

SCHEMA AUDIT N°: 05/2017

Azienda USL auditata:

Azienda USL Toscana Centro – ambito territoriale ex Azienda USL 4 PRATO

Articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare auditate:

U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Data esecuzione audit:

14/12/2017

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
- Delibera della Giunta Regione Toscana n.1159/2013
- Delibera della Giunta Regione Toscana n.1377/2016

Tipologia Audit: **Programmato X (FOLLOW UP)**

Straordinario

Gruppo di audit regionale:

Personale in rappresentanza del Settore Prevenzione Collettiva : nr. 2 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 Centro -ambito territoriale ex Azienda USL 4 Prato - 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 lo stato di attuazione e la verifica dell'efficacia del piano di miglioramento redatto a seguito delle raccomandazioni dell'audit regionale 4/2016

Tipologia di imprese alimentari visitate:

Sintesi del Piano di Audit:

Attività	Data	Durata
Riunione di apertura presso sede del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Centro -ambito territoriale ex Azienda USL 4 Prato	14/12/2017	Dalle ore 09.00 alle ore 09.15
Attività documentale : verifica azioni correttive attuate a seguito delle raccomandazioni 1, 2 e 3 (rapporto audit n. 4/ 2016) in particolare: Analisi cause Trattamento Descrizione azione correttiva Verifica di efficacia Applicazione di quanto descritto	14/12/2017	Dalle ore 09.15 alle ore 13.00

Pausa Pranzo	14/12/2017	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Attività documentale : verifica azioni correttive attuate a seguito delle raccomandazione 4 (rapporto audit n. 4 2016) in particolare: Analisi cause Trattamento Descrizione azione correttiva Verifica di efficacia Applicazione di quanto descritto	14/12/2017	Dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Riunione gruppo di audit	14/12/2017	Dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Riunione di chiusura sede del Dipartimento di Prevenzione ex Asl 4 Prato	14/12/2017	Dalle ore 18.00 alle ore 18.30

Conclusioni:

Esito audit: *Non conforme*

DESCRIZIONE RACCOMANDAZIONI

Testo:

Si raccomanda di garantire maggiore coerenza tra la programmazione di area Igiene degli allevamenti e quanto realmente viene effettuato sul territorio, mediante anche una puntuale verifica in occasione dei monitoraggi / riesami dell'attività.

Destinatari della raccomandazione:

Responsabile Area Funzionale SPVSA
Direttori UU.OO. Professionali appartenenti al Dipartimento di Prevenzione
Responsabile U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Testo:

Si raccomanda di attuare il punto 10 e 10.1 della delibera 1159/2013 attuando la pronta disponibilità del personale veterinario.

Destinatari della raccomandazione:

Direttore Generale
Direttore Dipartimento di Prevenzione

DESCRIZIONE OSSERVAZIONI

Testo:

Sarebbe opportuno gestire la pubblicazione dei documenti ufficiali di programmazione e monitoraggio in modo da non generare dubbi interpretativi.

Destinatari della osservazione:

Responsabile Area funzionale SPVSA
Gruppo interno Qualità

Commento: //

Osservazioni formulate dall'Azienda USL auditata

Nessuna