

SCHEMA AUDIT N°: 04/2012

Azienda USL auditata:

USL 7 Siena

Articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare auditate:

Zona Distretto "Senese"

U.F. Igiene Alimenti e Nutrizione
U.F. Sanità Pubblica Veterinaria

Zona Distretto "Valdelsa"

U.F. Igiene e Sanità Pubblica
U.F. Sanità Pubblica Veterinaria

Zona Distretto "Valdichiana"

U.F. Igiene e Sanità Pubblica
U.F. Sanità Pubblica Veterinaria

Zona Distretto "Amiata Val d'Orcia"

U.F. Igiene e Sanità Pubblica
U.F. Sanità Pubblica Veterinaria

Data esecuzione audit:

07-08/Maggio/07/Giugno/2012

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 Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria: nr. 6 funzionari

Obiettivo dell'audit:

1) 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. 7 di Siena, relativamente ai controlli ufficiali effettuati ai sensi del Regolamento (CE) n.882/2004 in materia di sicurezza degli alimenti attraverso la valutazione dei sistemi di controllo ufficiale riguardo ai materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti e gli additivi alimentari con particolare riferimento a :

- 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 la capacità di laboratorio delle strutture organizzative dell' Autorità Competente Territoriale dell' Azienda USL 7 di Siena in relazione all'obiettivo generale del presente audit regionale;
- Verificare l'attività di controllo ufficiale eseguita da parte delle strutture organizzative dell' Autorità Competente Territoriale dell' Azienda USL 7 di Siena 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:

- Allevamento produzione latte bovino;
- Impianto produzione ed imbottigliamento vino ed olio
- Impianto riconosciuto di prodotti a base di carne (salumificio);
- Pasticceria;
- Impianto produzione conserve alimentari;

Sintesi del Piano di Audit:

Attività	Data	Durata
Riunione di apertura presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 7 di Siena	07/05/12	Dalle ore 08.30 alle ore 08.45
Audit documentale presso la sede del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L. 7 di Siena: verifica esito gestione raccomandazioni a seguito audit svolto in data 01-07-12/Aprile/2010, verifica obiettivo generale ed obiettivi specifici del presente audit	07/05/12	Dalle ore 08.45 alle ore 13.00
Audit documentale presso la sede del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L. 7 di Siena::preparazione dell'attività di controllo ufficiale da parte del personale addetto ai sensi del Reg. 882/04 c/o allevamento produzione latte bovino ubicato nel territorio di competenza dell'Azienda U.S.L. 7 di Siena:	07/05/12	Dalle ore 12.00 alle ore 13.00
Pausa Pranzo	07/05/12	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Audit "in campo": Ispezione da parte del personale addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 88220/04 presso allevamento produzione latte bovino.	07/05/12	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Audit documentale (presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 7 di Siena): Verifica obiettivo generale e obiettivi specifici del presente audit	07/05/12	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00

audit documentale + campo attività di controllo ufficiale da parte del personale addetto ai sensi del Reg. 882/04 c/o impianto di Impianto riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n.853/2004, iscritto nella Sezione V del Sistema SINTESI del Ministero della Salute ubicato nel territorio di competenza dell'Azienda U.S.L. 7 di Siena	08/05/12	Dalle ore 08.30 alle ore 13.00
audit documentale + campo : attività di controllo ufficiale da parte del personale addetto ai sensi del Reg. 882/04 c/o impianto di produzione e imbottigliamento di vino e olio ubicato nel territorio di competenza dell'Azienda U.S.L. 7 di Siena	08/05/12	Dalle ore 08.30 alle ore 13.00
Pausa Pranzo	08/05/12	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Audit documentale + campo 'attività di controllo ufficiale da parte del personale addetto ai sensi del Reg. 882/04c/o impresa alimentare registrata di produzione di prodotti di pasticceria ubicata nel territorio di competenza dell'Azienda U.S.L. 7 di Siena	08/05/12	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Audit documentale + campo attività di controllo ufficiale da parte del personale addetto ai sensi del Reg. 882/04 c/o impresa alimentare registrata di produzione di conserve alimentari ubicata nel territorio di competenza dell'Azienda U.S.L. 7 di Siena	08/05/12	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Riunione di chiusura per presentazione del rapporto preliminare di audit con acquisizione di eventuali documentazioni integrative. presso sede Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 7 di Siena	07/06/12	Dalle ore 17 16.00 alle ore 18.00

