

SCHEMA AUDIT N°: 01/2015

Azienda USL auditata:

USL 2 LUCCA

Articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare auditate:

U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Data esecuzione audit:

26-27/Maggio e 05-Giugno 2015

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 adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04.

OBIETTIVI SPECIFICI DELL'AUDIT

Verificare l'attività di controllo ufficiale ai sensi del Reg.(CE) n. 882/2004, da parte delle strutture organizzative dell'Autorità Competente Territoriale dell'Azienda USL 2 di Lucca riguardo i controlli relativi alla gestione della Farmacosorveglianza e di quelli relativi alla produzione, stoccaggio e somministrazione di mangimi per animali da reddito (compreso PNAA)

Tipologia di imprese alimentari visitate:

- Mangimificio;
- Allevamento bovino da latte;

- Rivendita di mangimi;
- Allevamento ittico.

Sintesi del Piano di Audit:

| Attività | Data | Durata |
|--|----------|--------------------------------|
| Riunione di apertura presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 2 Lucca | 26/05/15 | Dalle ore 09.00 alle ore 09.15 |
| Requisiti orizzontali: Disposizioni generali; Indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza; Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e istituzioni; Organizzazione; Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro; Sistema di gestione; Sistema informativo; | 26/05/15 | Dalle ore 09.15 alle ore 13.00 |
| Zona "Piana di Lucca": Verifica attività di controllo ufficiale verso produttore di mangimi per animali da reddito Fase documentale (c/o sede del Dipartimento di Prevenzione Piazza Aldo Moro Capannori Lucca) + attività in campo c/o produttore di mangimi per animali da reddito | 26/05/15 | Dalle ore 09.15 alle ore 13.00 |
| Pausa Pranzo | 26/05/15 | Dalle ore 13.00 alle ore 14.00 |
| Requisiti orizzontali: Formazione e addestramento Audit interni (audit interni SGQ e audit interni di supervisione professionale) Qualificazione del personale; Obblighi generali in relazione all'organizzazione dei controlli ufficiali; Conseguenze dei controlli, Gestione NC, e sanzioni; Comunicazione esterna | 26/05/15 | Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 |
| Zona "Piana di Lucca": Attività di controllo ufficiale verso allevamento animali da reddito – Programmato per farmaco-sorveglianza Fase documentale (c/o sede del Dipartimento di Prevenzione Piazza Aldo Moro Capannori Lucca) + attività in campo c/o verso allevamento animali da reddito | 26/05/15 | 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 | 27/05/15 | Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 |
| Zona Valle del Serchio: Attività di controllo ufficiale verso rivendita/deposito di mangimi da reddito Fase documentale (sede Dipartimento di Prevenzione c/o Piazzale | 27/05/15 | Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 |

| | | |
|---|----------|--------------------------------|
| Divisione Cuneense Ponte All'Ania + attività in campo c/o : rivendita/deposito di mangimi da reddito | | |
| Pausa Pranzo | 27/05/15 | Dalle ore 13.00 alle ore 14.00 |
| Zona Valle del Serchio: Attività di controllo ufficiale verso allevamento Fase documentale (sede Dipartimento di Prevenzione c/o c/o Piazzale Divisione Cuneense Ponte All'Ania + attività in campo c/o: verso allevamento per campionamento PNAA | 27/05/15 | Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 |
| Riunione di chiusura presso la sede del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL 2 Lucca Presentazione del rapporto preliminare di audit con acquisizione di eventuali documentazioni integrative | 05/06/15 | Dalle ore 12.00 alle 13.00 |

Verifica Follow up audit precedente:

Conclusioni:
Esito audit: non conforme

| DESCRIZIONE RACCOMANDAZIONI |
|---|
| <p>Testo:</p> <p>Si raccomanda di assicurare all'interno dell'organizzazione della Autorità Competente la responsabilità professionale della U.O. "Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche" in modo da garantire le necessarie indicazioni professionali al personale che opera nell'ambito di tale disciplina</p> <p>Destinatari della raccomandazione:</p> <p>Direzione Generale Aziendale Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda USL 2 di Lucca</p> |
| <p>Testo:</p> <p>Si raccomanda di assicurare all'interno dell'organizzazione della Autorità Competente la responsabilità professionale della U.O. "Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche" in modo da garantire le necessarie indicazioni professionali al personale che opera nell'ambito di tale disciplina</p> <p>Destinatari della raccomandazione:</p> <p>Direzione Generale Aziendale Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda USL 2 di Lucca</p> |

DESCRIZIONE OSSERVAZIONI

Testo:

Sarebbe opportuno definire meglio l'organigramma del personale che opera direttamente o in outsourcing per la UF SPV SA

Destinatari della osservazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda USL 2 di Lucca
Responsabile U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Direttore del Dipartimento Tecnico Sanitario

Testo:

Sarebbe opportuno che il personale fosse istruito relativamente alla gestione del materiale di consumo (scadenza buste anti manomissione)

