



RELAZIONE ANNUALE RIESAME ATTIVITÀ DI AUDIT REGIONALI ANNO 2020

x **Audit Autorità competente regionale verso Autorità competente territoriale**

INDICE

1. Riepilogo Audit svolti nell' anno 2020.....	2
2. RISULTATI indicatori di performance.....	5
3. Controllo e Riesame dei rapporti di Audit e degli altri documenti e registrazioni attinenti gli audit svolti nell'anno 2020.....	6
4. Controllo e Riesame dei rapporti di Audit e degli altri documenti e registrazioni attinenti gli audit esterni ricevuti nell' anno 2020.....	6
5. Osservazioni raccolte dalle Autorità competenti e/o personale auditato e riportate nei rapporti di audit.....	6
6. SUGGERIMENTI, OSSERVAZIONI E PROPOSTE delle altre parti interessate (Direttore Dipartimento di Prevenzione, Responsabili UU.FF, altri Direttori UU.OO, ecc.).....	7
7. Stato azioni correttive e preventive individuate.....	7
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.....	7
11. Elenco modifiche attuate al programma di AUDIT REGIONALE annuale.....	8
12. Note.....	8



1. RIEPILOGO AUDIT SVOLTI NELL' ANNO 2020

Elenco Audit programmati (aggiornamento cronoprogramma del 31/03/2020 – verbale di riunione auditor regionali)		Elenco Audit effettuati	
Mese previsto	Obiettivo	Data	Obiettivo
Giugno 2020	Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale adottati da parte della Autorità competente territoriale relativi a: - produzione, stoccaggio e somministrazione di mangimi per animali da reddito (compreso PNAA) - filiera Cereali e prodotti derivati	---	Revocato
Ottobre 2020	Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale adottati da parte della Autorità competente territoriale relativi a: - filiera carni e prodotti derivati	---	Revocato
Ottobre 2020	Verificare l'omogeneità e l'efficacia delle attività di controllo ufficiale, svolte ai sensi del Regolamento (UE) n. 2017/625, da parte dell'Autorità competente dell'Azienda USL Toscana Centro relativi alla filiera carni rosse e produzione, stoccaggio e somministrazione di mangimi per animali da reddito (compreso PNAA)	13, 15, 19 e 27/10/2020	Confermato
Novembre 2020	Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale adottati da parte della Autorità competente territoriale relativi a: - filiera latte e prodotti derivati - filiera uova e prodotti derivati	---	Revocato

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 2020: n. 1

Raggiungimento obiettivo copertura sistemi di controllo (vedi questionario LEA 2019): 100%

Raggiungimento obiettivo copertura Aziende USL auditate: 33,3 %

Riepilogo copertura territorio periodo 2018 - 2020: 100% Aziende USL toscane

Azienda USL Toscana Nord Ovest: Audit ricevuti nel periodo 2018-2020 = n. 2

Azienda USL Toscana Centro: Audit ricevuti nel periodo 2018-2020 = n. 4

Azienda USL Toscana Sud Est: Audit ricevuti nel periodo 2018-2020 = n. 2

	REGIONE TOSCANA Giunta Regionale		Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Settore Prevenzione Collettiva
--	--	--	---

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 Centro	13-15-19-27 Ottobre 2020	12/10/2020	5/5

Riepilogo:

Riunioni gruppi di audit eseguite/ Riunioni gruppi di audit programmate	nr. 1 / nr. 1 = 100 %
Presenze auditor	Media presenze = 100 %

Altre riunioni effettuate tra il Coordinatore del programma di audit regionale e gli auditor regionali nel periodo 01/01 - 31/12/2020:

Data esecuzione riunione	Oggetto
21 gennaio, 19 maggio e 4 settembre 2020	Pianificazione e programmazione audit regionali anno 2020
Presenze auditor	
Media presenze = 78 %	

Attività di addestramento auditor regionali anno 2020:

Nell'anno 2020 si è provveduto ad effettuare attività di addestramento per il personale a svolgere le funzioni di auditor regionale che ha visto quali destinatari la sottoelencata persona:

- Elena Borgogni .

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	Data emissione programma di audit regionali – Data prevista (entro il 15.01.2020)	Coordinatore audit regionali	Annuale	15 gg in ritardo rispetto alla data programmata (riferimento: pubblicazione sul sito regionale del cronoprogramma 2020)
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 2 volte nel triennio)

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



Az. USL auditata - anno 2020	Numero e tipologia di RACCOMANDAZIONI	Numero e tipologia di OSSERVAZIONI
Azienda USL Toscana Centro	<p>N.1 4.7 Sistema di Gestione, 5.1 Formazione e addestramento, 6.3 Conseguenze dei controlli (NC e sanzioni): in alcuni casi nell'attuazione dei controlli ufficiali non sono state rispettate normative e procedure aziendali (procedura ispettiva - rif. Reg. UE 627/19, art. 19 e PTS.ASPVSA.16, registrazioni- rif. PTS.ASPVSA.16, PTS.ASPVSA.01, IO. ASPVSA.02, tempi richiesti di adeguamento alle prescrizioni -rif. IO.ASPVSA.01): si raccomanda di implementare un sistema di verifica e correzione di tali non conformità.</p>	<p>N. 1 4.7 Sistema di Gestione, 5.1 Formazione e addestramento, 6.3 Conseguenze dei controlli (NC e sanzioni) Sarebbe opportuno garantire che gli operatori adottino maggiore coerenza tra le evidenze riscontrate e raccolte in sede di sopralluogo e le risultanze e successive azioni da intraprendere N. 2 4.1 Disposizioni generali, 4.7 Sistema di Gestione Sarebbe opportuno garantire un continuo e sollecito aggiornamento delle procedure e documenti aziendali N.3 4.8 Sistema informativo, 6.2 Registrazione/riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti Sarebbe opportuno mantenere l'aggiornamento di quanto registrato sulle banche dati OSA in coerenza con le realtà territoriali.</p>

