

SCHEDA AUDIT N°: 03/2013

Azienda USL auditata:

USL 4 Prato

Articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare auditate:

Strutture organizzative del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 4 di Prato che si occupano dei controlli ufficiali relativi alle imprese alimentari che effettuano la trasformazione di alimenti di origine animale e ai sottoprodotti di origine animale.

Data esecuzione audit:

05-06-07-14-18/Novembre/2013

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. 3 funzionari

Obiettivo dell'audit:

OBIETTIVO GENERALE 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. 4 di Prato a riguardo i controlli relativi alle imprese alimentari che effettuano la trasformazione di alimenti di origine animale e ai sottoprodotti di origine animale.

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. 4 di Prato 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. 4 di Prato 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:

- Impresa alimentare riconosciuta “Prodotti a base di carne “
- Impresa alimentare riconosciuta “Latte crudo e prodotti lattiero-caseari
- Impresa alimentare riconosciuta “Prodotti a base di carne “ e “Prodotti della pesca”
- Impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale (categ-1-2)

Sintesi del Piano di Audit:

Attività	Data	Durata
Riunione di apertura presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 4 Prato	05/11/13	Dalle ore 09.00 alle ore 09.15
Requisiti orizzontali: Verifica gestione raccomandazioni audit precedente (anno 2011); Disposizioni generali; Indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza; Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e organismi; Organizzazione; Formazione e addestramento	05/11/13	Dalle ore 09.15 alle ore 13.00
Pausa Pranzo	05/11/13	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	05/11/13	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Attività di controllo ufficiale verso impresa alimentare riconosciuta: Fase documentale + attività in campo c/o Impresa alimentare riconosciuta “Prodotti a base di carne “	06/11/13	Dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Requisiti orizzontali: 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	06/11/13	Dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Pausa Pranzo	06/11/13	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Attività di controllo ufficiale verso impresa alimentare riconosciuta: Fase documentale + attività in campo c/o Impresa alimentare riconosciuta "Latte crudo e prodotti lattiero-caseari"	07/11/13	Dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Attività di controllo ufficiale verso impresa alimentare riconosciuta: Fase documentale + attività in campo c/o Impresa alimentare riconosciuta "Prodotti a base di carne" e "Prodotti della pesca"	07/11/13	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Attività di controllo ufficiale verso impianto che gestisce i sottoprodotti di origine animale Fase documentale + attività in campo c/o Impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale (categ-1-2)	14/11/13	Dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Riunione di chiusura presso la sede del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL 4 Prato . Presentazione del rapporto preliminare di audit con acquisizione di eventuali documentazioni integrative	18/11/13	Dalle ore 12.15 alle ore 13.00

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	<p>Testo:</p> <p>Si raccomanda di attuare quanto previsto dalla Delibera della Regione Toscana n. 971/2008 e successivi atti correlati al fine della gestione del processo di audit interni di supervisione professionale per quanto riguarda :</p> <p>- gestione audit interni di supervisione professionale dei TT.PP appartenenti alla U.F. Igiene Alimenti e Nutrizione;</p>	<p>1A</p> <p>1. Gestione NC 01/2012 del 16/01/12 già inviata con lettera prot. P/32710 del 02/5/12</p> <p>2. Cronoprogramma e rapporto di audit di supervisione TDP IAN anno 2012 (vedi sito ASL 4: http://www.usl4).</p>	<p>1.A)</p> <p>1 – 23/01/2012</p> <p>2- 31/01/2013</p> <p>3- 29/01/2013</p> <p>1.B)</p> <p>1 – 06/4/2012</p> <p>2 – 25/6/2012</p> <p>3 – 25/6/2012</p> <p>In sede di audit il gruppo di audit ha verificato che l'azione correttiva predisposta risulta essere stata chiusa alla data di esecuzione del presente audit.</p>	<p>Vedi Allegato 4 alla comunicazione di avvio audit compilato da parte del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 4 Prato ricevuto in data 07.10.2013</p> <p>ESITO Gruppo di audit regionale: la raccomandazione formulata nell' audit precedente si considera risolta per il punto 1 b) e rimane aperta per il punto 1 a).</p>

- Pubblicazione su sito internet dell' Azienda USL 4 Prato come riportato nella nota dei Dirigenti dei Settori regionali Servizi di Igiene e Sanità Pubblica e Sanità Pubblica Veterinaria del 02.10.2009 (prot nr.AOO-GRT/254882/Q.100.30).
Destinatario della raccomandazione:
Direttore del Dipartimento di Prevenzione