Verifica Follow up audit precedente:

Nr.	Riferimento R/OSS		Evidenze oggettive dell'attuazione delle azioni correttive	Data dell'attuazione dell'azione correttiva	Evidenze oggettive dell'efficacia dell'azione correttiva
	Tipo	Requisito norma			
1	R	Garantire l'aggiornamento della carta dei servizi, per quanto di competenza, per il settore auditato e l'aggiornamento del materiale informativo utilizzato per presentare delle prestazioni del settore alle parti interessate	Vedi Allegato 4 alla comunicazione di avvio audit trasmesso mezzo email da parte del Direttore del Dipartimento di Prevenzione e del Responsabile Area Professioni Sanitarie della Azienda USL di Siena in data 02/03/12 al Responsabile del gruppo di audit regionale.	In sede di audit il gruppo	Vedi Allegato 4 alla comunicazione di avvio audit trasmesso mezzo email da parte del Direttore del Dipartimento di Prevenzione e del Responsabile Area Professioni Sanitarie della Azienda USL di Siena in data 2/03/12 al Responsabile del gruppo di audit regionale. In sede di audit il gruppo

		<p>Prevenzione dell'Azienda USL di Siena in data 02/03/12 al Responsabile del gruppo di audit regionale.</p> <p><u>In sede di audit il gruppo di audit ha verificato che l'azione correttiva predisposta non risulta chiusa alla data di esecuzione del presente audit.</u></p>	<p><u>di audit ha verificato che l'azione correttiva predisposta non risulta chiusa alla data di esecuzione del presente audit.</u></p>	<p><u>di audit ha verificato che l'azione correttiva predisposta non risulta chiusa alla data di esecuzione del presente audit.</u></p> <p>ESITO Gruppo di audit regionale: conferma raccomandazione formulata nell'audit precedente</p>
--	--	---	---	--

Conclusioni:
Esito audit: *Non conforme*

DESCRIZIONE RACCOMANDAZIONI

Testo:

Si conferma la raccomandazione n. 1 contenuta nel rapporto di audit ufficiale eseguito in data 30 marzo e 1-7-12 aprile 2010 dai funzionari della Regione Toscana appartenenti al settore Igiene Pubblica e Medicina Predittiva e Preventiva verso le articolazione organizzative che si occupano di sicurezza alimentare appartenenti al Dipartimento di prevenzione dell'azienda USL 7 di Siena.

Destinatari della raccomandazione:

Direzione Generale dell'Azienda USL 7 di Siena
Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL 7 di Siena Responsabile Area Professioni Sanitarie della Prevenzione dell'Azienda USL 7 di Siena

Testo:

Si raccomanda di individuare i requisiti e le funzioni relative agli ambiti di Igiene degli Alimenti e Igiene e Sanità Pubblica (competenze medico-igienista) per garantire le necessarie indicazioni professionali al personale addetto al controllo ufficiale che opera presso le strutture organizzative che si occupano di sicurezza alimentare del Dipartimento di Prevenzione

Destinatari della raccomandazione:

Direzione Generale Azienda USL 7 Siena
Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda USL 7 Siena

Testo:

Si raccomanda di attuare quanto previsto dalla Delibera della Regione Toscana n. 971/2008 e successivi atti correlati al fine della gestione del processo di audit interni di supervisione professionale relativo all' ambito della U.O. Igiene Alimenti e Nutrizione

