

SCHEMA AUDIT N°: 03/2014

Azienda USL auditata:

USL 11 Empoli

Articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare auditate:

U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Data esecuzione audit:

10-11/Novembre/2014
03/Dicembre/2014

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. 5 funzionari

Obiettivo dell'audit:

OBIETTIVO GENERALE DELL'AUDIT

Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale inerenti la sicurezza degli alimenti di origine animale adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04

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. 11 di Empoli 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. 11 di Empoli 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:

- Macelleria Gastronomia;
- Impianto di macellazione;
- Allevamento Bovino da carne;
- Allevamento Bovino da latte;
- Pescheria;

Sintesi del Piano di Audit:

Attività	Data	Durata
Riunione di apertura presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 11 Empoli	10/11/14	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	10/11/14	Dalle ore 09.15 alle ore 13.00
Attività di controllo ufficiale verso allevamento bovino da latte: Fase documentale + preparazione attività in campo	10/11/14	Dalle ore 09.30 alle ore 13.00
Attività di controllo ufficiale verso macelleria con laboratorio annesso. Fase documentale + attività in campo	10/11/14	Dalle ore 09.30 alle ore 13.00
Pausa Pranzo		Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
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	10/11/14	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Attività di controllo ufficiale verso OSA riconosciuto Fase documentale + attività in campo	10/11/14	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Attività di controllo ufficiale verso allevamento bovino da latte: attività in campo	10/11/14	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
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	11/11/14	Dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Attività di controllo ufficiale verso impianto di macellazione animali da reddito. Fase documentale + attività in campo	11/11/14	Dalle ore 07.00 alle ore 13.00
Pausa Pranzo	11/11/14	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Requisiti orizzontali: Capacità di Laboratorio Piani di emergenza e sistemi di allerta	11/11/14	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Attività di controllo ufficiale verso pescheria: Fase documentale + attività in campo	11/11/14	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Attività di controllo ufficiale verso allevamento bovino da carne Fase documentale + attività in campo	11/11/14	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Riunione di chiusura presso la sede del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL 11 Empoli Presentazione del rapporto preliminare di audit con acquisizione di eventuali documentazioni integrative	03/12/14	Dalle ore 11.30 alle ore 12.30

Verifica Follow up audit precedente:

Riferimento ROSS			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 raccomanda di completare	Vedi nota trasmessa da parte	Vedi nota trasmessa da parte della Azienda USL 11 Empoli in	Vedi nota trasmessa da parte della Azienda USL 11 Empoli in

		<p>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 delle attività di controllo ufficiale;</p> <p>Destinatari della raccomandazione:</p> <p>Direzione Generale e Direzione del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL 11 Empoli</p>	<p>della Azienda USL 11 Empoli in data 07.04.2014 (prot nr. 13089) a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione e del Direttore UOC Sanità Pubblica Veterinaria.</p> <p>In sede di audit il gruppo di audit ha verificato che l'azione correttiva predisposta risulta essere stat chiusa alla data di esecuzione del presente audit.</p>	<p>data 07.04.2014 (prot nr. 13089) a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione e del Direttore UOC Sanità Pubblica Veterinaria.</p> <p>In sede di audit il gruppo di audit ha verificato che l'azione correttiva predisposta risulta essere stat chiusa alla data di esecuzione del presente audit.</p>	<p>data 07.04.2014 (prot nr. 13089) a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione e del Direttore UOC Sanità Pubblica Veterinaria.</p> <p>In sede di audit il gruppo di audit ha verificato che l'azione correttiva predisposta risulta essere stat chiusa alla data di esecuzione del presente audit.</p>
2	R	<p>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.</p> <p>Destinatari della raccomandazione:</p> <p>Direzione Generale e Direzione del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL 11 Empoli</p>	<p>Vedi nota trasmessa da parte della Azienda USL 11 Empoli in data 07.04.2014 (prot nr. 13089) a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione e del Direttore UOC Sanità Pubblica Veterinaria</p> <p><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></p>	<p>Vedi nota trasmessa da parte della Azienda USL 11 Empoli in data 07.04.2014 (prot nr. 13089) a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione e del Direttore UOC Sanità Pubblica Veterinaria.</p> <p><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></p>	<p>Vedi nota trasmessa da parte della Azienda USL 11 Empoli in data 07.04.2014 (prot nr. 13089) a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione e del Direttore UOC Sanità Pubblica Veterinaria.</p> <p><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></p>
3	R	<p>Si raccomanda di completare il percorso di aggiornamento del sistema informativo in dotazione alle articolazioni</p>	<p>Vedi nota trasmessa da parte della Azienda USL 11 Empoli in data 07.04.2014 (prot nr. 13089) a firma</p>	<p>Vedi nota trasmessa da parte della Azienda USL 11 Empoli in data 07.04.2014 (prot nr. 13089) a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione e del Direttore UOC Sanità</p>	<p>Vedi nota trasmessa da parte della Azienda USL 11 Empoli in data 07.04.2014 (prot nr. 13089) a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione e del Direttore UOC Sanità</p>

