

SCHEMA AUDIT N°: 02/2018

Azienda USL auditata:

Azienda USL Toscana Nord Ovest – ambito territoriale ex Azienda USL 1 Massa e 2 Lucca

Articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare auditate:

U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Data esecuzione audit:

04-08 -12 ottobre 2018

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
- Regolamento (CE) n. 882/2004;
- DL.gs n. 502/1992 e sm.i.
- D. Lgs. n. 193/2007;
- Legge Regione Toscana n. 16/2000
- Legge Regione Toscana n. 40/2005 e s.m.i.
- Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 147/2010.
- Delibera della Giunta della Regione Toscana n.1159/2013
- Delibera della Giunta della Regione Toscana n.881/2014
- Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 390/2015
- Delibera della Giunta della Regione Toscana n.1012/2015
- Delibera della Giunta della Regione Toscana n.317/2016
- Delibera della Giunta della Regione Toscana n.441/2016
- Delibera della Giunta della Regione Toscana n.701/2016
- Delibera della Giunta della Regione Toscana n.1377/2016
- Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 14630/2016
- Delibera della Giunta della Regione Toscana n.65/2017L. 281/1963
- Reg. 178/2002/CE
- Reg. 183/2005/CE
- DGRT 1073/2005
- Decreto RT 3471/2005
- DGRT 405/2009
- D.Lgs. 142/2009

- Reg. 152/2009/CE
- Reg. 767/2009/CE
- Reg. 691/2013/CE
- DGRT 34/2012
- Piano Nazionale alimentazione animali 2018-2020 Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"
- D.L.gs. 267/2003
- D.Lgs. 181/2010
- D.L.gs 122/2011
- D.L.gs. 126/2011
- Regolamento (CE) n. 1/2005
- Regolamento (CE) n. 1099/2009
- Norme cogenti specifiche aventi quale riferimento le attività oggetto di audit

Tipologia Audit: *Programmato* **X** *Straordinario*

Gruppo di audit regionale:

Personale in rappresentanza del Settore Prevenzione Collettiva : 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 1 di Massa Carrara ed ex Azienda USL 2 di Lucca - ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004 – in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare relativa ai sistemi di controllo ufficiale sulla produzione, stoccaggio e somministrazione di mangimi per animali da reddito ed sul benessere 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 che le disposizioni prese siano adeguate a conseguire gli obiettivi stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004.

Verificare la capacità di laboratorio della Autorità Competente Territoriale dell'Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest in relazione all'obiettivo generale del presente audit regionale.

Verificare l'attività di controllo ufficiale eseguita da parte della dell'Autorità Competente Territoriale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest 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:

Produttore mangimi

Azienda agricola Allevamento Bovino

Stabilimento macellazione carni rosse

Sintesi del Piano di Audit:

Attività	Data	Durata
Riunione di apertura presso sede del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest -ambito territoriale ex Azienda USL 2 Lucca	04/10/2018	Dalle ore 09.00 alle ore 09.15
Attività documentale c/o Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest ex Azienda USL 2 di Lucca , Piazza Aldo Moro Capannori Verifica di: - Raccomandazioni audit precedenti - Disposizioni generali; - Indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza; - Organizzazione; - Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro; - Sistema di gestione; - Sistema informativo. - Formazione e addestramento - Qualificazione del personale; - sicurezza operatori	04/10/2018	Dalle ore 09.15 alle ore 18.00
Verifica documentale e in campo presso U.F. SPV e SA c/o ex azienda USL 2 di Lucca (zona Lucca, Piazza Aldo Moro Capannori) visita in campo struttura produzione mangimi per animali da reddito riconosciuta / registrata	04/10/2018	Dalle ore 09.15 alle ore 18.00
Verifica documentale e in campo presso U.F. SPV e SA c/o ex Azienda Azienda USL 2 di Lucca (zona Valle del Serchio, via IV novembre Galliciano) visita in campo allevamento dove è programmata check list benessere	04/10/2018	Dalle ore 09.15 alle ore 18.00
Pausa pranzo	04/10/2018	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Attività documentale c/o Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest ex Azienda USL 2 di Lucca , Piazza Aldo Moro Capannori Verifica Requisiti orizzontali: - Obblighi generali in relazione all'organizzazione dei controlli ufficiali; - Registrazione degli Stabilimenti del Settore dei Mangimi e degli Alimenti - Conseguenze dei controlli, Gestione NC, e sanzioni; - Sistema di rilascio delle certificazioni ufficiali (p.es. Mod. 4, TRACES); - Altre attività ufficiali; - Diritto alla difesa, ricorsi, reclami e contenziosi; - Comunicazione e informazione - Sistemi di allerta e Piani di emergenza	08/10/2018	Dalle ore 09.00 alle ore 18.00
Verifica documentale e in campo presso U.F. SPV e SA c/o ex Azienda USL 1 di Massa Carrara - - zona Lunigiana, P.zza Pieve 1 Monti – Licciana Nardi: benessere alla macellazione	08/10/2018	Dalle ore 09.00 alle ore 18.00
Verifica documentale e in campo presso U.F. SPV e SA c/o ex Azienda USL 1 di Massa Carrara zona Apuana, Via Democrazia 44 – Massa: campionamento PNAA		
Riunione di chiusura sede del Dipartimento di Prevenzione ex Asl 4 Prato	12/10/2018	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00

Conclusioni:

DESCRIZIONE RACCOMANDAZIONI

Testo:

posizione: 5.3 **sicurezza degli operatori.**

Si raccomanda di assicurare che tutti gli operatori appartenenti alla AF SPVSA della Az. USL Toscana Nord Ovest utilizzino gli adeguati DPI nell'ambito delle attività di controllo ufficiale

Destinatari della raccomandazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Direttore Dipartimento Professioni Sanitarie Prevenzione
Responsabile Area Funzionale SPVSA
Responsabili di UUFF SPVSA
Direttori UU OO

DESCRIZIONE OSSERVAZIONI

Testo:

Posizione 4.5 infrastrutture attrezzature e ambiente di lavoro

Sarebbe opportuno che le apparecchiature a temperatura controllata utilizzate per la conservazione dei campioni fossero adeguatamente controllate al fine di assicurare la corretta conservazione dei campioni.

Destinatari della osservazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Direttore Dipartimento Professioni Sanitarie Prevenzione
Responsabile Area Funzionale SPVSA
Responsabili di UUFF SPVSA
Direttori UU OO

Testo:

Posizione 5.3 sicurezza degli operatori

Sarebbe opportuno completare il percorso di armonizzazione delle valutazioni del rischio per il personale incaricato dell'esecuzione del C.U. Destinatari della osservazione

Destinatari della osservazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Direttore Dipartimento Professioni Sanitarie Prevenzione
Responsabile Area Funzionale SPVSA
Responsabili di UUFF SPVSA
Direttori UU OO
RSPP. Az USL

Commento: //

Osservazioni formulate dall'Azienda USL auditata

Nessuna