



RELAZIONE ANNUALE RIESAME ATTIVITÀ DI AUDIT INTERNI REGIONALI ANNO 2010

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 interni regionali svolti nell' anno 2010.....	1
2. Risultato indicatori di performance	4
3. Controllo e Riesame dei rapporti di Audit e degli altri documenti e registrazioni attinenti gli audit svolti nell' anno 2010.....	5
4. Controllo e Riesame dei rapporti di Audit e degli altri documenti e registrazioni attinenti gli audit esterni ricevuti nel' anno 2010.....	6
5. Osservazioni raccolte dalle Autorità competenti e/o personale auditato e riportate nei rapporti di audit	6
6. Suggestimenti, osservazioni e proposte delle altri 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.....	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	8
11. Elenco modifiche attuate al programma di audit regionale annuale.....	8
12. Note.....	8



1. RIEPILOGO AUDIT SVOLTI NELL' ANNO 2010

A seguito del processo di organizzazione del settore regionale Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria della Regione Toscana l' 'audit interno avente quale oggetto "verifica attività di controllo ufficiale relative al SARAM" previsto per il corrente anno sarà posticipato all' anno 2011(vedi nota a firma del Dirigente del Settore regionale Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria del 03.12.2010 – prot.AOO-GRT/310950);

2. RISULTATI INDICATORI DI PERFORMANCE

Non calcolati vedi punto nr. 1 del presente documento

3. CONTROLLO E RIESAME DEI RAPPORTI DI AUDIT E DEGLI ALTRI DOCUMENTI E REGISTRAZIONI ATTINENTI GLI AUDIT SVOLTI NELL' ANNO 2010

Non effettuato controllo e riesame di rapporti di audit e degli altri documenti e registrazioni attinenti gli audit svolti nell' anno 2010 - vedi punto nr. 1 del presente documento -

4. CONTROLLO E RIESAME DEI RAPPORTI DI AUDIT E DEGLI ALTRI DOCUMENTI E REGISTRAZIONI ATTINENTI GLI AUDIT ESTERNI RICEVUTI NELL' ANNO 2010

Riferimento	Autorità che ha eseguito l'audit verso l'Autorità Competente regionale e le Autorità competenti territoriali
Audit n.1	Ministero della Salute: Audit sul Sistema Sanitario Regionale con riferimento alla Sanità Pubblica Veterinaria e agli alimenti, Missione del 12-14 Luglio 2010 In attesa di ricevimento della bozza del rapporto di audit alla data di compilazione del presente documento.
Audit n.2	Audit FVO n. 8586/2010, riguardante i sistemi di controllo ufficiale per l'importazione di alimenti di origine non animali Esaminata bozza (in lingua inglese) del rapporto di audit: Ref. Ares(2010)713013 - 18/10/2010
Audit n.3	Verifica tecnico finanziaria Eradicazione scrapie anno 2008 da parte della DGSANCO (27-Settembre/01 Ottobre 2010). In attesa di ricevimento della bozza del rapporto di audit alla data di compilazione del presente documento
Audit n. 4	Audit esame indipendente del processo di Audit dell' Autorità Competente Regionale: Esaminato rapporto di audit del 29.09.2010 emesso da auditor; Esaminato Verbale riunione del Settore regionale Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria del 27.10.2010
Audit n.5	Ministero della Salute: Audit regionale di sanità pubblica veterinaria -Sorveglianza e controllo TSE", nota del 16.11.2010 (prot. n.20416) In attesa di ricevimento della bozza del rapporto di audit alla data di compilazione del presente documento

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

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

Nell' anno 2011 non sono stati previsti specifici piani di miglioramento correlati al processo di audit interni del settore regionale Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria ma tenuto conto dell' evoluzione delle presenti attività di audit per l' anno 2011 saranno intensificate le attività di formazione degli auditor (art. 6 Reg. (CE) n. 882/2004).

Gli scriventi in accordo con il Dirigente del settore regionale hanno condiviso l' esecuzione di nr. 3 riunioni di aggiornamento professionale (durata 8 h ciascuna) i cui destinatari sono il personale individuato per l' esecuzione degli audit regionali e il personale in fase di addestramento.

Titolo : Progettazione ed esecuzione audit regionali verso le Autorità Competenti Territoriali delle Aziende Usl toscane;

E' programmato inoltre per il mese di Dicembre 2011 uno specifico modulo di miglioramento della durata di 16 h i cui destinatari sono anche gli auditor regionali riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Titolo: Sicurezza alimentare nel packaging: BRC-IoP e UNI EN ISO 15593;

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 la definizione delle modalità operative di ciascuna fase del processo in questione.



10. AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE INDIVIDUATE IN SEDE DI RIESAME

Non sono state individuate azioni correttive e preventive in sede di riesame

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

12. NOTE

Data: 03 Dicembre 2010

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

Dr. Marco Luvisi (Azienda USL 7 Siena):