		organizzative che si occupano di sicurezza alimentare del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 11 Empoli al fine di assicurare sempre adeguate modalità di gestione dei dati. Destinatari della raccomandazione: Direzione Generale e Direzione del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL 11 Empoli	del Direttore del Dipartimento di Prevenzione e del Direttore UOC Sanità Pubblica Veterinaria. In sede di audit il gruppo di audit ha verificato che l'azione correttiva predisposta risulta essere stat chiusa alla data di esecuzione del presente audit	Pubblica Veterinaria. In sede di audit il gruppo di audit ha verificato che l'azione correttiva predisposta risulta essere stat chiusa alla data di esecuzione del presente audit	Pubblica Veterinaria. In sede di audit il gruppo di audit ha verificato che l'azione correttiva predisposta risulta essere stat chiusa alla data di esecuzione del presente audit
4	R	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	Vedi nota trasmessa da parte della Azienda USL 11 Empoli in data 07.04.2014 (prot nr. 13089) a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione e del Direttore UOC Sanità Pubblica Veterinaria. In sede di audit il gruppo di audit ha verificato che l'azione correttiva predisposta risulta essere stat chiusa alla data di esecuzione del presente audit	Vedi nota trasmessa da parte della Azienda USL 11 Empoli in data 07.04.2014 (prot nr. 13089) a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione e del Direttore UOC Sanità Pubblica Veterinaria. In sede di audit il gruppo di audit ha verificato che l'azione correttiva predisposta risulta essere stat chiusa alla data di esecuzione del presente audit	Vedi nota trasmessa da parte della Azienda USL 11 Empoli in data 07.04.2014 (prot nr. 13089) a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione e del Direttore UOC Sanità Pubblica Veterinaria. In sede di audit il gruppo di audit ha verificato che l'azione correttiva predisposta risulta essere stat chiusa alla data di esecuzione del presente audit

Conclusioni:
Esito audit: Non conforme

DESCRIZIONE RACCOMANDAZIONI

TESTO

Si raccomanda di aggiornare le informazioni contenute nel sito internet aziendale (che descrivano gli adempimenti, le attività, i ruoli e le responsabilità del personale) riferiti alla U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare appartenente al Dipartimento di Prevenzione.

DESTINATARI DELLA RACCOMANDAZIONE:

Direzione Aziendale;

Direttore del Dipartimento di Prevenzione;

Responsabile U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

TESTO

Si raccomanda di gestire in modo efficace le attività di supervisione professionale relative alla verifica delle attività di controllo ufficiale svolta presso l' impianto di macellazione di carne rosse che è stato coinvolto nel presente audit regionale.

DESTINATARIO DELLA RACCOMANDAZIONE

Direttore U.O.C Sanità Pubblica Veterinaria

TESTO

Si raccomanda di assicurare adeguate procedure documentate (compreso quelle relative alla rilevazione, descrizione, classificazione, trattamento, risoluzione, verifica attuazione ed efficacia dell'azione correttiva) al personale addetto alle attività di controllo ufficiale verso gli impianti di macellazione di carni rosse.

DESTINATARIO DELLA RACCOMANDAZIONE

Direttore U.O.C Sanità Pubblica Veterinaria

DESCRIZIONE OSSERVAZIONI**Testo:**

Sarebbe opportuno descrivere sempre in modo dettagliato gli elementi di riferimento necessari al monitoraggio degli obiettivi annuali di budget per la struttura organizzativa U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare (vedi obiettivo di budget anno 2014 "perseguire gli obiettivi del MeS e regionali)

Destinatario dell'osservazione:

Direzione Aziendale

Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Responsabile della U.F. Sanità Pubblica Veterinaria

Testo:

Sarebbe opportuno gestire con maggiore puntualità le informazioni che riguardano la costituzione dell' anagrafica delle imprese alimentari registrate in SISPC ai fini della gestione efficace delle attività di controllo ufficiale.

Destinatario dell'osservazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Responsabile della U.F. Sanità Pubblica Veterinaria

Testo:

Sarebbe opportuno attuare in modo sistematico la valutazione dell'efficacia dei corsi interni svolti che sono contenuti nel piano annuale della formazione approvato da parte della Direzione aziendale.

Destinatario dell'osservazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Direttore U.O.C Sanità Pubblica Veterinaria

Testo:

Sarebbe opportuno correlare con maggiore puntualità i rilievi e le conclusioni riportati nelle registrazioni delle attività di controllo ufficiale svolte le verso imprese alimentari registrate e riconosciute.

Destinatario dell'osservazione:

Direttore U.O.C Sanità Pubblica Veterinaria
Dirigente dei Tecnici della Prevenzione.

Testo:

Sarebbe opportuno adeguare le modalità di collaborazione del personale medico riguardo le prestazioni erogate in pronta disponibilità ai fini di assicurare sempre omogeneità e affidabilità dell'attività di controllo ufficiale svolte da parte della U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Destinatario dell'osservazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Responsabile della U.F. Sanità Pubblica Veterinaria

Osservazioni formulate dall'Azienda USL auditata

Nessuna