Processo	Indicatore	Obiettivo	Modalità di calcolo	Resp. Rilevazione	Frequenza	Risultato
Esecuzione audit regionali	Programma audit regionali	Massimo n. 1 revisione	Numero revisioni effettuate	Coordinatore audit regionali	Annuale (rilevazione alla data di compilazione del presente documento)	Non conforme:n. 3 revisioni effettuate in relazione all'evolversi dell'emergenza Covid 19
	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 (10/11/2020)/ Data prevista			Conforme (9 gg)
	Tempo trasmissione del rapporto ufficiale di audit	50 gg lavorativi	Data trasmissione (16/12/2020)/ Data prevista			Conforme (36 gg)
Competenze del personale	Mantenimento qualifica auditor regionali	100 %	Numero auditor che hanno partecipato agli audit nel triennio 2018 - 2020 /Numero auditor regionali			100% (13/13)

Il calcolo degli indicatori è stato fatto considerando gli audit regionali programmati per l'anno 2020

Si conferma la validità delle liste auditor regionali attualmente pubblicate sul sito regionale:

- lista Auditor per gli audit dell'Autorità competente regionale verso le Autorità competenti territoriali rev.9 del 26/02/2019 e
- lista Responsabili gruppi di audit per gli audit dell'Autorità competente regionale verso le Autorità competenti territoriali del 21/02/2018

Agli atti della Regione Toscana è presente la raccolta delle dichiarazioni di riservatezza ed indipendenza degli auditor per anno 2021.

Formazione specifica auditor regionali

Nel corso del triennio 2018- 2020 tutti gli auditor di cui alle allegate proposte liste di auditor e responsabili di gda regionali hanno effettuato la formazione specifica prevista nel triennio dalla DGRT 701/2016 (verbale gda del 19/01/2021).



3. CONTROLLO E RIESAME DEI RAPPORTI DI AUDIT E DEGLI ALTRI DOCUMENTI E REGISTRAZIONI ATTINENTI GLI AUDIT SVOLTI NELL' ANNO 2020

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 Centro	Da completare e pubblicare scheda di cui Rapporto di audit 1/2020 (*)

(*): alla data di compilazione del presente documento

Principali evidenze e risultanze

In base ai risultati rendicontati si rileva che la raccomandazione effettuata nel 2020, ha riguardato i seguenti criteri operativi delle Autorità Competenti Territoriali:

- 4.7 Sistema di Gestione: n. 1
- 5.1 Formazione addestramento: n. 1
- 6.3 Conseguenze dei controlli (NC e sanzioni): n. 1

4. CONTROLLO E RIESAME DEI RAPPORTI DI AUDIT E DEGLI ALTRI DOCUMENTI E REGISTRAZIONI ATTINENTI GLI AUDIT ESTERNI RICEVUTI NELL' ANNO 2020

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

Rif. Nota dell'Az. USL Toscana Centro prot. 91680 del 11/11/2020.

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

Nel corso dell'anno 2020 è stato individuato un gruppo ristretto di colleghi che si occuperà della revisione della



normativa regionale in relazione agli aggiornamenti apportati dai nuovi regolamenti europei sui controlli ufficiali.

8. STATO PIANI DI MIGLIORAMENTO

Per l'anno 2020 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, anche in considerazione all'emergenza Covid 19, si propone di sviluppare un processo di audit che possa sempre più avvalersi 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 e di quanto elencato al punto 9 del documento di revisione 2019.

Azioni programmate:

- Trasmissione nota ai Direttori del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende USL toscane per l'individuazione risorse umane per attuazione del programma di audit regionali 2021.
- Trasmissione nota ai Direttori del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende USL toscane riguardo il programma di audit regionale per l'anno 2021 entro il 15/03/2021.
- Pubblicazione sul sito della Regione Toscana del programma di audit regionale per l'anno 2021 entro il 15/03/2021.
- Trasmissione da parte del Dirigente del Settore Prevenzione Collettiva della Regione Toscana dello specifico flusso informativo relativo agli audit regionali svolti nell'anno 2020 all'Ufficio III - Audit al Ministero della Salute – entro il 28/02/2021.
- Pubblicazione sul sito della Regione Toscana del presente riesame circa gli audit regionali svolti nell'anno 2020 entro il 15/03/2021.

11. ELENCO MODIFICHE ATTUATE AL PROGRAMMA DI AUDIT REGIONALE ANNUALE

--

12. NOTE

--

19 Gennaio 2021

Compilatori del documento di Riesame:
Gruppo di auditor (riunione 19/01/2021)