

SCHEMA AUDIT N. 01/2021

Azienda USL auditata:

Azienda USL Toscana Sud Est – Area Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Data esecuzione audit:

20, 21 e 28 Settembre 2021

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
- Delibera della Giunta Regione Toscana n.1159/2013
- Delibera Giunta regionale n. 701 del 19/07/2016
- Delibera della Giunta Regione Toscana n.1377/2016

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

Gruppo di audit regionale:

Personale in rappresentanza del Settore Prevenzione Collettiva : n. 5 funzionari

Obiettivo dell'audit:

Verificare l'omogeneità e l'efficacia delle attività di controllo ufficiale, svolte ai del Regolamento (CE) n.2017/625 da parte dell'Autorità competente territoriale dell'Azienda U.S.L. Toscana Sud Est e relative alla filiera cereali

Tipologia di imprese alimentari visitate:

Azienda Agricola di produzione cereali (riso)
Deposito cereali
Stabilimento di prodotti da forno
Mangimificio aziendale
Mangimificio industriale

Sintesi del Piano di Audit:

Attività	Data	Durata
Riunione di apertura videoconferenza	20/09/2021	ore 09.00 - ore 09.30
Attività documentale videoconferenza: verifica dei criteri di funzionamento relativi all'obbiettivo dell'audit e verifica della gestione delle raccomandazioni di cui a precedenti audit regionali	20/09/2021	ore 09.30 - ore 13.00
Attività documentale e in campo visita presso azienda agricola di produzione lavorazione cereali (riso)	20/09/2021	ore 09.15 - ore 12.30

Attività documentale e in campo visita presso deposito / molino cereali	21/09/2021	ore 09.15 - ore 12.30
Attività documentale e in campo visita presso mangimificio aziendale	21/09/2021	ore 09.15 - ore 17.30
Attività documentale e in campo visita presso azienda agricola di produzione lavorazione cereali (riso)	21/09/2021	ore 13.30 - 17.30
Attività documentale e in campo visita presso stabilimento di prodotti da forno (panificio industriale)	21/09/2021	ore 13.30 - 17.30
Attività documentale e in campo campionamento PNAA presso mangimificio industriale	21/09/2021	ore 13.30 - 17.30
Riunione di chiusura videoconferenza	28/09/2021	ore 11.00 - ore 12.00

CONCLUSIONI

Conforme

PUNTI DI FORZA

L'audit ha evidenziato un forte impegno della direzione del Dipartimento della Prevenzione, in particolare dell'Area Funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare e Dipartimento delle Professioni Tecniche Sanitarie nelle U.O.S.D. di Sicurezza Alimentare per la riorganizzazione e omogeneizzazione delle attività di controllo ufficiale nell'ambito oggetto di audit.

DESCRIZIONE RACCOMANDAZIONI

Nessuna

DESCRIZIONE OSSERVAZIONI

Testo:

Sarebbe opportuno mantenere sempre aggiornate le procedure operative e tutta la documentazione del sistema gestione qualità alla normativa vigente

Destinatari della osservazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Responsabile di AF SPVSA

Direttori di UU.OO.

Commenti: //

Osservazioni formulate dall'Azienda USL auditata

Nessuna