

SCHEMA AUDIT N°: 03/2016

Azienda USL auditata:

Azienda USL Toscana Sud Est – ambito territoriale ex Azienda USL 8 Arezzo -

Articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare auditate:

U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Data esecuzione audit:

03-04-12/ottobre/2016

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 Prevenzione e Sicurezza in ambienti di vita,alimenti e veterinaria: nr. 2 funzionari; inoltre nr. 02 operatori in addestramento

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 Sud Est ambito territoriale ex USL 8 di Arezzo relativamente ai controlli relativi alla filiera apistica e ai prodotti dell'apicoltura.

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 per conseguire gli obiettivi stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004;
- Verificare la capacità di laboratorio della struttura organizzativa dell' Autorità Competente Territoriale dell'Azienda USL Toscana Sud Est ambito territoriale ex USL 8 di Arezzo in relazione all'obiettivo numero 1 del presente audit regionale.

- Verificare l'attività di controllo ufficiale eseguita da parte della struttura organizzativa dell'Autorità Competente Territoriale dell'Azienda USL Toscana Sud Est ambito territoriale ex USL 8 di Arezzo verso i laboratori che seguono analisi in regime di autocontrollo per conto delle imprese alimentari in relazione all'obiettivo numero 1 del presente audit regionale

Tipologia di imprese alimentari visitate:

- N. 3 Aziende apistiche con laboratorio di confezionamento e commercializzazione miele e altri prodotti apistici;
- Laboratorio confezionamento e commercializzazione miele e altri prodotti apistici

Sintesi del Piano di Audit:

Attività	Data	Durata
Riunione di apertura presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Toscana Sud Est – ambito territoriale ex Azienda USL 8 Arezzo -	03/10/16	Dalle ore 09.00 alle ore 09.15
Requisiti orizzontali: Gestione raccomandazioni audit regionale precedente; Gestione piano di miglioramento – DGRT n.1159/2013; Disposizioni generali; Indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza; Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e istituzioni; Organizzazione; Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro; Sistema di gestione; Sistema informativo; Formazione e addestramento (audit interni di supervisione professionale) Qualificazione del personale; Capacità di Laboratorio, Attività di controllo ufficiale verso Laboratori che eseguono analisi in regime di autocontrollo nell'ambito della sicurezza alimentare;	03/10/16	Dalle ore 09.15 alle ore 13.00
Attività di controllo ufficiale U.F. SPV e S.A. Zona Valdarno - Fase documentale c/o Ospedale del Valdarno, piazza del Volontariato 2, Montevarchi + attività in campo c/o Azienda di produzione, confezionamento e vendita miele	03/10/16	09.15-13.00
Attività di controllo ufficiale U.F. SPV e SA zona Bassa Val di Cecina -Fase documentale (c/o sede del Dipartimento di Prevenzione)+ attività in campo c/o presso mattatoio per con attività di campionamento PNR e verifica ICA	03/10/16	07.30-13.00 14.00-18.00
Pausa Pranzo	03/10/16	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Requisiti orizzontali: 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; Comunicazione e informazione; 15) Sistema di rilascio delle certificazioni ufficiali; Altre attività ufficiali; Diritto alla difesa, ricorsi, reclami e contenziosi; Sicurezza degli operatori; Piani di emergenza e sistemi di allerta; Risorse Finanziarie;	03/10/16	14.00-18.00
Attività di controllo ufficiale U.F. SPV e SA Zona Casentino -Fase documentale : (sede Dipartimento di Prevenzione) + attività in campo c/o : Azienda apistica certificata con norme volontarie che esporta miele	03/10/16	14.00 – 18.00

