

SCHEMA AUDIT N°: 03/2015

Azienda USL auditata:

USL 3 PISTOIA

Articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare auditate:

U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Data esecuzione audit:

27/Ottobre 06-13/Novembre 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 relativamente ai controlli ufficiali sulle acque minerali e acque potabili in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

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. 3 di Pistoia - ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004 – in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia inerente le acque minerali e le acque potabili

Tipologia di imprese alimentari visitate:

- Produzione conserve alimentari;
- Produzione alimenti di origine animale;

- Produzione alimenti vegetali cotti;
- Produzione e imbottigliamento acqua minerale

Sintesi del Piano di Audit:

Attività	Data	Durata
Riunione di apertura presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 3 Pistoia	27/10/15	Dalle ore 09.00 alle ore 09.15
Requisiti orizzontali: 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 Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro Sistema di gestione Sistema informativo	27/10/15	Dalle ore 09.15 alle ore 13.00
Zona "Valdinievole": Verifica attività di controllo ufficiale verso impianto di produzione di conserve alimentari. Fase documentale (c/o sede del Dipartimento di Prevenzione Villa Belvedere Ankuri Pucci, Massa e Cozzile + attività in campo c/o impianto produzione di conserve alimentari	27/10/15	orario 09.15 - 13.00 14.00 -18.00
Zona "Valdinievole": Verifica attività di controllo ufficiale verso impianto di produzione di alimenti di origine animale. Fase documentale (c/o sede del Dipartimento di Prevenzione Villa Belvedere Ankuri Pucci, Massa e Cozzile) + attività in campo c/o impianto produzione di conserve alimentari	27/10/15	orario 09.15 - 13.00 14.00 -18.00
Pausa Pranzo	27/10/15	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Requisiti orizzontali: Formazione e addestramento Supervisione professionale Qualificazione del personale Capacità di laboratorio Attività di controllo ufficiale verso Laboratori che eseguono analisi in regime di autocontrollo nell' ambito della sicurezza alimentare	27/10/15	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Requisiti orizzontali Obblighi generali in relazione all'organizzazione dei controlli ufficiali; Registrazione/Riconoscimento degli Stabilimenti del Settore Mangimi e degli Alimenti; Conseguenze dei controlli, Gestione NC e sanzioni; Comunicazione e informazione Sistema di rilascio delle certificazioni ufficiali Altre attività Diritti alla difesa, ricorsi, reclami e contenziosi; Sicurezza degli operatori; Piani di emergenza e sistemi di allerta;	06/11/15	Dalle ore 09.00 alle ore 13.00

sede: Dipartimento di Prevenzione Zona “ Pistoiese”, Pistoia		
Zona “Pistoiese”: Verifica attività di controllo ufficiale verso impianto di produzione di acque minerali Fase documentale (c/o sede del Dipartimento di Prevenzione Zona “ Pistoiese”,Pistoia + attività in campo c/o impianto produzione di acque minerali.	06/11/15	orario 09.15 - 13.00 14.00 -18.00
Zona “Pistoiese”: Verifica attività di controllo ufficiale verso impianto di produzione di alimenti vegetali cotti Fase documentale (c/o sede del Dipartimento di Prevenzione Zona “ Pistoiese”,Pistoia + attività in campo c/o impianto produzione di alimenti vegetali cotti.	06/11/15	orario 09.15 - 13.00 14.00 -18.00
Pausa Pranzo	06/11/15	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Riunione di chiusura presso la sede del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL 3 Pistoia Presentazione del rapporto preliminare di audit con acquisizione di eventuali documentazioni integrative	13/11/15	Dalle ore 12.00-13.00

Verifica Follow up audit precedente:

