

SCHEMA AUDIT N°: 02/2015

Azienda USL auditata:

USL 12 VIAREGGIO

Articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare auditate:

U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Data esecuzione audit:

28/Settembre- 07/Ottobre 2015

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. 6 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 l'omogeneità e l'efficacia delle attività di controllo ufficiale, svolte ai sensi dell'articolo 4 (6) del Regolamento (CE) n.882/2004, da parte dell'Autorità competente territoriale dell'Azienda U.S.L. 12 di Viareggio - ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004 – in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia inerente le importazioni e gli scambi

Tipologia di imprese alimentari visitate:

.....

Sintesi del Piano di Audit:

Attività	Data	Durata
Riunione di apertura presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 12 Viareggio	28/09/15	Dalle ore 09.00 alle ore 09.15
Requisiti orizzontali: Disposizioni generali; Indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza; Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e organismi; Organizzazione; Formazione e addestramento	28/09/15	Dalle ore 09.15 alle ore 13.00
Importazioni e scambi ambito Alimenti: Alimenti di origine animale e non di origine animale: Controlli all'importazione Scambi intracomunitari di prodotti di origine animale: Controlli Veterinari	28/09/15	Dalle ore 09.15 alle ore 13.00
Pausa Pranzo	28/09/15	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Requisiti orizzontali: Audit interni (audit interni SGQ e audit interni di supervisione professionale Procedure documentate; Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro, Gestione NC, Comunicazione esterna 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 Capacità di Laboratorio Piani di emergenza e sistemi di allerta	28/09/15	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Importazioni ambito mangimi Importazioni e scambi sanità animale: Animali vivi, sperma e ovuli: Controlli veterinari a seguito importazioni	28/09/15	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Riunione di chiusura presso la sede del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL 12 Viareggio Presentazione del rapporto preliminare di audit con acquisizione di eventuali documentazioni integrative	07/10/15	Dalle ore 13.00 alle 14.00

Verifica Follow up audit precedente: -----

Conclusioni:
Esito audit: conforme

DESCRIZIONE OSSERVAZIONI

Testo:

Si osserva che sarebbe opportuno:

- attuare un processo di gestione degli audit interni di supervisione che identifichi le priorità in funzione dei rischi in linea con le responsabilità della U.F. SPV e SA;
- attuare una sistematica gestione delle attività di supervisione riguardanti i controlli post esecuzione in campo integrando le stesse in un più generale meccanismo di verifica dell'efficacia del sistema di controllo.

Destinatari della osservazione:

- Resp. Unità Funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare
- Incaricati di responsabilità professionali coinvolti nelle attività di controllo ufficiale in ambito di sicurezza alimentare

Testo:

Si conferma l'osservazione nr. 1 contenuta nel rapporto di audit regionale nr. 05/2012.

Destinatari della osservazione:

- Direttore del Dipartimento di Prevenzione
- Resp. Unità Funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Osservazioni formulate dall'Azienda USL auditata

