

## **SCHEMA AUDIT N°: 02/2014**

### **Azienda USL auditata:**

USL 10 Firenze

### **Articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare auditate:**

U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

### **Data esecuzione audit:**

14-15-21/Ottobre/2014

### **Base legale:**

- Delibera Giunta Regione Toscana n. 971 del 24.Novembre.2008;
- Decreto Dirigenziale Regione Toscana n.6107 del 16.Dicembre.2008;
- Delibera Giunta Regione Toscana n. 657 del 27.Luglio.2009;
- Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 4443 del 16.Settembre.2009
- Delibera della Giunta Regione Toscana n.966 del 14.Novembre.2011

**Tipologia Audit:**    *Programmato*                          *Straordinario*                     

### **Gruppo di audit regionale:**

Personale in rappresentanza del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria della Regione Toscana : nr. 5 funzionari

### **Obiettivo dell'audit:**

#### **OBIETTIVO GENERALE DELL'AUDIT**

Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04.

#### **OBIETTIVI SPECIFICI DELL'AUDIT**

Verificare la conformità alle disposizioni prese al fine di garantire che i controlli ufficiali siano effettuati come pianificato e che il personale incaricato osservi tutte le istruzioni o linee guida ricevute rispetto all'obiettivo generale del presente audit regionale;

Verificare che le disposizioni prese siano adottate in modo efficace in relazione all'obiettivo generale del presente audit regionale.

Verificare la capacità di laboratorio delle strutture organizzative dell' Autorità Competente Territoriale dell' Azienda U.S.L. 10 di Firenze in relazione all'obiettivo generale del presente audit regionale;

Verificare l'attività di controllo ufficiale eseguita da parte delle strutture organizzative dell' Autorità Competente Territoriale dell' Azienda U.S.L. 10 di Firenze verso i laboratori che seguono analisi in regime di autocontrollo per conto

delle imprese alimentari in relazione all'obiettivo generale del presente audit regionale

### **Tipologia di imprese alimentari visitate:**

.....

### **Sintesi del Piano di Audit:**

Attività	Data	Durata
<b>Riunione di apertura</b> presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 10 Firenze	14/10/14	Dalle ore 09.00 alle ore 09.15
<b>Requisiti orizzontali:</b> Verifica gestione raccomandazioni audit precedente ( anno 2012) Disposizioni generali; Indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza; Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e organismi; Organizzazione	14/10/14	Dalle ore 09.15 alle ore 13.00
<b>Ambiti Sanità Animale – Igiene degli Allevamenti sede:</b> U.F.C.Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Zona “ <b>Firenze</b> ” ASF Firenze, via di San Salvi,12,Firenze.	14/10/14	Dalle ore 09.15 alle ore 14.00
<b>Ambito Igiene degli Alimenti.</b> sede: U.F.C.Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Zona “ <b>Firenze</b> ” ASF Firenze, via di San Salvi,12,Firenze	14/10/14	Dalle ore 09.15 alle ore 14.00
Pausa Pranzo	14/10/14	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
<b>Requisiti orizzontali:</b> Formazione e addestramento Audit interni ( audit interni SGQ e audit interni di supervisione professionale)	14/10/14	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
<b>Ambiti Sanità Animale – Igiene degli Allevamenti</b> <b>Ambito Igiene degli Alimenti</b> <b>sede:</b> U.F.C.Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Zona “ <b>Nord Ovest</b> ” ASF Firenze, via Righi nr. 8 Sesto Fiorentino (FI).	14/10/14	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
<b>Requisiti orizzontali:</b> Ricorsi, reclami e contenziosi Sicurezza degli operatori Attività di controllo ufficiale verso Laboratori che eseguono analisi in regime di autocontrollo nell'ambito della sicurezza alimentare.	15/10/14	Dalle ore 09.00 alle ore 13.00

<b>Ambiti Sanità Animale – Igiene degli Allevamenti</b> <b>Ambito Igiene degli Alimenti</b> U.F.C.Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare <b>Zona</b> <b>“Mugello”</b> , Viale Giovanni XXIII, 34 Borgo San Lorenzo (FI)	15/10/14	Dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Pausa Pranzo	15/10/14	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
<b>Requisiti orizzontali:</b> Capacità di Laboratorio Piani di emergenza e sistemi di allerta;	15/10/14	Dalle ore 14.00 alle ore 16.00
<b>Ambiti Sanità Animale – Igiene degli Allevamenti</b> <b>Ambito Igiene degli Alimenti</b> <b>sede:</b> U.F.C.Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare <b>Zona</b> <b>“Sud Est”</b> , Via Giovanni da Verrazzano nr. 20 Figline Valdarno	15/10/14	Dalle ore 15.00 alle ore 18.00
<b>Riunione di chiusura</b> presso la sede del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL 710 Firenze. Presentazione del rapporto preliminare di audit con acquisizione di eventuali documentazioni integrative	21/10/14	09.00-10.00

**Verifica Follow up audit precedente:**

Riferimento R/OSS			Evidenze oggettive dell’attuazione delle azioni correttive	Data dell’attuazione dell’azione correttiva	Evidenze oggettive dell’efficacia dell’azione correttiva
Nr.	Tipo	Requisito norma			
1	R	<b>Testo:</b> Si conferma la raccomandazione n. 1 contenuta nel rapporto di audit ufficiale eseguito in data 30 Giugno, 05-20/Luglio/2010 dai funzionari della Regione Toscana appartenenti al settore Igiene Pubblica e Medicina Predittiva e Preventiva con particolare riferimento all’ambito di competenza dell’UO Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche dell’azienda USL 10 di Firenze.  Si raccomanda di assicurare le funzioni operative riguardanti i processi professionali inerenti l’ ambito di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (competenze veterinarie, vedi All.03/A, rev.08 del 27.02.2012) per garantire le necessarie indicazioni professionali al personale	Vedi nota del Dirigente del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria del 28.09.2014 ( prot nr. AOO-GRT/234471/Q.100.30)		

	<p>addetto al controllo ufficiale che opera presso le strutture organizzative che si occupano di sicurezza alimentare del Dipartimento di Prevenzione</p> <p><b>Destinatari della raccomandazione:</b>  Direzione Generale dell'Azienda USL 10 di Firenze  Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL 10 di Firenze</p>	
--	---	--

**Conclusioni:**  
**Esito audit: conforme**

DESCRIZIONE OSSERVAZIONI
<p><b>Testo:</b></p> <p>Sarebbe opportuno gestire con maggiore puntualità le informazioni che riguardano il Dipartimento della Prevenzione, con particolare riferimento alla U.F.C. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, contenute nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet della Azienda USL 10</p> <p><b>Destinatari dell'osservazione:</b></p> <p>Direzione Aziendale AUSL 10 Firenze</p>
<p><b>Testo:</b></p> <p>Sarebbe opportuno attuare in modo sistematico la valutazione dell'efficacia dei corsi interni svolti che sono contenuti nel piano annuale della formazione approvato da parte della Direzione aziendale</p> <p><b>Destinatari dell'osservazione:</b></p> <p>Direttore del Dipartimento di Prevenzione AUSL 10 Firenze</p>

***Osservazioni formulate dall'Azienda USL auditata***

Nessuna
---------