

## **SCHEMA AUDIT N°: 01/2011**

### **Azienda USL auditata:**

USL 11 Empoli

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

Settore Alimenti e Veterinaria del Dipartimento di Prevenzione

### **Data esecuzione audit:**

03-04-09/Marzo/2011

### **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*                     

### **Gruppo di audit regionale:**

Personale Settore Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria:        nr.5 funzionari

### **Obiettivo dell'audit:**

- 1) Verificare L'attività di controllo ufficiale effettuata ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04, da parte delle strutture organizzative dell'Autorità competente territoriale in merito alla sicurezza degli alimenti per il governo della produzione e dell'immissione sul mercato di carni avicole e prodotti a base di carni avicole 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 prese siano attuate in modo efficace.
- 2) Verificare la capacità di laboratorio delle strutture organizzative dell'Autorità competente territoriale dell'Azienda USL 11 Empoli in relazione all' obiettivo numero 1 del presente audit regionale.
- 3) Verificare l'attività di controllo ufficiale eseguita da parte delle strutture organizzative dell'Autorità competente territoriale dell'Azienda USL 11 Empoli verso i laboratori che eseguono 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:**

- Allevamento avicolo
- Macello pollame;
- Impianto di sezionamento di pollame e Lagomorfi;

### **Sintesi del Piano di Audit:**

Attività	Data	Durata
Riunione di apertura presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 11 Empoli	03/03/11	Dalle ore 08.30 alle ore 08.45
Audit documentale ( presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 11 Empoli): Verifica esito gestione delle raccomandazioni a seguito audit regionale svolto nei giorni 07 e 09 Ottobre 2009; Verifica obiettivo generale e obiettivi specifici del presente audit	03/03/11	Dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Audit documentale ( presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 11 Empoli ): Preparazione dell' attività di controllo ufficiale da parte del personale addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 882/04 – allevamento avicolo	03/03/11	Dalle ore 12.15 alle ore 13.00
Pausa Pranzo	03/03/11	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 avicolo	03/03/11	Dalle ore 14.00 alle ore 19.00
Audit documentale ( presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 11 Empoli): Verifica obiettivo generale e obiettivi specifici del presente audit	03/03/11	Dalle ore 14.00 alle ore 19.00
Audit documentale: Preparazione dell' attività di controllo ufficiale da parte del personale addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 882/2004 - presso macello pollame  Ispezione da parte del personale addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 882/2004 presso macello pollame	04/03/11	Dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Pausa Pranzo	04/03/11	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Audit documentale: Preparazione dell'attività di controllo ufficiale da parte del personale addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 882/2004 presso Impianto di sezionamento di pollame e Lagomorfi  Audit "in campo": Ispezione da parte del personale addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 882/2004 presso Impianto di sezionamento di pollame e Lagomorfi	04/03/11	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	09/03/11	Dalle ore 16.00 alle ore 17.00

### 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
Numero	Tipo Requisito	norma			
1	R	<i>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</i>	Vedi Allegato .4 alla comunicazione di avvio audit trasmesso mezzo email da parte del Direttore U.O.C. Igiene degli Allevamenti in data 28.Febbraio.2011 al Responsabile del gruppo di audit regionale  <b><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></b>	Vedi Allegato .4 alla comunicazione di avvio audit trasmesso mezzo email da parte del Direttore U.O.C. Igiene degli Allevamenti in data 28.Febbraio.2011 al Responsabile del gruppo di audit regionale.  <b><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></b>	Vedi Allegato .4 alla comunicazione di avvio audit trasmesso mezzo email da parte del Direttore U.O.C. Igiene degli Allevamenti in data 28.Febbraio.2011 al Responsabile del gruppo di audit regionale.  <b><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></b>  ESITO Gruppo di audit regionale: conferma raccomandazione formulata nell'audit precedente

