

SCHEDA AUDIT N°: 05/2012

Azienda USL auditata:

USL 12 Viareggio

Articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare auditate:

U.F.C. Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria

Data esecuzione audit:

08-09-12/Ottobre/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* *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, ai sensi dell'articolo 4 (6) del Regolamento (CE) n.882/2004, da parte dell'Autorità Competente territoriale dell'Azienda U.S.L. 12 di Viareggio, relativamente ai controlli ufficiali effettuati ai sensi del Regolamento (CE) n.882/2004 nell' ambito della sicurezza alimentare 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 12 di Viareggio 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 12 di Viareggio 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:

Sintesi del Piano di Audit:

Attività	Data	Durata
Riunione di apertura presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 12 di Viareggio	08/10/12	Dalle ore 09.00 alle ore 09.15
Requisiti orizzontali: Verifica gestione raccomandazioni audit precedente (anno 2010) Disposizioni generali; Indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza; Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e organismi; Organizzazione	08/10/12	Dalle ore 09.15 alle ore 13.00
Ambiti Sanità Animale – Igiene degli Allevamenti Organizzazione Sistema informativo Qualificazione del personale Formazione Sistema di gestione Comunicazione e informazione	08/10/12	Dalle ore 09.15 alle ore 13.00
Pausa Pranzo	08/10/12	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Ambiti Sanità Animale – Igiene degli Allevamenti Procedure documentate Infrastrutture, ambiente di lavoro Conseguenze dei controlli (NC e sanzioni Sistema di rilascio delle certificazioni ufficiali	08/10/12	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Requisiti orizzontali: Formazione e addestramento Audit interni (audit interni SGQ e audit interni di supervisione professionale ambiti Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche)	08/10/12	Dalle ore 14.00 alle ore 15.15
Requisiti orizzontali: Ricorsi, reclami e contenziosi Sicurezza degli operatori Attività di controllo ufficiale verso Laboratori che eseguono analisi in regime di autocontrollo nell'ambito	09/10/12	Dalle ore 09.00 alle ore 13.00

della sicurezza alimentare		
Ambito Igiene degli Alimenti Organizzazione Sistema informativo Qualificazione del personale Formazione Sistema di gestione Comunicazione e informazione	09/10/12	Dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Ambiti Sanità Animale – Igiene degli Allevamenti Procedure documentate Infrastrutture, ambiente di lavoro Conseguenze dei controlli (NC e sanzioni) Sistema di rilascio delle certificazioni ufficiali	09/10/12	Dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Pausa Pranzo	09/10/12	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Requisiti orizzontali: Capacità di Laboratorio Piani di emergenza e sistemi di allerta;	09/10/12	Dalle ore 14.00 alle ore 18.45
Ambito Igiene degli Alimenti Procedure documentate Infrastrutture, ambiente di lavoro Conseguenze dei controlli (NC e sanzioni) Sistema di rilascio delle certificazioni ufficiali	09/10/12	Dalle ore 14.00 alle ore 18.45
Riunione di chiusura audit presso la sede del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL 12 di Viareggio: presentazione del rapporto preliminare di audit con acquisizione di eventuali documentazioni integrative	12/10/12	Dalle ore 14.00 alle ore 15.00

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	Si raccomanda di fornire al personale assegnato alla U.F. Sanità Pubblica Veterinaria della Azienda USL 12 Viareggio adeguate indicazioni operative riguardo le attività di	Vedi nota inviata dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 12 Viareggio in data	24/06/2010 Vedi nota inviata dalla U.F.C. Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria in data 16.07.2012 (prot nr. 15945)	Vedi nota inviata dalla U.F.C. Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria in data 16.07.2012 (prot nr. 15945) Esito da parte gruppo di