Riferimento raccomandazioni		Evidenze	Data dell'attuazione delle azioni correttive	Evidenze oggettive dell'efficacia delle azioni correttive
N	raccomandazione			
1	Raccomandazione n. 1 contenuta nel rapporto di audit ufficiale eseguito dai funzionari della Regione Toscana in data 09-10/novembre/2010 appartenenti al settore Igiene pubblica e al settore Medicina Predittiva e Preventiva verso le articolazione organizzative che si occupano di sicurezza alimentare del Dipartimento di prevenzione dell'azienda USL 3 Pistoia: <i>Si raccomanda di completare il percorso di aggiornamento del sistema informativo in dotazione alle articolazioni organizzative che si occupano di Sanità Pubblica Veterinaria del Dipartimento di Prevenzione dell'az.USL 3 Pistoia al fine di assicurare sempre adeguate modalita di gestione dei dati.</i>	Vista le note del Dir. Dipartimento del 08/04/2014, del 07/05/2014 e la nota del 01/10/2015 Oggetto: Conduzione azioni successive all'audit svolto in data 11,17 e 30 gennaio 2012 presso le strutture organizzative dell'Autorità Competente Territoriale dell'Azienda USL 3 di Pistoia – art. 4 comma 6 del Regolamento (CE) n. 882/2004	Vista le note del Dir. Dipartimento del 08/04/2014, del 07/05/2014 e la nota del 01/10/2015 Oggetto: Conduzione azioni successive all'audit svolto in data 11,17 e 30 gennaio 2012 presso le strutture organizzative dell'Autorità Competente Territoriale dell'Azienda USL 3 di Pistoia – art. 4 comma 6 del Regolamento (CE) n. 882/2004	

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

ESITO Gruppo di audit regionale: la raccomandazione formulata nell' audit precedente si considera risolta.

<p>2</p> <p>Si raccomanda di prevedere un controllo periodico per la verifica dell'aggiornamento dei riferimenti normativi contenuti nel documento in formato elettronico " Rilevazione Trattamenti dati (CETRA)" pubblicato sul sito internet della Azienda USL 3 Pistoia http://www.usl3.toscana.it</p>	<p>Vista le note del Dir. Dipartimento del 08/04/2014, del 07/05/2014 e la nota del 01/10/2015</p> <p>Oggetto: Conduzione azioni successive all'audit svolto in data 11,17 e 30 gennaio 2012 presso le strutture organizzative dell'Autorità Competente Territoriale dell'Azienda USL 3 di Pistoia – art. 4 comma 6 del Regolamento (CE) n. 882/2004</p>	<p>Vista le note del Dir. Dipartimento del 08/04/2014, del 07/05/2014 e la nota del 01/10/2015</p> <p>Oggetto: Conduzione azioni successive all'audit svolto in data 11,17 e 30 gennaio 2012 presso le strutture organizzative dell'Autorità Competente Territoriale dell'Azienda USL 3 di Pistoia – art. 4 comma 6 del Regolamento (CE) n. 882/2004</p> <p><u>In sede di audit il gruppo di audit ha verificato che l'azione correttiva predisposta risulta chiusa alla data di esecuzione del presente audit.</u></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 raccomanda di approvare ed attuare adeguate procedure documentate riguardanti il rilascio del giudizio di qualità ed idoneità all'uso delle acque destinate al consumo umano utilizzate nell'ambito delle imprese del settore alimentare che tengano conto del rispetto di tutte le norme vigenti in materia di acque destinate al consumo umano.

Destinatari della raccomandazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda USL 3 di Pistoia

DESCRIZIONE OSSERVAZIONI

Testo:

Sarebbe opportuno portare a termine l'integrazione completa dei due presidi su cui è strutturata la UF Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria

Destinatari della osservazione:

Direttore di dipartimento: Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda USL 3 di Pistoia

Responsabile UF SPVSA

Testo:

Sarebbe opportuno che tutti gli operatori della UF SPVSA rispettino quanto previsto dall'art 3 del Reg. (CE) 882/04

Destinatari della osservazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda USL 3 di Pistoia

Responsabile UF SPVSA

Osservazioni formulate dall'Azienda USL auditata