[toscana.it/?act=i&fid=5046&id=20120402151251864](http://www.usl4.toscana.it/?act=i&fid=5046&id=20120402151251864)
3.
cronoprogramma audit di supervisione TDP IAN anno 2013 (vedi sito ASL 4:
<http://www.usl4.toscana.it/?act=i&fid=5046&id=20130131155921795>

1B
1. Gestione NC 02/2012 del 16/01/2012 già inviata con lettera prot. P/32710 del 02/5/2012 (vedi anche sito internet ASL 4:
<http://www.usl4.toscana.it/?act=i&fid=5046&id=20120402151251864>
2. AP 3/2012 del 23/01/2012 (allegata)
3. Verbale Riesame Direzione del 25/06/12 agli atti d'ufficio

In sede di audit il gruppo di audit ha verificato che l'azione correttiva predisposta risulta essere stata chiusa alla data di esecuzione del presente audit.

Conclusioni:
Esito audit: *Non conforme*

DESCRIZIONE RACCOMANDAZIONI

Testo:

Si raccomanda di assicurare le funzioni operative riguardanti i processi professionali inerenti l' ambito di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche per garantire le necessarie indicazioni professionali al personale addetto al controllo ufficiale che opera presso le strutture organizzative che si occupano di sicurezza alimentare del Dipartimento di Prevenzione.

Destinatari della raccomandazione:

Direzione Generale dell'Azienda USL 4 di Prato
Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL 4 di Prato

Testo:

Si raccomanda di attuare un processo di gestione degli audit interni di supervisione che identifichi le priorità in funzione dei rischi in linea con le responsabilità delle strutture organizzative che si occupano delle attività di controllo ufficiale relative gli ambiti di Igiene degli Alimenti di origine Animale

Destinatario della raccomandazione:

Direttore U.O.C. Igiene degli Alimenti di origine Animale;
Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area della Prevenzione-;
Posizione organizzativa Tecnici della Prevenzione in sicurezza alimentare e in ambito veterinario.

Testo:

Si raccomanda di dare evidenza in caso di provvedimenti prescrittivi a carico di impianti di transito di sottoprodotti di origine animale le informazioni sui diritti di ricorso avverso alle decisioni emerse a seguito dell' esecuzione delle attività di controllo ufficiale

Destinatario della raccomandazione:

Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area della Prevenzione-;
Posizione organizzativa Tecnici della Prevenzione in sicurezza alimentare e in ambito veterinario.

DESCRIZIONE OSSERVAZIONI

Testo:

Sarebbe opportuno completare l'inserimento dei Curriculum Vitae dei Veterinari appartenenti dell'Azienda USL 4 Prato attualmente disponibile sul sito internet aziendale (sezione "Amministrazione Trasparente")

Destinatari della raccomandazione:

Direzione Generale Azienda USL 4 Prato

Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda USL 4 Prato

Testo:

Sarebbe opportuno individuare chiaramente e completamente gli obiettivi delle attività di verifica nell'ambito del processo di programmazione delle attività di controllo ufficiale verso gli stabilimenti riconosciuti

Destinatario della osservazione:

Resp. U.F. Igiene Alimenti di Origine Animale (alla data di esecuzione dell'audit regionale)

Testo:

Sarebbe opportuno garantire che si tenga conto dell'importanza relativa di tutte le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004 quando si stabilisce la frequenza basata sul rischio dei controlli ufficiali in modo da conseguire gli obiettivi di detto regolamento.

Destinatario della osservazione:

Resp. U.F. Igiene Alimenti di Origine Animale (alla data di esecuzione dell'audit regionale)

Testo:

Sarebbe opportuno rendere maggiormente efficace il sistema di monitoraggio relativo all'aggiornamento degli elementi identificativi degli impianti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009

Destinatario della osservazione:

Resp. U.F. SVIA (alla data di esecuzione dell'audit regionale)

Testo:

Sarebbe opportuno fornire sempre evidenza delle modalità di verifica dell'efficacia delle attività di inserimento/affiancamento lavorativo del personale neoassunto/assegnato a nuove attività

Destinatario della osservazione:

Dirigente delle Professioni Sanitarie - Area della Prevenzione - ;

Posizione organizzativa Tecnici della Prevenzione in sicurezza alimentare e in ambito veterinario.

Osservazioni formulate dall'Azienda USL auditata

Nessuna