del Modello nr. 14 contenuto nell' allegato B del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4443/2009;
2. Compilazione del programma di audit regionale per anno 2010 utilizzando il Modello nr. 1 contenuto nell' allegato B del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4443/2009;
3. Identificazione del personale per esecuzione audit interni regionali nell' anno 2010 in conformità di quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regione Toscana n. 657/2009 ai Capi 1.B.;

## 12. NOTE


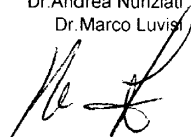
Data: 29/02/2010

Responsabili del Riesame : Dr. Andrea Nunziati ( Azienda USL 11 Empoli)

Dr. Marco Luvisi ( Azienda USL 7 Siena ):

<b>TEMPISTICA</b>						
Audit interno	Mese Previsto	Mese eseguito	Date previste	Data di riferimento programmata	Date effettive	giorni di differenza
Gestione flussi informativi	Ottobre	Gennaio_2010	non fissate	30_Ottobre_2009	11-26-gennaio-2010	più 52
Gestione cabina di regia	Novembre	Dicembre_2010	non fissate	30_Novembre_2009	04-15-Dicembre-2009	più 5
Gestione SARAM	Dicembre	Dicembre_2010	non fissate	31_Dicembre_2009	15 dicembre 2009	meno 12
si considera quale data ultima programmata per esecuzione audit interno l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui si era programmato l' audit						
si considera quale data di riferimento per esecuzione l' audit il primo giorno di esecuzione dell' audit inteno						
Audit interno	<b>RISORSE</b>		<b>Nominativi individuati</b>	<b>Nominativi effettivi</b>	<b>Auditor assente</b>	<b>Nota</b>
Gestione flussi informativi			Luvisi Marco, Nunziati Andrea	Luvisi Marco, Nunziati Andrea	nessuno	
Gestione cabina di regia			Luvisi Marco, Nunziati Andrea	Luvisi Marco, Nunziati Andrea	nessuno	
Gestione SARAM			Luvisi Marco, Nunziati Andrea	Luvisi Marco, Nunziati Andrea	nessuno	

data: 15/02/2010



  
 Dr. Andrea Nunziati  
 Dr. Marco Luvisi