

SCHEDA AUDIT N. 01/2022

Azienda USL auditata:

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

Data esecuzione audit:

2, 3 e 9 Novembre 2022

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 Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria: n. 5 funzionari

Obiettivo dell'audit:

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

Tipologia di imprese alimentari visitate:

Frantoi (n. 2)
Stabilimento di imbottigliamento
Azienda Agricola

Sintesi del Piano di Audit:

Attività	Data	Durata
Riunione di apertura videoconferenza	02/11/2022	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	02/11/2022	ore 10,00 - ore 12.00
Attività documentale e in campo visita presso stabilimento di imbottigliamento	03/11/2022	ore 09.00 – ore 13.30
Attività documentale e in campo visita presso frantoio	03/11/2022	ore 09.00 – ore 13.30
Attività documentale e in campo visita presso frantoio	03/11/2022	ore 13.30 - ore 17.30
Attività documentale e in campo visita presso Azienda agricola	03/11/2022	ore 13.30 - ore 17.30
Riunione di chiusura videoconferenza	03/11/2022	ore 12.00 - ore 13.00

CONCLUSIONI

Conforme: Le attività di controllo ufficiale filiera olio di oliva rilevano un funzionamento dell'autorità competente auditata che garantisce i criteri di sicurezza alimentare; tuttavia la mancata risoluzione della raccomandazione di cui a precedente audit solleva preoccupazione circa la capacità di risoluzione delle criticità

PUNTI DI FORZA

Gli operatori dell'Az. U.S.L. Toscana Nord Ovest si sono dimostrati competenti nei controlli ufficiali sulla materia oggetto di audit, utilizzando nel corso delle verifiche anche manuali specifici di settore (Manuale ICQRF per la valutazione dell'etichettatura dell'olio).

DESCRIZIONE RACCOMANDAZIONI

Nessuna

DESCRIZIONE OSSERVAZIONI

Testo:

Sarebbe opportuno assicurare adeguate funzioni operative riguardanti la gestione dei processi professionali inerenti l'ambito della Sanità Animale al fine di garantire le necessarie indicazioni professionali al personale addetto al controllo ufficiale e procedere quanto prima alla gestione della risoluzione della NC segnalata in audit 2019

Destinatari della osservazione:
Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Responsabile Area Funzionale SASPV
Direttore di UO di Sanità Animale

Testo:

la modulistica (SCU) utilizzata nei controlli è sostanzialmente modificata rispetto a quanto previsto dal Decreto 3482/11 e non si rilevano riferimenti al sistema sanzionatorio attualmente in vigore. Tale scelta potrebbe rappresentare un elemento di debolezza nell'avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio

Destinatari della osservazione:
Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Responsabile Area Funzionale SASPV
Direttori di UU.OO.CC.

Commenti: //

Osservazioni formulate dall'Azienda USL auditata

Nessuna