		delle attività di controllo ufficiale;			
2	R	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.	Vedi Allegato .4 alla comunicazione di avvio audit trasmesso mezzo email da parte del Direttore U.O.C. Igiene degli Allevamenti in data 28.Febbraio.2011 al Responsabile del gruppo di audit regionale.  <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>	Vedi Allegato .4 alla comunicazione di avvio audit trasmesso mezzo email da parte del Direttore U.O.C. Igiene degli Allevamenti in data 28.Febbraio.2011 al Responsabile del gruppo di audit regionale  <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>	Vedi Allegato .4 alla comunicazione di avvio audit trasmesso mezzo email da parte del Direttore U.O.C. Igiene degli Allevamenti in data 28.Febbraio.2011 al Responsabile del gruppo di audit regionale.  <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>  ESITO Gruppo di audit regionale: conferma raccomandazione formulata nell'audit precedente

### Conclusioni:

**Esito audit: Non conforme**

#### DESCRIZIONE RACCOMANDAZIONI

**Testo:**

Si conferma la raccomandazione n. 1 contenuta nel rapporto di audit ufficiale eseguito dai funzionari della Regione Toscana in data 07 e 09 Ottobre 2009 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 11 Empoli.

**Destinatari della raccomandazione:**

Direzione Generale e Direzione del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL 11 Empoli

**Testo:**

Si conferma la raccomandazione n. 2 contenuta nel rapporto di audit ufficiale eseguito dai funzionali della Regione Toscana in data 07 e 09 Ottobre 2009 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 11 Empoli.

**Destinatari della raccomandazione:**

Direzione Generale e Direzione del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL 11 Empoli

**Testo:**

*Si conferma la raccomandazione n. 3 contenuta nel rapporto di audit ufficiale eseguito dai funzionari della Regione Toscana in data 07 e 09 Ottobre 2009 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 11 Empoli.*

**Destinatari della raccomandazione:**

Direzione Generale e Direzione del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL 11 Empoli

**Testo:**

*Si raccomanda di eseguire la visita post-mortem delle carcasse di pollame eviscerate prima del lavaggio delle stesse al fine della valutazione di eventuali contaminazioni fecali come previsto dai paragrafi 5 e 8 del Capitolo IV, Sezione II dell' Allegato III del Regolamento ( CE) 853/04*

**Destinatari della raccomandazione:**

Direttore U.O.C. Igiene degli Alimenti di origine Animale e Veterinari ufficiali impianti di macellazione di pollame dell' Azienda USL 11 Empoli

**DESCRIZIONE OSSERVAZIONI**

**Testo:**

*Sarebbe opportuno attuare sempre quanto previsto dalla Delibera RT n.971/2008 e successivi atti correlati e dal Decreto Dirigenziale n. 4214/2007 al fine di :*

- Descrivere le conclusioni contenute nei rapporti degli audit interni SGQ e di supervisione professionale in modo sempre adeguato;*
- Correlare i risultati emersi dagli audit interni di supervisione professionale con le eventuali azioni successive*

**Destinatari dell'osservazione:**

Direttori UU.OO. Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, Tecnici della Prevenzione in ambito di sicurezza Alimentare, Igiene degli Alimenti di Origine Animale,

**Testo:**

*Sarebbe opportuno fornire completa evidenza documentata che sempre sia stata verificata la reale efficacia delle azioni correttive adottate.*

**Destinatari dell'osservazione:**

Direttori UU.OO. Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti, Tecnici della Prevenzione in ambito Veterinario, Igiene degli Alimenti di origine animale

**Testo:**

*Sarebbe opportuno puntualizzare i criteri adottati per la definizione della tipologia dei rilievi emersi nell' ambito dell' attività di controllo ufficiale al fine della valutazione delle non conformità alla normativa in materia di mangimi, di alimenti, benessere e sanità animale*

**Destinatari dell'osservazione:**

Direttori UU.OO. Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti, Tecnici della Prevenzione in ambito Veterinario, Igiene degli Alimenti di Origine Animale, Igiene degli Alimenti e Nutrizione

***Osservazioni formulate dalla Azienda USL auditata***

Nessuna