Destinatari della raccomandazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda USL 7 Siena
Direttore U.O. Igiene degli Alimenti e Nutrizione Azienda USL 7 Siena

Testo:

Si raccomanda di assicurare da parte delle strutture organizzative che si occupano di sicurezza alimentare del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 7 Siena l' attuazione delle disposizioni contenute nell' art.15 Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 40/R 01.08.2006 e smi. - (vedi Allegato A del DPGRT 40/R e smi, punto 2)

Destinatari della raccomandazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda USL 7 Siena Responsabile Area Professioni Sanitarie della Prevenzione dell'Azienda USL 7 di Siena
Responsabili delle strutture organizzative che si occupano di sicurezza alimentare appartenenti al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL 7 Siena

Testo:

Si raccomanda di assicurare adeguata formazione al Direttore U.O. TT.PP in ambito veterinario a bacino USL nelle aree dell'attività di controllo ufficiale relative ai materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti e gli additivi alimentari – art 6 e Allegato II Reg (CE) n. 882/2004 -

Destinatari della raccomandazione: Responsabile Area Professioni Sanitarie della Prevenzione dell'Azienda USL 7 di Siena

Direttore U.O. TT.PP in ambito veterinario Azienda USL 7 Siena

Testo:

Si raccomanda di assicurare adeguate indicazioni operative documentate relative alla conduzione in sicurezza delle attività di controllo ufficiale relative agli additivi alimentari al personale che opera presso le articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare del Dipartimento di Prevenzione dell' Azienda USL 7 Siena.

Destinatari della raccomandazione:

Direttori UU.OO Igiene degli Alimenti di origine Animale, Igiene degli Alimenti e Nutrizione TT.PP. Ambito Sanità Pubblica Veterinaria, TT.PP. Ambito Igiene e Sanità Pubblica Azienda USL 7 Siena

DESCRIZIONE OSSERVAZIONI
<p>Testo: Sarebbe opportuno attuare sempre quanto previsto dalla Delibera RT n.971/2008 e successivi atti correlati e dal Decreto Dirigenziale n. 1817/2012 (ex Decreto Dirigenziale n. 4214/2007) al fine di : - descrivere le conclusioni contenute nei rapporti degli audit interni di supervisione professionale in modo sempre adeguato; - correlare i risultati emersi dagli audit interni di supervisione professionale con le eventuali azioni successive.</p> <p>Destinatari della osservazione: Direttori UU.OO Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, Igiene degli Alimenti di origine Animale, TT.PP. Ambito Sanità Pubblica Veterinaria, TT.PP. Ambito Igiene e Sanità Pubblica Azienda USL 7 Siena</p>
<p>Testo: Sarebbe opportuno intensificare le attività relative alla costituzione dell' anagrafica dei produttori dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;</p> <p>Destinatari della osservazione: : Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda USL 7 Siena; Responsabile Area Professioni Sanitarie della Prevenzione dell'Azienda USL 7 di Siena Responsabili delle strutture organizzative che si occupano di sicurezza alimentare appartenenti al Dipartimento di Prevenzione Azienda USL 7 Siena.</p>
<p>Testo: Sarebbe opportuno assicurare che tutto il personale che è coinvolto nelle attività di controllo ufficiale riguardo i materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti riceva, per il proprio ambito di competenza una formazione adeguata, che gli consenta di espletare i propri compiti con competenza e di svolgere i controlli ufficiali in modo coerente.</p> <p>Destinatari della osservazione: Direttori UU.OO Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, Igiene degli Alimenti di origine Animale, Igiene degli Alimenti e Nutrizione TT.PP. Ambito Sanità Pubblica Veterinaria, TT.PP. Ambito Igiene e Sanità Pubblica Azienda USL 7 Siena</p>
<p>Testo: Sarebbe opportuno aggiornare il manuale aziendale dei rischi sul lavoro e modalità di gestione della sicurezza con la normativa vigente e la relativa simbologia in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche e miscele pericolose.</p> <p>Destinatari della osservazione: Direzione Generale Azienda USL 7 Siena</p>
<p>Testo: Sarebbe opportuno aggiornare l'elenco dei Dirigenti appartenenti dell'Azienda USL 7 Siena attualmente disponibile sul sito internet aziendale (sezione "Operazione Trasparenza") con riferimento alle informazioni contenute nella stessa che riportano: - identificazione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 7 Siena; - identificazione aggiornata del Direttore di struttura complessa di Igiene degli Alimenti di origine Animale;</p> <p>Destinatari della osservazione: Direzione Generale Azienda USL 7 Siena Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda USL 7 Siena</p>

