

SCHEDA AUDIT N. 02/2021

Azienda USL auditata:

Azienda USL Toscana Nord Ovest – Area Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Data esecuzione audit:

14, 19 e 28 Ottobre 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 Nord Ovest e relative alla filiera uova e derivati (compresi stabilimenti utilizzatori)

Tipologia di imprese alimentari visitate:

Allevamenti di ovaiole (n. 3 allevamenti)
Centri di imballaggio uova (n. 4 stabilimenti)
Stabilimento produzione paste farcite

Sintesi del Piano di Audit:

Attività	Data	Durata
Riunione di apertura videoconferenza	14/10/2021	ore 09.00 - ore 10.00
Attività documentale videoconferenza: verifica dei criteri di funzionamento relativi all'obiettivo dell'audit e verifica della gestione delle raccomandazioni di cui a precedenti audit regionali	14/10/2021	Ore 10.00 - ore 13.00
Attività documentale e in campo visita presso allevamento ovaiole (1)	19/10/2021	ore 09.00 - ore 12.30
Attività documentale e in campo visita presso centro d'imballaggio uova (1)	19/10/2021	ore 09.00 - ore 12.30
Attività documentale e in campo visita presso centro d'imballaggio uova (2)	19/10/2021	ore 09.00 - ore 12.30
Attività documentale e in campo visita presso centro d'imballaggio uova (3)	19/10/2021	Ore 13.30 - ore 17.30
Attività documentale e in campo visita presso allevamento ovaiole (2)	19/10/2021	Ore 13.30 - ore 17.30

Attività documentale e in campo visita presso allevamento ovaiole (3)	19/10/2021	Ore 13.30 - ore 17.30
Attività documentale e in campo visita presso centro d'imballaggio uova (4)	19/10/2021	Ore 13.30 - ore 17.30
Attività documentale e in campo visita presso stabilimento di produzione paste farcite	19/10/2021	Ore 13.30 - ore 17.30
Riunione di chiusura videoconferenza	28/10/2021	ore 12.00 - ore 13.00

CONCLUSIONI

Conforme: le attività di controllo ufficiale filiera uova e derivati (compresi stabilimenti utilizzatori) rilevano un funzionamento dell'autorità competente auditata che garantisce i criteri di sicurezza alimentare; tuttavia alcune criticità (espresse come osservazioni) si sono osservate nella gestione della programmazione dei controlli ufficiali in allevamento, controlli Ufficiale centri imballaggio uova e monitoraggio del passaggio, negli stabilimenti riconosciuti, da parere condizionato a definitivo

PUNTI DI FORZA

L'Az. USL Toscana Nord Ovest ha dato evidenza di un percorso al fine di assicurare un'omogeneizzazione nell'esecuzione dei controlli ufficiali.

Le evidenze raccolte mettono in luce che nelle strutture organizzative è in corso di implementazione un sistema di integrazione, condivisione e attuazione delle procedure ed istituzioni operative (I.O.)

DESCRIZIONE RACCOMANDAZIONI

Nessuna

DESCRIZIONE OSSERVAZIONI

Testo:

Sarebbe opportuno codificare il file di programmazione e monitoraggio filiera uova ovoprodotti nelle procedure aziendali e dare evidenza dei successivi aggiornamenti della programmazione

Destinatari della osservazione:
Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Responsabile Area Funzionale SPVSA
Responsabili di UU.FF. SPVSA
Responsabili UU.OO

Testo:

Sarebbe opportuno, al fine che l'attività di CU risulti omogenea, che le programmazioni degli stabilimenti Sez. X "centri imballaggio uova" siano aggiornate ed uniformi in tutto il territorio della Az USL Toscana Nord Ovest secondo quanto riportato nell' All. 005 alla PRO SASPV003 "controllo ufficiale"

Destinatari della osservazione:
Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Responsabile Area Funzionale SPVSA
Responsabili di UU.FF. SPVSA
Direttori UU.OO.

Commenti: //

Osservazioni formulate dall'Azienda USL auditata

Nessuna