

Azienda USL auditata:

USL 9 Grosseto

Articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare auditate:

Zona Distretto “ Amiata Grossetana”

U.F. SATSPZ, Zona Amiata Grossetana

U.F. ISP Zona Amiata Grossetana

Zona Distretto “ Colline dell’ Albegna”

U.F. SATSPZ, Zona Colline dell’Albegna

U.F. ISP Zona Colline dell’Albegna

Zona Distretto “ Colline Metallifere”

U.F. SATSPZ, Zona Colline Metallifere

U.F. ISP Zona Colline Metallifere

Zona Distretto “Grossetana”

U.F. SATSPZ, Zona Grossetana

U.F. ISP Zona Grossetana

Data esecuzione audit:

20-22-29/Febbraio/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. 4 funzionari

Obiettivo dell’audit:

1) Verificare l'attività di controllo ufficiale effettuata ai sensi del Regolamento (CE) n.882/2004, da parte delle strutture organizzative dell’ Autorità Competente Territoriale, relativamente ai controlli ufficiali effettuati ai sensi del Regolamento (CE) n.882/2004 in materia in merito alla sicurezza degli alimenti attraverso il controllo dei prodotti dell' acquacoltura e sulla produzione, stoccaggio e somministrazione dei mangimi (PNAA 2009-2011). 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 le linee guida ricevute;

- Verificare che le disposizioni adottate siano attuate in modo efficace;
- Verificare la capacità di laboratorio delle strutture organizzative dell' Autorità Competente Territoriale dell'Azienda USL 9 di Grosseto in relazione all' obiettivo del presente audit regionale;
- Verificare l' attività di controllo ufficiale eseguita da parte delle strutture organizzative dell' Autorità Competente Territoriale dell' Azienda USL 9 di Grosseto verso i laboratori che eseguono analisi in regime di autocontrollo per conto delle imprese alimentari.

Tipologia di imprese alimentari visitate:

- Mangimificio;
- Allevamenti ittici a terra (nr. 2);
- Deposito e vendita mangimi;
- Allevamento bovino ed ovino;

Sintesi del Piano di Audit:

Attività	Data	Durata
Riunione di apertura presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 9 di Grosseto	20/02/12	Dalle ore 08.30 alle ore 08.45
Audit documentale (presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 9 di Grosseto): Verifica esito gestione delle raccomandazioni a seguito audit regionale svolto in data 13-14-21 ottobre 2010; Verifica obiettivo generale e obiettivi specifici del presente audit	20/02/12	Dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Audit documentale (presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 9 di Grosseto): Preparazione dell' attività di controllo ufficiale da parte del personale addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 882/04 presso Mangimificio.	20/02/12	Dalle ore 12.00 alle ore 13.00
Pausa Pranzo	20/02/12	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 Mangimificio.	20/02/12	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Audit documentale (presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 9 di Grosseto): Verifica obiettivo generale e obiettivi specifici del presente audit	20/02/12	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00

<p>Audit documentale:</p> <p>Preparazione dell' attività di controllo ufficiale da parte del personale dell' Azienda USL 9 di Grosseto addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 882/2004 - presso Deposito e vendita mangimi -</p> <p>Audit “in campo”:</p> <p>Ispezione da parte del personale addetto al controllo ufficiale dell' Azienda USL 9 di Grosseto – Reg. (CE) N. 882/2004 – presso Deposito e vendita mangimi -</p>	<p>22/02/12</p>	<p>Dalle ore 08.30 alle ore 13.00</p>
<p>Audit documentale:</p> <p>Preparazione dell' attività di controllo ufficiale da parte del personale dell' Azienda USL 9 di Grosseto addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 882/2004 – presso Allevamento ittico a terra -.</p> <p>Audit “in campo”:</p> <p>Ispezione da parte del personale addetto al controllo ufficiale dell' Azienda USL 9 di Grosseto – Reg. (CE) N. 882/2004 – presso Allevamento ittico a terra -.</p>	<p>22/02/12</p>	<p>Dalle ore 08.30 alle ore 13.00</p>
<p>Pausa Pranzo</p>	<p>22/02/12</p>	<p>Dalle ore 13.00 alle ore 14.00</p>
<p>Audit documentale</p> <p>Preparazione dell' attività di controllo ufficiale da parte del personale dell' Azienda USL 3 di Pistoia addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 882/04 – presso Allevamento ittico a terra -</p> <p>Audit “in campo”:</p> <p>Ispezione da parte del personale dell' Azienda USL 9 di Grosseto addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 88220/04 - presso Allevamento ittico a terra -</p>	<p>22/02/12</p>	<p>Dalle ore 14.00 alle ore 18.00</p>
<p>Audit documentale:</p> <p>Preparazione dell' attività di controllo ufficiale da parte del personale dell' Azienda USL 3 di Pistoia addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 882/04 - presso allevamento bovino -</p> <p>Audit “in campo”:</p> <p>Ispezione da parte del personale addetto dell' Azienda USL 9 di Grosseto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 88220/04 - presso allevamento bovino -</p>	<p>20/02/12</p>	<p>Dalle ore 14.00 alle ore 18.00</p>
<p>Riunione di chiusura per presentazione del rapporto preliminare di audit con acquisizione di eventuali documentazioni integrative.</p>	<p>29/02/12</p>	<p>Dalle ore 17.00 alle ore 19.00</p>

Verifica Follow up audit precedente:

Conclusioni:
Esito audit: Non conforme

DESCRIZIONE RACCOMANDAZIONE

Testo:

Si raccomanda di adottare adeguate istruzioni operative che assicurino sempre la redazione delle relazioni di controllo ufficiale in modo che contengano tutti gli elementi previsti, quali la numerazione progressiva, la tempistica di intervento, l'obiettivo del controllo ufficiale e la tecnica utilizzata per l'esecuzione del C.U., in coerenza a quanto disposto dal Decreto Dirigenziale nr. 3482/2011 della Regione Toscana.

Destinatari della raccomandazione:

Direttore U.O. Sanità Animale

Direttore U.O. Igiene Alimenti O.A.

Direttore U.O. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

Direttore U.O. Tecnici di Prevenzione in Sicurezza Alimentare

DESCRIZIONE OSSERVAZIONI

Testo:

Sarebbe opportuno attuare sempre quanto previsto dalla Delibera RT n.971/2008 e successivi atti correlati in relazione alla esecuzione e valutazione degli audit interni SGQ e audit supervisione professionale.

Destinatari dell'osservazione

Direttore U.O. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche;

Direttore U.O. Tecnici di Prevenzione in Sicurezza Alimentare

Testo:

Sarebbe opportuno correlare in modo più puntuale i rilievi emersi a seguito dell'attività di controllo ufficiale svolta (almeno per le attività relative al processo oggetto del presente audit regionale) e l'esito del controllo stesso compreso gli eventuali provvedimenti emessi.

Destinatari dell'osservazione

Direttore U.O. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche;

Direttore U.O. Tecnici di Prevenzione in Sicurezza Alimentare

Testo:

Sarebbe opportuno assicurare adeguate indicazioni operative professionali, come previsto dall'art. 8 comma 1 del Reg.(CE) n. 882/04, al personale che esegue attività di controllo ufficiale presso le imprese registrate che si occupano di acquacoltura;

Destinatari dell'osservazione

Direttore U.O. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche;

Direttore U.O. Tecnici di Prevenzione in Sicurezza Alimentare

Osservazioni formulate dall'Azienda USL auditata

Nessuna