

SCHEMA AUDIT N°: 02/2013

Azienda USL auditata:

USL 8 Arezzo

Articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare auditate:

Strutture organizzative del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 8 di Arezzo che si occupano dei controlli ufficiali relativi alla gestione dei Piani di profilassi e risanamento del bestiame (TBC-BRC-LEB) e di quelli relativi alla produzione, stoccaggio e somministrazione di mangimi per animali da reddito (PNAA)

Data esecuzione audit:

08-09-17/Ottobre/2013

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

Tipologia Audit: *Programmato* *Straordinario*

Gruppo di audit regionale:

Personale in rappresentanza del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria della Regione Toscana : nr. 3 funzionari

Obiettivo dell'audit:

OBIETTIVO GENERALE DELL'AUDIT

Verificare l'omogeneità e l'efficacia delle attività di controllo ufficiale, svolte ai sensi dell'articolo 4 (6) del Regolamento (CE) n.882/2004, da parte dell'Autorità competente territoriale dell'Azienda U.S.L. 8 di Arezzo riguardo i controlli relativi alla gestione dei Piani di profilassi e risanamento del bestiame (TBC-BRC-LEB) e di quelli relativi alla produzione, stoccaggio e somministrazione di mangimi per animali da reddito (PNAA) in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

OBIETTIVI SPECIFICI DELL'AUDIT

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 linee guida ricevute rispetto all'obiettivo generale del presente audit regionale;

Verificare che le disposizioni prese siano adottate in modo efficace in relazione all'obiettivo generale del presente audit

regionale.

Verificare la capacità di laboratorio delle strutture organizzative dell' Autorità Competente Territoriale dell' Azienda U.S.L. 8 di Arezzo in relazione all'obiettivo generale del presente audit regionale;

Verificare l'attività di controllo ufficiale eseguita da parte delle strutture organizzative dell' Autorità Competente Territoriale dell' Azienda U.S.L. 8 di Arezzo verso i laboratori che seguono analisi in regime di autocontrollo per conto delle imprese alimentari in relazione all'obiettivo generale del presente audit regionale

Tipologia di imprese alimentari visitate:

- Allevamento bovini
- Allevamento ovi-caprino
- Produttore di mangimi
- Utilizzatore di mangimi

Sintesi del Piano di Audit:

Attività	Data	Durata
Riunione di apertura presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 8 Arezzo	08/10/13	Dalle ore 09.00 alle ore 09.15
Requisiti orizzontali: Verifica gestione raccomandazioni audit precedente (anno 2011); Disposizioni generali; Indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza; Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e organismi; Organizzazione; Formazione e addestramento	08/10/13	Dalle ore 09.15 alle ore 13.00
Attività di controllo ufficiale verso allevamento bovino: Fase documentale + attività in campo c/o allevamento bovino	08/10/13	Dalle ore 09.15 alle ore 13.00
Pausa Pranzo	08/10/13	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Attività di controllo ufficiale verso utilizzatore di mangimi: Fase documentale + attività in campo c/o utilizzatore mangimi:	08/10/13	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Requisiti orizzontali: Audit interni (audit interni SGQ e audit interni di supervisione professionale Procedure documentate; Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro, Gestione NC, Comunicazione esterna	08/10/13	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Attività di controllo ufficiale verso allevamento ovi-caprino: Fase documentale + attività in campo c/o allevamento ovi-caprino	09/10/13	Dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Requisiti orizzontali: Ricorsi, reclami e contenziosi Sicurezza degli operatori Attività di controllo ufficiale verso Laboratori che eseguono analisi in regime di autocontrollo nell'ambito della sicurezza alimentare Capacità di Laboratorio Piani di emergenza e sistemi di allerta	09/10/13	Dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Pausa Pranzo	09/10/13	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Attività di controllo ufficiale verso produttore di mangimi: Fase documentale + attività in campo c/o produttore di mangimi:	09/10/13	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Riunione di chiusura presso la sede del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL 8 Arezzo . Presentazione del rapporto preliminare di audit con acquisizione di eventuali documentazioni integrative	17/10/13	Dalle ore 15.00 alle ore 16.00

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
Nr.	Tipo	Requisito norma			
1	R	Si conferma la raccomandazione n. 1 contenuta nel rapporto di audit ufficiale eseguito dai funzionari della Regione Toscana in data 17,28 Settembre e 05 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 8 Arezzo.	Vedi Allegato 4 alla comunicazione di avvio audit compilato da parte del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 8 Arezzo in data 19.09.2013 <u>In sede di audit il gruppo di audit ha verificato che l'azione correttiva predisposta risulta essere stata chiusa alla data di esecuzione del presente audit.</u>	Vedi Allegato 4 alla comunicazione di avvio audit compilato da parte del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 8 Arezzo in data 19.09.2013 <u>In sede di audit il gruppo di audit ha verificato che l'azione correttiva predisposta risulta essere stata chiusa alla data di esecuzione del presente audit.</u>	<u>Vedi Allegato 4 alla comunicazione di avvio audit compilato da parte del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 8 Arezzo in data 19.09.2013</u> ESITO Gruppo di audit regionale: la raccomandazione formulata nell' audit precedente si considera risolta.

