

**SCHEMA AUDIT N°: 07/2009**

**Azienda USL auditata:**

USL 11 Empoli

**Articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare auditate:**

Settore Sicurezza alimentare

**Data esecuzione audit:**

07-09-Ottobre-2009

**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

**Tipologia Audit:**    **Programmato X**                      **Straordinario**                      **1**

**Gruppo di audit regionale:**

Personale Settore Igiene Pubblica: nr. 2 funzionari  
Personale Settore Medicina Predittiva e Preventiva: nr. 1 funzionario  
Esperto tecnico: nr. 1

**Obiettivo dell'audit:**

Verifica delle attività di controllo ufficiale, ai sensi del Reg.(CE) n. 882/2004, da parte delle Autorità competenti territoriali relative ai materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti con particolare riferimento a:

1. 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;
2. Verificare se le disposizioni prese siano attuate in modo efficace dal personale che esegue le attività di controllo ufficiale.

**Tipologia di imprese alimentari visitate:**

Impresa registrata ai sensi del reg. (CE) n. 882/2004 e del DPGRT n.40/2006: oleificio

**Sintesi del Piano di Audit:**

<b>Attività</b>	<b>Data</b>	<b>Durata</b>
Riunione di apertura presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 11 Empoli	07.Ottobre.2009	Dalle ore 08.30 alle ore 09.00
Audit documentale: Verifica delle attività di controllo ufficiale, ai sensi del Reg.(CE) n.882/2004, da parte delle Autorità competenti territoriali relative ai materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 11 Empoli	07.Ottobre.2009	Dalle ore 09.00 alle ore 12.15
Audit documentale: preparazione dell' attività di controllo ufficiale da parte del personale addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 88220/04 presso impresa alimentare individuata	07.Ottobre.2009	Dalle ore 12.15 alle ore 13.00
Audit "in campo": ispezione da parte del personale addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 88220/04 presso impresa alimentare individuata.	07.Ottobre.2009	Dalle ore 14.00 alle ore 19.00
Riunione di chiusura per presentazione del rapporto preliminare di audit con acquisizione di eventuali documentazioni integrative, presso sede Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 11 Empoli	09.Ottobre.2009	Dalle ore 17.00 alle ore 19.00

**Verifica Follow up audit precedente:**

Non previsto
--------------

**Conclusioni:****Esito audit: Non conforme****RACCOMANDAZIONI**

RACCOMANDAZIONE nr. 1

**Testo:**

Si raccomanda di completare il percorso di riorganizzazione delle articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare del Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL 11 di Empoli a seguito pubblicazione della Deliberazione del Direttore Generale n. 99 del 09/04/09

“Dipartimenti Aziendali e Interaziendali Azienda USL 11 Empoli” al fine di assicurare sempre una adeguata definizione dei ruoli e responsabilità nell’ ambito della gestione delle attività di controllo ufficiale;

**Destinatari della raccomandazione:**

Direzione Generale e Direzione del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 11 Empoli.

RACCOMANDAZIONE nr. 2

**Testo:**

Si raccomanda di aggiornare la Carta dei Servizi aziendale adesso disponibile sul sito internet aziendale e le informazioni contenute nello stesso che descrivano le attività delle articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare del Dipartimento di Prevenzione

**Destinatari della raccomandazione:**

Tutte le articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 11 Empoli.

RACCOMANDAZIONE nr. 3

**Testo:**

Si raccomanda di completare il percorso di aggiornamento del sistema informativo in dotazione alle articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 11 Empoli al fine di assicurare sempre adeguate modalità di gestione dei dati.

**Destinatari della raccomandazione:**

Tutte le articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 11 Empoli.

**OSSERVAZIONI**

OSSERVAZIONE nr. 1

**Testo:**

Sarebbe opportuno implementare i rapporti di interdipendenza e le modalità di governo con tutte le istituzioni con cui l’AC si rapporta durante l’attività di controllo ufficiale.

**Destinatari dell’osservazione:**

Tutte le articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 11 Empoli.

OSSERVAZIONE nr. 2

**Testo:**

Sarebbe opportuno formalizzare le azioni finalizzate alla pianificazione delle attività di campionamento con laboratori ufficiali (ARPAT, IZS, ecc) individuati per il conferimento dei campioni di materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti eseguiti nell’ ambito delle attività di controllo ufficiale.

**Destinatari dell’osservazione:**

Tutte le articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 11 Empoli.

OSSERVAZIONE nr. 3

**Testo:**

Sarebbe opportuno implementare le modalità di esecuzione delle attività di audit interni di supervisione come disposto dal Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4214/2007 e dalle successive norme regionali in materia.

**Destinatari dell’osservazione:**

Direttore U.O. Igiene degli Alimenti di origine animale del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 11 Empoli.

OSSERVAZIONE nr. 4

**Testo:**

Sarebbe opportuno adeguare le modalità di approvazione dei turni di pronta disponibilità per il personale veterinario appartenente alle articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare rispetto a quanto contenuto nelle disposizioni aziendali vigenti.

**Destinatari dell'osservazione:**

Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 11 Empoli.

*Osservazioni formulate dalla Azienda USL auditata*

Nessuna