

SCHEMA AUDIT N°: 04/2013

Azienda USL auditata:

USL 6 Livorno

Articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare auditate:

Strutture organizzative del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 6 di Livorno che si occupano dei controlli ufficiali effettuati ai sensi del Regolamento (CE) n.882/2004 nell' ambito della sicurezza alimentare

Data esecuzione audit:

11-12-22/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* **X** *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. 7 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. 6 di Livorno relativamente ai controlli ufficiali effettuati ai sensi del Regolamento (CE) n.882/2004 nell' ambito della sicurezza alimentare

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. 6 di Livorno 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. 6 di Livorno 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
Riunione di apertura presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 6 Livorno	11/11/13	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	11/11/13	Dalle ore 09.15 alle ore 13.00
Ambiti Sanità Animale – Igiene degli Allevamenti (sede A.C.T. Zona “Bassa Val di Cecina”)	11/11/13	Dalle ore 09.15 alle ore 14.00
Pausa Pranzo	11/11/13	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Requisiti orizzontali: Formazione e addestramento Audit interni (audit interni SGQ e audit interni di supervisione professionale ambiti Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche)	11/11/13	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Ambiti Sanità Animale – Igiene degli Allevamenti (sede A.C.T. Zona “Val di Cornia”)	12/11/13	Dalle ore 09.00 alle ore 14.00
Ambito Igiene degli Alimenti (sede A.C.T. Zona “Livornese”)	12/11/13	Dalle ore 09.00 alle ore 14.00
Requisiti orizzontali: Ricorsi, reclami e contenziosi Sicurezza degli operatori Attività di controllo ufficiale verso Laboratori che eseguono analisi in	12/11/13	Dalle ore 09.00 alle ore 13.00

regime di autocontrollo nell'ambito della sicurezza alimentare		
Pausa Pranzo	12/11/13	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Requisiti orizzontali: Capacità di Laboratorio Piani di emergenza e sistemi di allerta	12/11/13	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Riunione di chiusura presso la sede del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL 6 Livorno. Presentazione del rapporto preliminare di audit con acquisizione di eventuali documentazioni integrative	22/11/13	Dalle ore 15.00 alle ore 16.00

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 conferma la prima parte della raccomandazione n. 1 contenuta nel rapporto di audit ufficiale eseguito dai funzionari della Regione Toscana in data 16 e 19 giugno 2009 appartenenti ai Settori Igiene Pubblica e Medicina Predittiva e Preventiva verso le articolazione organizzative che si occupano di sicurezza alimentare appartenenti al Dipartimento di prevenzione dell'azienda USL 6 di Livorno.</p> <p>Destinatari della raccomandazione:</p> <p>Direzione del Dipartimento di Prevenzione e del Settore di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda USL 6 di Livorno</p>	Vedi Allegato 4 alla comunicazione di Audit compilato da parte del Rappresentante della Direzione per la qualità del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL & di Livorno in data 08/11/2013	Vedi Allegato 4 alla comunicazione di Audit compilato da parte del Rappresentante della Direzione per la qualità del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL & di Livorno in data 08/11/2013	<p>Vedi Allegato 4 alla comunicazione di Audit compilato da parte del Rappresentante della Direzione per la qualità del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL & di Livorno in data 08/11/2013</p> <p>ESITO Gruppo di audit regionale: Le evidenze raccolte in sede di audit non consentono di considerare risolta, alla data di esecuzione del presente audit, la raccomandazione</p>
2	R	<p>Testo:</p>	Vedi Allegato 4 alla	Vedi Allegato 4 alla comunicazione di Audit	Vedi Allegato 4 alla comunicazione di Audit

		<p>Si conferma la raccomandazione n.2 contenuta nel rapporto di audit ufficiale eseguito dai funzionari della Regione Toscana in data 16 e 19 giugno 2009 appartenenti ai Settori Igiene Pubblica e Medicina Predittiva e Preventiva verso le articolazione organizzative che si occupano di sicurezza alimentare appartenenti al Dipartimento di prevenzione dell'azienda USL 6 di Livorno.</p> <p>Destinatari della raccomandazione:</p> <p>Direzione del Dipartimento di Prevenzione e del Settore di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda USL 6 di Livorno</p>	<p>comunicazione di Audit compilato da parte del Rappresentante della Direzione per la qualità del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL & di Livorno in data 08/11/2013</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>compilato da parte del Rappresentante della Direzione per la qualità del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL & di Livorno in data 08/11/2013</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>compilato da parte del Rappresentante della Direzione per la qualità del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL & di Livorno in data 08/11/2013</p> <p>ESITO Gruppo di audit regionale: la raccomandazione formulata nell' audit precedente si considera risolta.</p>
3	R	<p>Testo:</p> <p>Si raccomanda di disporre sempre degli elenchi aggiornati delle attrezzature disponibili, di assicurare la disponibilità di attrezzature idonee all'esecuzione delle attività di controllo ufficiale e di garantirne l'efficienza nel tempo</p> <p>Destinatari della raccomandazione:</p> <p>Resp. U.F. Sanità Pubblica Veterinaria Zona " Bassa Val di Cecina" Direzione del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL 6 di Livorno</p>	<p>Vedi Allegato 4 alla comunicazione di Audit compilato da parte del Rappresentante della Direzione per la qualità del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL & di Livorno in data 08/11/2013</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 Audit compilato da parte del Rappresentante della Direzione per la qualità del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL & di Livorno in data 08/11/2013</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 Audit compilato da parte del Rappresentante della Direzione per la qualità del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL & di Livorno in data 08/11/2013</p> <p>ESITO Gruppo di audit regionale: la raccomandazione formulata nell' audit precedente si considera risolta.</p>