Testo:

Sarebbe opportuno attuare sempre quanto previsto dalla Delibera RT n.971/2008 e successivi atti correlati e dal Decreto Dirigenziale n. 1817/2012 (ex Decreto Dirigenziale n. 4214/2007) al fine di :
- descrivere le conclusioni contenute nei rapporti degli audit interni di supervisione professionale in modo sempre adeguato;
- correlare i risultati emersi dagli audit interni di supervisione professionale con le eventuali azioni successive.

Destinatari della osservazione:

Direttori UU.OO Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, Igiene degli Alimenti di origine Animale, TT.PP. Ambito Sanità Pubblica Veterinaria, TT.PP. Ambito Igiene e Sanità Pubblica Azienda USL 7 Siena

Testo:

Sarebbe opportuno intensificare le attività relative alla costituzione dell' anagrafica dei produttori dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;

Destinatari della osservazione: :

Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda USL 7 Siena; Responsabile Area Professioni Sanitarie della Prevenzione dell'Azienda USL 7 di Siena
Responsabili delle strutture organizzative che si occupano di sicurezza alimentare appartenenti al Dipartimento di Prevenzione Azienda USL 7 Siena.

Testo:

Sarebbe opportuno assicurare che tutto il personale che è coinvolto nelle attività di controllo ufficiale riguardo i materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti riceva, per il proprio ambito di competenza una formazione adeguata, che gli consenta di espletare i propri compiti con competenza e di svolgere i controlli ufficiali in modo coerente.

Destinatari della osservazione:

Direttori UU.OO Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, Igiene degli Alimenti di origine Animale, Igiene degli Alimenti e Nutrizione TT.PP. Ambito Sanità Pubblica Veterinaria, TT.PP. Ambito Igiene e Sanità Pubblica Azienda USL 7 Siena

Testo:

Sarebbe opportuno aggiornare il manuale aziendale dei rischi sul lavoro e modalità di gestione della sicurezza con la normativa vigente e la relativa simbologia in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche e miscele pericolose.

Destinatari della osservazione:

Direzione Generale Azienda USL 7 Siena

Testo:

Sarebbe opportuno aggiornare l'elenco dei Dirigenti appartenenti dell'Azienda USL 7 Siena attualmente disponibile sul sito internet aziendale (sezione "Operazione Trasparenza") con riferimento alle informazioni contenute nella stessa che riportano:

- identificazione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 7 Siena;
- identificazione aggiornata del Direttore di struttura complessa di Igiene degli Alimenti di origine Animale;

Destinatari della osservazione:

Direzione Generale Azienda USL 7 Siena
Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda USL 7 Siena

Testo:

Sarebbe opportuno tenere sempre aggiornati i riferimenti del personale coinvolto e delle norme di riferimento contenuti nelle procedure interne per la gestione delle emergenze e del sistema rapido di allerta alimenti e mangimi.

Destinatario della osservazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda USL 7 Siena
Responsabile Area Professioni Sanitarie della
Prevenzione dell'Azienda USL 7 di Siena

Osservazioni formulate dall'Azienda USL auditata

Nessuna