Attività di controllo ufficiale U.F. SPV e SA Zona "Aretina" - Fase documentale (sede Dipartimento di Prevenzione)+ attività in campo c/o Azienda apistica produzione primaria miele	04/10/16	09.00 – 13.00
Pausa Pranzo	04/10/16	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Attività di controllo ufficiale U.F. SPV e SA Zona "Val Tiberina" - Fase documentale (sede Dipartimento di Prevenzione)+ attività in campo c/o Azienda apistica produzione primaria miele con vendita diretta	04/10/16	14.00 – 18.00
Riunione di chiusura Presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Toscana Sud Est – ambito territoriale ex Azienda USL 8 Arezzo - Presentazione del rapporto preliminare di audit con acquisizione di eventuali documentazioni integrative	12/10/2016	13.00-14.00

Verifica Follow up audit precedente:

Riferimento R/OSS			Evidenze oggettive dell'attuazione delle azioni correttive	Data dell'attuazione dell'azione correttiva	Evidenze oggettive dell'efficacia dell'azione correttiva
Nr.	Tipo	Requisito norma			
1	Raccomandazione n. 1	confermata	Nota RT AOOGR/65724/Q.100.030 del 07/03/2014 NOTA RT AOOGR/234452/Q.100.030 del 26/09/2014 Oggetto Gestione raccomandazioni audit regionale – art.4 comma 6 Reg. (CE) n. 882/2004 – eseguito in data 08-09-17/Ottobre/2013. Nota rt AOOGR/265429/Q.110.040 del 11/12/2015 email USL 8 del 20/02/2016 al responsabile gruppo di audit Allegato n. 4 alla comunicazione di avvio di audit regionale, art.4 comma 6, Reg.(CE) n. 882/2004 verso Azienda USL Toscana Sud Est – ambito territoriale ex Azienda USL 8 Arezzo – del 09/09/2016		
2	Raccomandazione n. 2	confermata			

Conclusioni: **Esito audit: Non conforme**

DESCRIZIONE RACCOMANDAZIONI

Testo:

Si raccomanda di attuare un processo di gestione degli audit interni di supervisione che identifichi le priorità in funzione dei rischi in linea con le responsabilità delle strutture organizzative che si occupano delle attività di controllo ufficiale

Destinatari della raccomandazione:

Direttori UU.OO Professionali appartenenti al Dipartimento di Prevenzione

Testo:

Si raccomanda di adottare un sistema di gestione della programmazione delle attività di controllo ufficiale in ambito di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare che garantisca un sistematico monitoraggio e riesame delle attività al fine di assicurare il raggiungimento del risultato prefissato e l'efficacia dei controlli ufficiali da eseguire.

Destinatari della raccomandazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Responsabile Area funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Direttori UU.OO appartenenti al Dipartimento di Prevenzione

Testo:

Si raccomanda di attuare adeguate azioni di coordinamento delle attività di controllo ufficiale in ambito di sicurezza alimentare tra le UU.OO. coinvolte nei processi tecnico-professionali.

Destinatari della raccomandazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Direttori UU.OO appartenenti al Dipartimento di Prevenzione

Testo:

Si raccomanda di adeguare il sistema di aggiornamento normativo e di gestione delle istruzioni operative professionali in maniera tale da garantire che i controlli relativi, in particolare per il piano di monitoraggio *Aethina tumida*, siano effettuati puntualmente e in maniera efficace.

Destinatari della raccomandazione:

Responsabile Area funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Direttore U.O Sanità Animale

DESCRIZIONE OSSERVAZIONI**Testo:**

Sarebbe opportuno che la modulistica utilizzata fosse adeguatamente identificata

Destinatari della osservazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Responsabile Area funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Testo:

Sarebbe opportuno che la normativa di riferimento presente nelle istruzioni operative fosse adeguatamente aggiornata

Destinatari della osservazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Responsabile Area funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Direttori UU.OO appartenenti al Dipartimento di Prevenzione

Testo:

Sarebbe opportuno completare il percorso di aggiornamento e allineamento delle anagrafiche oggetto di audit (regionale e nazionale)

Destinatari della osservazione:

Responsabile Area funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Direttori U.O Sanità Animale

Commento:

Osservazioni formulate dall'Azienda USL auditata

Nessuna