Conclusioni:
Esito audit: Non conforme

DESCRIZIONE RACCOMANDAZIONI

Testo:

Si conferma la raccomandazione n.1 contenuta nel rapporto di audit ufficiale eseguito dai funzionari della Regione Toscana in data 13-24-29-27 aprile 2011 appartenenti al Settore Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria verso le articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare appartenenti al Dipartimento di Prevenzione dell' Azienda USL 6 di Livorno:

“Si raccomanda di completare il percorso di integrazione tra le articolazioni organizzative che si occupano di Sicurezza alimentare del Dipartimento di Prevenzione dell' Azienda USL 6 di Livorno al fine di garantire una maggiore uniformità delle attività di controllo ufficiale.”

Destinatario della raccomandazione:

Direzione del Dipartimento di Prevenzione
Responsabile della U.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell' Azienda USL 6 Livorno

Testo:

Si raccomanda di attuare un processo di pianificazione ed esecuzione degli audit interni SGQ e degli audit interni di supervisione professionale che identifichi le priorità in funzione dei rischi.

Destinatario della raccomandazione:

Responsabili U.U.O.O Professionali appartenenti al Dipartimento di Prevenzione

Testo:

Si raccomanda che tutto il personale che è coinvolto nelle attività di controllo ufficiale riguardo le attività di farmacovigilanza area “Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche” (zona Bassa Val di Cecina, zona Val di Cornia) sia formato in maniera adeguata al fine di consentirgli di espletare i propri compiti con competenza e di svolgere i controlli ufficiali in modo coerente.

Destinatario della raccomandazione:

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Responsabile UF Veterinaria e sicurezza alimentare

Testo:

Si raccomanda di dotare il personale operante nelle articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare dei dispositivi di protezione individuale indicati nel documento di valutazione dei rischi.

Destinatario della raccomandazione:

Direttore Generale azienda Azienda USL 6 Livorno

Testo:

Si raccomanda di assicurare un adeguato sistema per consentire l'accesso alla normativa di interesse, comprese linee guida e circolari, da parte di tutto il personale addetto alle attività di controllo ufficiale appartenente alle articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare.

Destinatario della raccomandazione:

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione e il Responsabile UF Veterinaria e sicurezza alimentare

DESCRIZIONE OSSERVAZIONI

Testo:

Sarebbe opportuno proseguire il percorso di adeguamento per assicurare un adeguato sistema informativo per le modalità di gestione dei dati relativi alle attività di controllo ufficiale da parte delle articolazioni organizzative del Dipartimento di Prevenzione al fine di garantire la disponibilità delle informazioni necessarie per attuare il sistema di gestione.

Destinatario della osservazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Testo:

Sarebbe opportuno applicare al Dipartimento di Prevenzione quanto previsto dalla procedura di budget versione aggiornata al 11 gennaio 2010, ancorché non approvata, per il monitoraggio periodico dell'attività inserite nella scheda PR12SPV di contrattazione di budget della U.F Veterinaria e Sicurezza Alimentare.

Destinatario della osservazione:

Direttore Generale azienda Azienda USL 6 Livorno

Testo:

Sarebbe opportuno per la zona Val di Cornia una programmazione dell'attività di controllo ufficiale più puntuale, che tenga conto anche di un'analisi della sostenibilità dell'attività.

Destinatario della osservazione:

Responsabile U.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Testo:

Sarebbe opportuno dettagliare le registrazioni del controllo ufficiale in maniera puntuale al fine di garantire sempre omogeneità e affidabilità nelle conclusioni dei controlli stessi.

Destinatario della osservazione:

Responsabile U.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Testo:

Sarebbe opportuno attuare sempre un adeguato sistema di verifica periodica riguardante il monitoraggio e il raggiungimento degli obiettivi del Regolamento (CE) n. 882/2004

Destinatario della osservazione:

Responsabile U.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Osservazioni formulate dall'Azienda USL auditata

Nessuna