



## **RELAZIONE ANNUALE RIESAME ATTIVITÀ DI AUDIT REGIONALI ANNO 2023**

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

#### **INDICE**

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



## 1. RIEPILOGO AUDIT SVOLTI NELL' ANNO 2023

Elenco Audit programmati		Elenco Audit effettuati	
Mese previsto	Obiettivo	Data	Obiettivo
Ottobre 2023	Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale: audit di sistema	Rimandato 2024	
Novembre 2023	Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale adottati da parte della Autorità competente territoriale relativi a filiera latte e prodotti derivati	Rimandato 2024	
Dicembre 2023	Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale adottati da parte della Autorità competente territoriale relativi a Biosicurezza suini	13, 14 e 21 Dicembre 2023	Confermato

Si evidenzia che il gruppo di audit nel corso dell'audit verifica, quando presente, l'avvenuta risoluzione delle raccomandazioni formulate nell'audit regionale precedente.

### Dati di riepilogo:

Riepilogo audit regionali svolti nell'anno 2023: n. 1

Raggiungimento obiettivo copertura Aziende USL auditate: 33,3%

Riepilogo copertura territorio periodo 2021 - 2023: 66,6 % Aziende USL toscane:

- Azienda USL Toscana Nord Ovest: n. 3 (2/21 F. Uova, 1/22 F. Olio, 1/23 Biosicurezza suini)
- Azienda USL Toscana Centro: n. 0
- Azienda USL Toscana Sud Est: 1 (1/21 F. Cereali e PNAA)

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 Nord Ovest	13, 14 e 21 Dicembre 2023	13/10/2023	6/6

### 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 - 31/12/2023:

Data esecuzione riunione	Oggetto
14 Febbraio 2023	Pianificazione e programmazione audit regionali anno 2023
Presenze auditor	Media presenze = 100 %

Attività di addestramento auditor regionali anno 2023:

Si è provveduto ad effettuare attività di addestramento per il personale a svolgere le funzioni di auditor regionale che ha visto quali destinatari le sottoelencate persone:

-----

Esito attività di addestramento: -----

	<b>REGIONE TOSCANA</b> Giunta Regionale		<b>Direzione sanità, welfare e coesione sociale</b>  Settore Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria
--	--	--	--

## 2. RISULTATI INDICATORI DI PERFORMANCE

Processo	Indicatore	Obiettivo	Modalità di calcolo	Resp. Rilevazione	Frequenza	Risultato
Programma annuale audit regionali	Rispetto tempistica	15 gg	Emissione programma di audit regionali	Coordinatore audit regionali	Triennale	Pubblicato nel 2022
Effettuazione audit regionali	Effettuazione numero audit regionali	100% ACT auditato nel triennio	n. ACT auditate/n. ACT esistenti		Triennale	66,6% (l'Az. USL Toscana Centro non è stata auditata nel triennio)

Az. USL auditate - anno 2023	Numero e tipologia di RACCOMANDAZIONI	Numero e tipologia di OSSERVAZIONI				
Azienda USL Toscana Nord Ovest	nessuna	<p>(1) <b>4.2 Indipendenza imparzialità, integrità, riservatezza</b> Sarebbe opportuno verificare che tutti i computer in uso presso l'Az. USL siano conformi ai protocolli di sicurezza e protezione dei dati. Non dovrebbero essere utilizzati computer che non rispettano tali caratteristiche.</p>				
		<p>(2) <b>4.7 - Sistema di Gestione</b> Sarebbe opportuno dare evidenza del monitoraggio delle attività relative alla biosicurezza, anche rispetto alla tipologia di allevamenti controllati (modalità di allevamento, capacità..)</p>				
		<p>(3) <b>6.1 Obblighi generali in relazione all'organizzazione dei controlli ufficiali</b> Sarebbe opportuno che, qualora ci siano disallineamenti dei requisiti di norma riportati in check list biosicurezza e la valutazione del veterinario rispetto alla conformità della biosicurezza, tali valutazioni siano adeguatamente descritte nei documenti di controllo</p>				
		<p>(4) <b>6.1 Obblighi generali in relazione all'organizzazione dei controlli ufficiali</b> <b>6.3 Conseguenze dei controlli (NC e sanzioni)</b> Sarebbe opportuno condividere con tutti i veterinari che si occupano di verifiche biosicurezza indicazioni utili alla corretta valutazione dei requisiti per la protezione degli allevamenti, ivi incluso il corretto posizionamento e utilizzo della "zona filtro".</p>				
		<p>(5) <b>6.1 Obblighi generali in relazione all'organizzazione dei controlli ufficiali</b> <b>6.3 Conseguenze dei controlli (NC e sanzioni)</b> Sarebbe opportuno verificare gli esiti dei controlli ufficiali effettuati negli ultimi tre mesi, al fine di verificare la necessità di applicare ulteriori provvedimenti</p>				
Processo	Indicatore	Obiettivo	Modalità di	Resp.	Frequenza	Risultato



			calcolo	Rilevazione		
Esecuzione audit regionali	Programma audit regionali	Massimo n. 1 revisione (annuale)	Numero revisioni effettuate	Gruppo di auditor regionali	Annuale (rilevazione alla data di compilazione del presente documento)	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 Data prevista			Eliminata
	Tempo trasmissione del rapporto ufficiale di audit	50 gg lavorativi	Data trasmissione Data prevista			50 gg
Competenze del personale	Mantenimento qualifica auditor regionali	100 %	Numero auditor che hanno partecipato agli audit nel triennio 2021 - 2023 /Numero auditor regionali (6/6)			100%

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

Agli atti della Regione Toscana è presente la raccolta delle dichiarazioni di riservatezza ed indipendenza degli auditor che hanno effettuato attività nell'anno in esame.