	Destinatario della raccomandazione:			
--	--	--	--	--

	Direzione Generale e Direzione del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL 8 Arezzo			
--	---	--	--	--

Conclusioni:
Esito audit: *Non conforme*

DESCRIZIONE RACCOMANDAZIONI
<p>Testo:</p> <p>Si raccomanda di attuare un processo di gestione degli audit interni di supervisione che identifichi le priorità in funzione dei rischi in linea con le responsabilità delle strutture organizzative che si occupano delle attività di controllo ufficiale relative gli ambiti di Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche</p> <p>Destinatario della raccomandazione:</p> <p>Direttore U.O.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche; Direttore U.O.C. Sanità Animale; Direttore U.O.P. Tecnici della Prevenzione Veterinaria</p>
<p>Testo:</p> <p>Si raccomanda di adottare un sistema di gestione della programmazione delle attività di controllo ufficiale in ambito di alimentazione animale che garantisca un sistematico monitoraggio e riesame delle attività al fine di assicurare il raggiungimento del risultato prefissato e l'efficacia dei controlli ufficiali da eseguire</p> <p>Destinatario della raccomandazione:</p> <p>Direttore U.O.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche</p>
<p>Testo:</p> <p>Si raccomanda di adottare un efficace sistema di verifica della avvenuta trasmissione delle allerte SARAM in partenza al Punto di Contatto regionale – vedi verbale campionamento nr. 35/2013 e atti successivi redatti da parte della U.F. Igiene Urbana Veterinaria Zona Aretina -</p> <p>Destinatario della raccomandazione:</p> <p>Resp. U.F. Igiene Urbana Veterinaria Zona Aretina Azienda USL 8 Arezzo</p>

DESCRIZIONE OSSERVAZIONI

Testo:

Sarebbe opportuno adottare con sistematicità ,in fase di pianificazione delle attività, il processo di verifica della sostenibilità delle prestazioni cogenti da erogare in ambito di Sanità animale.

Destinatario della osservazione:

Direttore U.O.C. Sanità Animale

Testo:

Sarebbe opportuno attuare sempre quanto previsto al paragrafo nr. 1 dalla procedura "Gestione della documentazione" (approvata in data 30.09.2009) ai fini di garantire sempre la disponibilità di contenuti aggiornati relativi all' ambito della U.O.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (es. registrazioni relative alle riunioni di U.O.C, attività di supervisione professionale)

Destinatario della osservazione:

R.A.Q ambito Sanità Pubblica Veterinaria

Direttore U.O.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

Testo:

Sarebbe opportuno definire le modalità e la tempistica per il monitoraggio dei tempi di verifica delle prescrizioni emesse nell' ambito delle attività di controllo ufficiale relativi alla alimentazione animale

Destinatario della osservazione:

Direttore U.O.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche;

Responsabili delle strutture organizzative del Dipartimento di Prevenzione che si occupano dei controlli ufficiali in ambito della alimentazione animale

Testo:

Sarebbe opportuno adeguare le registrazioni degli interventi formativi per evidenziare le modalità di verifica dell' efficacia delle stesse.

Destinatario della osservazione:

Direttore U.O.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche;

Testo:

Sarebbe opportuno attuare sempre quanto previsto dalla macroprocedura profilassi al paragrafo "responsabilità ed attività "riguardo il rispetto dei tempi previsti per la spedizione degli esiti delle profilassi di stato per i bovini e gli ovi-caprini.

Destinatario della osservazione:

Responsabili UU.FF. Sanità Pubblica Veterinaria Zona Val Tiberina e Casentino

Testo:

Sarebbe opportuno verificare la corretta applicazione di quanto disposto dall' All.B, punto 30 del Decreto Legislativo nr. 196/1999 nell' ambito dell' esecuzione della prova di intradermotubercolinizzazione sui bovini

Destinatario della raccomandazione:

Direttore U.O.C. Sanità Animale

Osservazioni formulate dall'Azienda USL auditata

Nessuna