		controllo ufficiale finalizzate alla verifica delle modalità analitiche svolte in regime di autocontrollo da parte delle imprese alimentari aventi numero di riconoscimento comunitario che operano nell'ambito dei prodotti della pesca.	16.07.2012 (prot nr. 15945)		audit regionale: La raccomandazione formulata nell'audit precedente si considera essere stata risolta alla data di esecuzione del presente audit.
2	R	Si raccomanda di attuare per l'anno 2010 il programma di controllo ufficiale verso i laboratori che eseguono analisi in regime di autocontrollo per conto delle imprese alimentari al fine di dare luogo all'azione correttiva per risolvere la non conformità riscontrata in sede di audit.	Vedi nota inviata dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 12 Viareggio in data 16.07.2012 (prot nr. 15945)	25/02/2010 per ex. U.F. IAN Azienda USL 12 Viareggio 26/02/2010 per ex. U.F. SPV Azienda USL 12 Viareggio Vedi nota inviata dalla U.F.C. Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria in data 16.07.2012 (prot nr. 15945)	Vedi nota inviata dalla U.F.C. Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria in data 16.07.2012 (prot nr. 15945) Esito da parte gruppo di audit regionale: La raccomandazione formulata nell' audit precedente si considera essere stata risolta alla data di esecuzione del presente audit.
3	R	Si raccomanda di assicurare adeguate e regolari indicazioni operative professionali ai Tecnici della Prevenzione appartenenti alle U.F. Igiene degli Alimenti e Nutrizione e U.F. Sanità Pubblica Veterinaria	Vedi nota inviata dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 12 Viareggio in data 16.07.2012 (prot nr. 15945)	09/06/2010 Vedi nota inviata dalla U.F.C. Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria in data 16.07.2012 (prot nr. 15945)	Vedi nota inviata dalla U.F.C. Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria in data 16.07.2012 (prot nr. 15945) Esito da parte gruppo di audit regionale: La raccomandazione formulata nell' audit precedente si considera essere stata risolta alla data di esecuzione del presente audit.
4	R	Si conferma la raccomandazione n. 6 contenuta nel rapporto di audit ufficiale eseguito dai funzionari della Regione Toscana in data 13 e 14 dicembre 2007 appartenenti al settore igiene pubblica verso l'articolazione organizzativa che si occupa di igiene degli alimenti del Dipartimento di prevenzione dell'azienda usl 12 Viareggio.	Vedi nota inviata dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 12 Viareggio in data 16.07.2012 (prot nr. 15945)	09/06/2010 Vedi nota inviata dalla U.F.C. Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria in data 16.07.2012 (prot nr. 15945)	Vedi nota inviata dalla U.F.C. Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria in data 16.07.2012 (prot nr. 15945) Esito da parte gruppo di audit regionale: La raccomandazione formulata nell' audit precedente si considera essere stata risolta alla data di esecuzione del presente audit.
5	R	Si conferma la raccomandazione n. 15 contenuta nel rapporto di audit ufficiale eseguito dai funzionari della Regione Toscana in data 13 e 14 dicembre 2007 appartenenti al settore igiene pubblica verso l'articolazione	Vedi nota inviata dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 12 Viareggio in data 16.07.2012 (prot nr. 15945)	13/08/2010 Vedi nota inviata dalla U.F.C. Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria in data 16.07.2012 (prot nr. 15945)	Vedi nota inviata dalla U.F.C. Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria in data 16.07.2012 (prot nr. 15945) Esito da parte gruppo di audit regionale:

	organizzativa che si occupa di igiene degli alimenti del Dipartimento di prevenzione dell'azienda usl 12 Viareggio.	nr. 15945)	La raccomandazione formulata nell' audit precedente si considera essere stata risolta alla data di esecuzione del presente audit.
--	---	------------	---

Conclusioni:
Esito audit: *Non conforme*

DESCRIZIONE RACCOMANDAZIONI

Testo:

Si raccomanda di attuare quanto previsto dalla Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 971/2008 e successivi atti correlati in relazione alla gestione delle attività di audit interni di supervisione professionale verso il personale medico assegnato riguardo i processi di controllo ufficiale in ambito della sicurezza alimentare in cui è coinvolto (vedi . Doc. 01 - Organigramma e funzionigramma-, rev.07 del 08.10.2012)

Destinatario della raccomandazione:

Direttore U.O.S. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della Azienda USL 12 Viareggio.

DESCRIZIONE OSSERVAZIONI

Testo:

Sarebbe opportuno completare l'aggiornamento del Documento sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori per il personale assegnato alla U.F.C. Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria della Azienda USL 12 Viareggio a seguito della costituzione della U.F.C. sopraccitata

Destinatari della osservazione:

Direttore Generale Azienda USL 12 Viareggio

Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 12 Viareggio

Testo:

Sarebbe opportuno verificare sempre che le disposizioni impartite ai Tecnici della Prevenzione riguardo le attività di controllo ufficiale verso le imprese alimentari registrate (obiettivo del controllo: categorizzazione del rischio) siano attuate in modo efficace.

Destinatari della osservazione:

Direttore U.O. Tecnici della Prevenzione nei luoghi di lavoro, in ambito di sanità pubblica e Veterinaria della AUSL 12 Viareggio;

Personale delegato da parte del Direttore U.O. Tecnici della Prevenzione nei luoghi di lavoro, in ambito di sanità pubblica e Veterinaria della AUSL 12 Viareggio alla esecuzione degli audit interni di supervisione professionale verso i Tecnici della Prevenzione assegnati alla U.F.C. Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria

Osservazioni formulate dall'Azienda USL auditata

Nessuna