

SCHEMA AUDIT N°: 01/2016

Azienda USL auditata:

Azienda USL Toscana Nord Ovest – ambito territoriale ex Azienda USL 5 Pisa -

Articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare auditate:

U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Data esecuzione audit:

14-16-23/marzo/2016

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,alimenti e veterinaria: nr. 5 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. Toscana Nord Ovest -ambito territoriale ex Azienda USL 5 Pisa - ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004 – in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 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 che le disposizioni prese siano adeguate per conseguire gli obiettivi stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004;

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 Toscana Nord Ovest – ambito territoriale ex Azienda USL 5 Pisa -	14/03/16	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	14/03/16	Dalle ore 09.15 alle ore 14.15
Ambito Igiene degli Alimenti. Ambiti Sanità Animale – Igiene degli Allevamenti sede: U.F. SPV e SA Zona “ Pisana”,Pisa, Galleria Gerace	14/03/16	Dalle ore 09.15 alle ore 13.00
Pausa Pranzo	14/03/16	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Ambito Igiene degli Alimenti. Ambiti Sanità Animale – Igiene degli Allevamenti sede: U.F. SPV e SA Zona “ Alta Val di Cecina”	14/03/16	Dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Ambito Igiene degli Alimenti. Ambiti Sanità Animale – Igiene degli Allevamenti sede: U.F.C.Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Zona “Valdera”	16/03/16	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;	16/03/16	Dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Pausa Pranzo	14/06/13	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Formazione e addestramento Audit interni (audit interni SGQ e audit interni di supervisione professionale)	16/03/16	Dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Riunione di chiusura presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Toscana Nord Ovest – ambito territoriale ex Azienda USL 5 Pisa - Presentazione del rapporto preliminare di audit con acquisizione di eventuali documentazioni integrative	23/03/16	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00

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	Art 4.3,art. 4.5,Art. 6.c,Art. 8.1,All. II, capo II,Reg.(CE) n. 882/2004	<ul style="list-style-type: none"> ● Azienda SL 5 prot. n. 45771 del 28.08.2013; ● Nota Regione Toscana (prot.nr.AOOGRT/65730/Q.100.30 del 07.03.2014); ● Nota Azienda USL 5 prot. n. 17398 del 20.03.2014; ● Nota Regione Toscana (prot.nr.AOOGRT/234449/Q.100.30 del 26.09.2014); ● Nota Regione Toscana (prot.nr.AOOGRT/47943/Q.110.040 del 25/02/2015); ● Nota Azienda USL prot. n. 17197 del 19.03.2015; ● Nota Regione Toscana (prot.nr.AOO/265395/Q.110.40 del 11.12.2015); ● Nota Azienda USL 5 prot. n. 70695 del 23.12.2015; ● Nota Regione Toscana (prot.nr.AOOGRT/28390/28390/Q.110.40/ del 03.02.2016); ● Nota Regione Toscana (prot.nr.AOOGRT/47943/Q.110.40 del 25.02.16) ● Nota Azienda USL Toscana Nord Ovest – ex Azienda USL 5 Pisa – prot. nr. 37830 del 01.03.2016 		
3	R	Art.8.3 Reg.(CE) n. 882/2004			
4	R	Art. 4.2.c Reg.(CE) n. 882/2004			

Conclusioni:
Esito audit: Non conforme

DESCRIZIONE RACCOMANDAZIONI

Testo:

Si raccomanda di implementare la descrizione dell'interfaccia con gli organismi di controllo, le relative modalità operative, i ruoli e i responsabili dei processi in quanto non sono stati definiti con sufficiente dettaglio + ***integrazione.**

*Si raccomanda di attuare adeguate azioni di coordinamento delle attività di controllo ufficiale in ambito di sicurezza alimentare tra le UU.OO coinvolte nei processi tecnico-professionali (es. pianificazione e riesame annuale attività, predisposizione strumenti sintetici di diffusione dei risultati del C.U.; gestione attività di campionamento di fitoplancton c/o allevamento di molluschi).