#### Formazione specifica auditor regionali

Nel corso dell'anno 2023 non è stata organizzata a livello regionale nessuna attività formativa specifica.

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

Riepilogo pubblicazione sul sito internet della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it>) delle sintesi dei rapporti di audit

Audit regionale eseguito verso	Publicazione sul sito internet della Regione Toscana
<a href="http://www.regione.toscana.it">www.regione.toscana.it</a>	50139 Firenze, Via T.Alderotti, 26/N tel. 0554383303 Fax 0554383127

	<b>REGIONE TOSCANA</b> Giunta Regionale	<b>Direzione sanità, welfare e coesione sociale</b>  Settore Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria
---	--	--

Azienda USL Toscana Nord Ovest	Da pubblicare scheda di cui Rapporto di audit 1/2023
--------------------------------	--

#### Principali evidenze e risultanze

In base ai risultati rendicontati si rileva che le osservazioni effettuate nel 2023, hanno riguardato i seguenti criteri operativi delle Autorità Competenti Territoriali (Az. USL Toscana Nord Ovest):

- 4.2 Indipendenza imparzialità, integrità, riservatezza: n. 1
- 4.7 Sistema gestione: n. 1
- 6.1 Obblighi generali in relazione all'organizzazione dei controlli ufficiali: n. 3
- 6.3 Conseguenze dei controlli (NC e sanzioni): n. 2

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

Riferimento	Autorità che ha eseguito l'audit verso l'Autorità Competente regionale e le Autorità competenti territoriali
Audit Export USA	Fsis
Audit I&R Equini	Ministero della Salute
Audit PSA	Ministero della Salute
Condizionalità	DG Sante

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

//

#### **6. SUGGERIMENTI, OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLE ALTRE PARTI INTERESSATE (DIRETTORE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, RESPONSABILI UU.FF., ALTRI DIRETTORI UU.OO., ECC.)**

Nel corso dell'anno è stato proposto una modifica alla DGRT 701/2016 *“Requisiti per l'esercizio delle attività di auditor, ispettore e esperto tecnico in materia di controlli ufficiali per la sicurezza alimentare. Aggiornamento allegato A DGRT 657/2009”* conclusasi con l'emanazione della DGRT 909/23.

#### **7. STATO AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE INDIVIDUATE**

//

#### **8. STATO PIANI DI MIGLIORAMENTO**

Nell'anno 2023 è stata pubblicata la DGRT 909/23 *“Requisiti per l'esercizio delle attività di auditor, ispettore e esperto tecnico in materia di controlli ufficiali per la sicurezza alimentare”*.

5/6		
www.regione.toscana.it		50139 Firenze, Via T.Alderotti, 26/N tel. 0554383303 Fax 0554383127

	<b>REGIONE TOSCANA</b> <b>Giunta Regionale</b>		<b>Direzione sanità, welfare e coesione sociale</b>  Settore Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria
---	---	--	--

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

Si conviene di continuare ad implementare il processo di audit avvalendosi per quanto possibile dei controlli da remoto (riunione di apertura e riunione di chiusura) e di addestrare gli auditor all'utilizzo delle nuove modalità. Si conferma che il rapporto preliminare sostituisce la bozza di rapporto di audit.

## 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 (in attesa del documento ministeriale).

### Azioni programmate:

- Trasmissione nota ai Direttori del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende USL toscane per l'individuazione risorse umane per l'attuazione del programma di audit regionali 2024.
- Trasmissione entro il 29/02/24 da parte del competente Settore della Regione Toscana dello specifico flusso informativo relativo agli audit regionali svolti nell'anno 2023 all'Ufficio III - Audit al Ministero della Salute.
- Pubblicazione sul sito della Regione Toscana del presente riesame circa gli audit regionali svolti nell'anno 2023.
- Pubblicazione sul sito della Regione Toscana dell'estratto di audit 1/2023.
- Rivalutazione del processo di audit

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

Annullamento n. 2 audit programmati 2023 e, in relazione alla situazione epidemiologica PSA, riprogrammazione e effettuazione dell'audit 1/2023 Biosicurezza suini sull'Az. USL Toscana Nord Ovest

## 12. NOTE

--

24 Febbraio 2023

Compileri del documento di Riesame:  
 Gruppo di auditor (riunione 24 Febbraio 2023)

6/6		
<a href="http://www.regione.toscana.it">www.regione.toscana.it</a>		50139 Firenze, Via T.Alderotti, 26/N tel. 0554383303 Fax 0554383127