

Relazione annuale programma di audit - 2020

1. Riepilogo audit svolti nell'anno 2020

Elenco degli audit programmati		Elenco degli audit effettuati	
Obiettivo	date	Obiettivo	date
1. ASL TO5 Audit generale: Strutture afferenti il Dipartimento di Prevenzione deputate ai controlli in materia di sicurezza alimentare. Audit di settore: Controllo su scambi e import/export	26/11/2020	1. ASL TO5 Audit generale: Strutture afferenti il Dipartimento di Prevenzione deputate ai controlli in materia di sicurezza alimentare. Audit di settore: Controllo su scambi e import/export	26/11/2020
2. ASL CITTA' DI TORINO Audit generale: Strutture afferenti il Dipartimento di Prevenzione deputate ai controlli in materia di sicurezza alimentare. Audit di settore: Sistema di allarme rapido	3/12/2020	2. ASL CITTA' DI TORINO Audit generale: Strutture afferenti il Dipartimento di Prevenzione deputate ai controlli in materia di sicurezza alimentare. Audit di settore: Sistema di allarme rapido	3.12.2020
3. ASL NO Valutazione del sistema sanitario regionale, con particolare riferimento all'area della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e nutrizione	03/12/2020	3. ASL NO Valutazione del sistema sanitario regionale, con particolare riferimento all'area della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e nutrizione	03/12/2020

2. Controllo e riesame dei rapporti di audit e di altri documenti e registrazioni inerenti gli audit

Audit n. 1 date: 26/11/2020			
<i>documenti riesaminati</i>	<i>C</i>	<i>NC</i>	<i>Raccomandazioni /Evidenze</i>
Rapporto di audit ASL TO5			Aggiornare le procedure ed istruzioni operative per l'export relativamente all'inserimento e ricertificazione annuale delle ditte inserite almeno in una lista export e sostituzione dei certificati già protocollati e firmati.

Audit n. 2 date: 3/12/2020			
<i>documenti riesaminati</i>	<i>C</i>	<i>NC</i>	<i>Raccomandazioni /Evidenze</i>
Rapporto di audit ASL CITTA' DI TORINO			Implementare l'integrazione di attività di CU tra tutti i servizi, anche in un'ottica di risparmio di risorse più volte dichiarate carenti nei vari PAISA degli anni pregressi.
			Formalizzare il gruppo PAISA in ottemperanza a quanto previsto dalla DD 751 del 19/11/2015.
			Favorire la partecipazione degli operatori anche a corsi di aggiornamento esterni alla propria ASL, riservando alcune risorse economiche.
			Dare evidenza dell'espletamento dei percorsi formativi previsti dalla CSR n. 46 del 07/02/2013 "Formazione e addestramento degli operatori delle AC".
			Continuare l'aggiornamento della banca dati delle aziende notificate e la loro categorizzazione del rischio.
			Rivedere la "procedura integrata di gestione degli stati di allerta sanitari" utilizzando e riportando la normativa cogente e utilizzare modulistica comune e aggiornata.
			Redigere una procedura di "valutazione dell'efficacia" comune a tutti i servizi che si occupano di sicurezza alimentare con esplicitazione di criteri, indicatori, risultati, evidenze delle verifiche della programmazione/pianificazione dei CU, effettuazione e verifica a posteriori dei CU. (cfr. CSR 46 del 07/02/2013).
			Rivedere la procedura di audit interni riportando la normativa cogente e utilizzare i format previsti dalla stessa.

Audit n. 3 date: 3/12/2020			
<i>documenti riesaminati</i>	<i>C</i>	<i>NC</i>	<i>Raccomandazioni/ Evidenze</i>
Rapporto di audit ASL NO			Dare evidenza di una più efficace integrazione tra i servizi nella programmazione e esecuzione dell'attività di controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali, con particolare riferimento ai Servizi veterinari di Area A e C.
			Individuare le modalità utili ad utilizzare il PAISA anche come strumento per dare evidenza delle eccellenze eventualmente replicabili in altri contesti regionali, nonché delle eventuali criticità operative ai fini dell'adozione delle azioni correttive necessarie.
			Migliorare le modalità di attuazione della formazione a cascata, anche coordinata tra i vari servizi afferenti al Dipartimento di Prevenzione.