Destinatari della raccomandazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda USL Toscana Nord Ovest ambito territoriale ex Azienda USL 5 di Pisa.

*Tutti i Direttori di UU.OO coinvolti nei processi di controllo ufficiale in materia di sicurezza alimentare appartenenti all' Azienda USL Toscana Nord Ovest (ambito territoriale ex Azienda USL 5 di Pisa)

Testo:

Si raccomanda di attuare un processo di pianificazione degli audit interni SGQ, degli audit interni di supervisione + ***integrazione.** 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 ai prodotti fitosanitari.

* raccomandazione da estendere anche al processo di pianificazione degli audit verso le imprese alimentari.

Destinatari della raccomandazione:

Responsabili delle strutture organizzative appartenenti al Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 5 di Pisa che si occupano delle attività di controllo ufficiale relative ai prodotti fitosanitari;

Direttori UU.OO appartenenti al Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 5 di Pisa che si occupano delle attività di controllo ufficiale relative ai prodotti fitosanitari;

*Tutti i Direttori di UU.OO coinvolti nei processi di controllo ufficiale in materia di sicurezza alimentare appartenenti all' Azienda USL Toscana Nord Ovest (ambito territoriale ex Azienda USL 5 di Pisa)

Testo:

Si raccomanda di definire le modalità e la tempistica per il monitoraggio dei tempi di risposta relativi agli esiti analitici a seguito delle attività di campionamento svolte nell' ambito del controllo ufficiale riguardante i prodotti fitosanitari

Destinatari della raccomandazione:

Responsabili delle strutture organizzative che si occupano di Igiene degli Alimenti (non di origine animale + origine animale) appartenenti al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest (ambito territoriale ex Azienda USL 5 di Pisa)

Testo:

Si raccomanda di attuare sempre adeguate azioni relative alla gestione degli esiti delle attività di controllo ufficiale (compreso gli adempimenti previsti dal sistema informativo nazionale/regionale) in coerenza con le evidenze raccolte

Destinatari della raccomandazione:

Personale addetto alle attività di controllo ufficiale in materia di sanità animale della Azienda USL Toscana Nord Ovest (ambito territoriale ex Azienda USL 5 di Pisa)

DESCRIZIONE OSSERVAZIONI

Testo:

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

Destinatari della osservazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda USL Toscana Nord Ovest ambito territoriale ex Azienda USL 5 di Pisa

Testo:

Sarebbe opportuno completare il percorso di aggiornamento delle anagrafiche riportate nell' obiettivo strategico regionale contenuto nella DGRT n. 48/2015 per l' ambito della prevenzione collettiva (sicurezza alimentare)

Destinatari della osservazione:

Direzione U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Testo:

Sarebbe opportuno attuare quanto previsto nel piano di miglioramento al paragrafo "6.4 Sistema di rilascio delle certificazioni ufficiali"

Destinatari della osservazione:

Direttori UU.OO. Coinvolti nelle attività di controllo ufficiale in materia di sicurezza alimentare

Testo:

Sarebbe opportuno riportare nella procedura le modalità di consultazione della casella di posta elettronica dedicata al SARAM al di fuori dell'orario ordinario di lavoro.

Sarebbe opportuno attuare le azioni di miglioramento indicate dal Settore regionale competente con nota del 16.10.15 (prot. nr.AOOGRT/220433/Q.110.30) + le azioni di miglioramento riportate nel paragrafo "10.1 Piani di emergenza"

Destinatari dell'osservazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda USL Toscana Nord Ovest ambito territoriale ex Azienda USL 5 di Pisa.

Direttori UU.OO. Competenti per le attività di controllo ufficiale in materia di sicurezza alimentare.

Commento:

Sarebbe opportuno inserire all'interno della documentazione del SGQ del Dipartimento di Prevenzione le indicazioni operative e la modulistica utilizzata per la gestione delle relazioni con l'utenza e la gestione delle attività di controllo ufficiale trasversali.

Osservazioni formulate dall'Azienda USL auditata

Nessuna