Destinatari della osservazione:

Responsabile U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Testo:

Sarebbe opportuno usare maggiore attenzione nella redazione e uso dei documenti ufficiali di controllo

Destinatari della osservazione:

Responsabile U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Osservazioni formulate dall'Azienda USL auditata

Vedi nota del Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda USL 2 Dipartimento di Prevenzione n. 25430 del 31.07.2015 – Allegata alla presente scheda -

Osservazioni

Il RUF UF SPV - SA ha emesso una nota di richiamo di attenzione indirizzata a tutto il personale circa la necessità di verificare le date di scadenza dei prodotti e segnalare la mancata indicazione di date di scadenza nel caso di oggetti o attrezzature che devono garantire la sterilità. (allegato 2)

Osservazione 3

Sarebbe opportuno usare maggiore attenzione nella redazione e uso dei documenti ufficiali di controllo

Osservazioni

Quanto rilevato è, in effetti, un problema connesso all'abitudine di utilizzare la funzione copia- incolla nella redazione dei verbali di controllo ufficiale anche in considerazione dei ritmi di lavoro intensi. In occasione della Riunione trimestrale di UF SPV-SA del 31/07/2015 verrà affrontato l'argomento e, nel complesso esaminate le criticità rilevate dall'audit.

Ringraziando per la cortese attenzione, distinti saluti

dr. Alberto Tomasi



Data 20 luglio 2015
Prot atto interno

Oggetto: Audit RT 1/2015. Osservazione su modalità compilazione CUA

A tutto il personale
UF SPV – SA
Al personale in out-sourcing
Invio c/ robot



Richiamo l'attenzione di tutto il personale di porre la massima attenzione nel riportare in modo corretto le date sui CUA. L'audit ha accertato alcune discrepanze dovute, con ogni probabilità, ad un utilizzo poco attento della funzione copia-incolla.

Ringraziando per la cortese attenzione, distinti saluti

Ambrogio Pagani

Dipartimento di Prevenzione
Unità Funzionale
Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza
Alimentare
Responsabile
Dott. Ambrogio Pagani
Tel 0583 729421-2
Fax 0583 729444
E-mail:
alimentisicuri@usl2.toscana.it

Azienda USL 2 Lucca
Via per Sant'Alessio
Monte San Quirico
55100 Lucca
Telefono 0583 9701
Codice Fiscale 00559320460
www.usl2.toscana.it



Al Direttore del Dipartimento della Prevenzione

Al responsabile dell'UFC Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Loro sede

Oggetto: Assegnazione dei Tecnici della Prevenzione della SS Tecnici ed Operatori della Prevenzione in proiezione operativa all' UFC Veterinaria e Sicurezza Alimentare.

Capannoni 22/07/15

Considerata l'esigenza, rappresentata per vie brevi dal responsabile della UFC Veterinaria e Sicurezza Alimentare, stanti i risultati dell'ultimo audit regionale sulla struttura stessa;

Considerata la Deliberazione del Direttore Generale Azienda USL 2 di Lucca n°154 del 15 marzo 2013 con la quale si individua nell'organigramma aziendale la SS tecnici ed Operatori della Prevenzione;

Considerata la disposizione del direttore del Dipartimento della Prevenzione in data 15 maggio 2013 con la quale si effettuava una prima assegnazione operativa dei TdP della SS Tecnici ed Operatori della Prevenzione presso le varie UU.FF. afferenti al Dipartimento della Prevenzione

Con la presente si effettua l'assegnazione dei sottoelencati Tecnici della Prevenzione della SS Tecnici ed Operatori della Prevenzione in proiezione operativa all' UFC Veterinaria e Sicurezza Alimentare; tale assegnazione potrà essere modificata nel tempo a seconda delle future necessità rilevate ed alle quali la SS Tecnici ed Operatori della Prevenzione debba fare fronte .

Operatori in proiezione presso l'UF Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare:

Alessandro Barsanti, Mario Michetti, Mirco Gemignani, Paolo Di Santoro, Domenico Martini, Giovanni Bertilacchi Francesco Verdigi, Stefano Battistini, Dania Da Valle, Roberto Cavani, Giovanna Zucchello, Ettore Benedetti, Giovanni Dinelli, Davide Luti, Carlo Santi.

Cordiali Saluti

Il Responsabile della SS Tecnici ed Operatori della Prevenzione

Dott. Roberto Iacometti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Iacometti', written over a white background.

Dipartimento Professioni Sanitarie
Struttura Semplice
Tecnici e Operatori della Prevenzione
Dott. Roberto Iacometti
Telefono: 0583 970740
Telefono Segreteria: 0583449290
Fax: 0583 449295
e-mail: r.iacometti@usl2.toscana.it

Azienda USL 2 Lucca
Via per Sant' Alessio
Monte San Quirico
55100 Lucca
Telefono 0583 9701
Codice Fiscale 00559320460
www.usl2.toscana.it