

SCHEMA AUDIT N°: 03/2018

Azienda USL auditata:

Azienda USL Toscana Centro – ambito territoriale ex Azienda USL 3 Pistoia, 4 Prato, 10 Firenze e 11 Empoli

Articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare auditate:

U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Data esecuzione audit:

18-19 -25 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

Tipologia Audit: *Programmato* *Straordinario*

Gruppo di audit regionale:

Personale in rappresentanza del Settore Prevenzione Collettiva : 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 USL Toscana Centro -ambito territoriale ex Azienda USL 10 Firenze, ex Azienda USL 4 Prato ed ex Azienda USL 3 Pistoia e ex Azienda USL 11 Empoli - ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004 – in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente

Tipologia di imprese alimentari visitate:

Audit di Sistema

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 | 18/10/2018 | Dalle ore 09.00 alle ore 09.15 |
| Attività documentale : Verifica gestione raccomandazioni audit precedenti DGRT 1159/2013 verifica di: - Disposizioni generali; - Indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza; - Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e istituzioni - Organizzazione; - Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro; | 18/10/2018 | Dalle ore 09.15 alle ore 18.00 |

| | | |
|---|------------|--------------------------------|
| - Sistema di gestione; -Risorse Finanziarie | | |
| Verifica Ambito igiene Alimenti Zona pratese Verifica Ambiti Sanità Animale – Igiene degli Allevamenti sede Pistoia via Matteotti; Verifica Ambito Igiene Alimenti Zona Nord ovest sede Viale Righi Sesto Fiorentino | 18/10/2018 | Dalle ore 09.15 alle ore 13.00 |
| Pausa pranzo | 18/10/2018 | Dalle ore 13.00 alle ore 14.00 |
| Verifica Ambiti Sanità Animale – Igiene degli Allevamenti Zona Val di Nievole Sede villa Ankuri Massa e Cozzile (PT) Verifica Ambito Igiene Alimenti Firenze Centro sede Via di San salvi 12 | 18/10/2018 | Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 |
| Attività documentale c/o Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Centro sede Pistoia via Matteotti. DGRT 1159/2013 verifica di: - Formazione e addestramento - Qualificazione del personale; - Sicurezza operatori - Capacità di laboratorio e laboratori ufficiali - Laboratori nazionali di riferimento - Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo - Obblighi generali in relazione all'organizzazione dei controlli ufficiali; - Registrazione/riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti - Conseguenze dei controlli, Gestione NC, e sanzioni; - Sistema di rilascio delle certificazioni ufficiali - Altre attività ufficiali; - Comunicazione e informazione - Sistemi di allerta e Piani di emergenza | 19/10/2018 | Dalle ore 09.00 alle ore 18.00 |
| Verifica Ambiti Sanità Animale – Igiene degli Allevamenti dell'Azienda USL Toscana Centro - Zona Empolese sede via dei Cappuccini Empoli Verifica Ambito Igiene Alimenti dell'Azienda USL Toscana Centro Zona Firenze Sud Est sede via dei Giovanni Da Verrazzano, 20 Figline e Incisa Valdarno (FI) | 19/10/2018 | Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 |
| Pausa pranzo; | 19/10/2018 | Dalle ore 13.00 alle ore 14.00 |
| Verifica Ambiti Sanità Animale – Igiene degli Allevamenti dell'Azienda USL Toscana Centro – zona Mugello sede viale Giovanni XXIII , 34 Borgo San Lorenzo Verifica Ambito Igiene Alimenti dell'Azienda USL Toscana Centro Zona Empolese sede via dei Cappuccini Empoli | 19/10/2018 | Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 |
| Riunione di chiusura sede del Dipartimento di Prevenzione ex Asl 4 Prato | 19/06/2018 | Dalle ore 13.00 alle ore 14.00 |

Conclusioni:

DESCRIZIONE RACCOMANDAZIONI

Testo:

Si raccomanda di assicurare il rispetto della tempistica di trasformazione dei riconoscimenti CE da condizionati a definitivi, come stabilito dal Ministero della Salute quale indicatore LEA

Destinatari della Raccomandazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Responsabile Area Funzionale SPVSA
Responsabili di UUFF SPVSA
Responsabili di UUOO

DESCRIZIONE OSSERVAZIONI

Testo:

Sarebbe opportuno completare il processo di armonizzazione per l'assegnazione delle pratiche

Destinatari della osservazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Responsabile Area Funzionale SPVSA

Responsabili di UUFF SPVSA

Direttore UOC Professioni Sanitarie Prevenzione SPV e SA

Testo:

Sarebbe opportuno completare il processo di armonizzazione dei piani formativi del Dipartimento della Prevenzione e del Dipartimento delle Professioni Sanitarie

Destinatari della osservazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Direttore Attività Tecnico Sanitarie della Prevenzione

Responsabile Area Funzionale SPVSA

Testo:

Sarebbe opportuno completare il processo di armonizzazione delle valutazioni del rischio per il personale incaricato dell'esecuzione dei controlli Ufficiali, comprendente anche il monitoraggio dell'assegnazione e della validità dei DPI

Destinatari della osservazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Direttore Attività Tecnico Sanitarie della Prevenzione

Responsabile Area Funzionale SPVSA

Responsabili di UU.FF SPVSA

Direttori di UU.OO

RSPP

Testo:

Sarebbe opportuno uniformare ed ottimizzare le modalità per l'individuazione della disponibilità dei materiali riguardanti la gestione delle emergenze epidemiche

Destinatari della osservazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Direttore Attività Tecnico Sanitarie della Prevenzione

Responsabile Area Funzionale SPVSA

Responsabili di UUOO SPVSA

Responsabili di UUFF SPVSA

Commento: //

Osservazioni formulate dall'Azienda USL auditata

Nessuna