

SCHEMA AUDIT N°: 02/2016

Azienda USL auditata:

Azienda USL Toscana Nord Ovest – ambito territoriale ex Azienda USL 6 Livorno -

Articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare auditate:

U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Data esecuzione audit:

16-17-24/maggio/2016

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,alimenti e veterinaria: nr. 5 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. Toscana Nord Ovest -ambito territoriale ex Azienda USL 6 Livorno - ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004 – in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare riguardo:

- La produzione, stoccaggio e somministrazione di mangimi per animali da reddito (compreso PNAA) adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04.
- Dei sistemi di controllo ufficiale relativi alla gestione del farmaco veterinario e del Piano Nazionale Residui

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 che le disposizioni prese siano adeguate per conseguire gli obiettivi stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004;
- Verificare la capacità di laboratorio della struttura organizzativa dell' Autorità Competente Territoriale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest ambito territoriale ex USL 6 di Livorno in relazione all'obiettivo numero 1 del presente audit regionale.
- Verificare l' attività di controllo ufficiale eseguita da parte della struttura organizzativa dell' Autorità Competente Territoriale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest ambito territoriale ex USL 6 di Livorno verso i laboratori che seguono analisi in regime di autocontrollo per conto delle imprese alimentari in relazione all'obiettivo numero 1 del presente audit regionale

Tipologia di imprese alimentari visitate:

- Allevamento equini e bovini;
- Mattatoio pubblico;
- Allevamento ittico;
- Produttore di additivi per mangimi

Sintesi del Piano di Audit:

Attività	Data	Durata
Riunione di apertura presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Toscana Nord Ovest – ambito territoriale ex Azienda USL 6 Livorno -	16/05/16	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 organismi; Organizzazione Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro; Sistema di gestione; Sistema informativo;	16/05/16	Dalle ore 09.15 alle ore 13.00
Attività di controllo ufficiale U.F. SPV e S.A. Zona Bassa Val di Cecina - Fase documentale c/o sede del Dipartimento di Prevenzione + attività in campo c/o : Allevamento con detenzione scorta Farmaci veterinari	16/05/16	09.15-13.00 14.00-18.00
Attività di controllo ufficiale U.F. SPV e SA zona Bassa Val di Cecina -Fase documentale (c/o sede del Dipartimento di Prevenzione)+ attività in campo c/o presso mattatoio per con attività di campionamento PNR e verifica ICA	16/05/16	07.30-13.00 14.00-18.00
Pausa Pranzo	16/05/16	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Requisiti orizzontali: Formazione e addestramento (audit interni di supervisione professionale) Qualificazione del personale; Capacità di Laboratorio, Attività di controllo ufficiale verso Laboratori che eseguono analisi in regime di autocontrollo nell'ambito della sicurezza alimentare	16/05/16	14.00-18.00
Requisiti orizzontali: Obblighi generali in relazione all'organizzazione dei controlli ufficiali; Registrazione/ Riconoscimento degli Stabilimenti del Settore dei Mangimi e degli Alimenti	17/05/16	Dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Conseguenze dei controlli, Gestione NC, e sanzioni; Comunicazione e informazione; Sistema di rilascio delle certificazioni ufficiali; Altre attività ufficiali; Diritto alla difesa, ricorsi, reclami e contenziosi; Sicurezza degli operatori; Piani di emergenza e sistemi di allerta; Risorse Finanziarie		
Attività di controllo ufficiale U.F. SPV e SA Zona Val di Cornia -Fase documentale (sede Dipartimento di Prevenzione) + attività in campo c/o : Allevamento per filiera mangimi	17/05/16	09.00 – 13.00 14.00 – 18.00
Attività di controllo ufficiale U.F. SPV e SA Zona “Livornese” - Fase documentale (sede Dipartimento di Prevenzione)+ attività in campo c/o Produzione mangimi / additivi	17/05/16	09.00 – 13.00 14.00 – 18.00
Pausa Pranzo	17/05/16	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Riunione di chiusura Presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Toscana Nord Ovest – ambito territoriale ex Azienda USL 6 Livorno - Presentazione del rapporto preliminare di audit con acquisizione di eventuali documentazioni integrative	24/05/2016	12.00-13.00

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	Raccomandazione n. 2	Art 8 comma (3) Reg.(CE) n. 882/04	<ul style="list-style-type: none"> Azienda USL 6 Livorno nota prot. n. 26897 datata 4.4.2014 AOOGRT/234450/Q.100.030 del 26/09/2014 AOOGRT/47945/Q.110.040 del 25/02/2015 AOOGRT/265397/Q.110.040 del 11/12/2015 Azienda USL 6 Livorno ricevuto il 28.01.2016 AOOGRT/60934/Q.110.040 del 25/02/2016 		
2	Raccomandazione n. 3	Reg.(CE) n. 882/04 + normativa cogente in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro			

Conclusioni:

Esito audit: *Non conforme*

PUNTI DI FORZA DELL'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST AMBITO TERRITORIALE EX USL 6 DI LIVORNO OGGETTO DI AUDIT REGIONALE

“Si evidenzia un buon uso delle potenzialità offerte dal software SISPC per quanto riguarda il sistema delle riscossioni delle prestazioni effettuate”

DESCRIZIONE RACCOMANDAZIONI

Testo:

Si raccomanda di attuare un processo di pianificazione ed esecuzione degli audit interni SGQ e degli audit interni di supervisione professionale che identifichi le priorità in funzione dei rischi. **+ integrazione** in linea con le responsabilità delle strutture organizzative che si occupano delle attività di controllo ufficiale, compresa la pianificazione degli audit su OSA

Destinatari della raccomandazione:

Direttori U.U.O.O Professionali appartenenti al Dipartimento di Prevenzione

Testo:

Si raccomanda che tutto il personale che è coinvolto nel controllo ufficiale riguardo le attività di farmacovigilanza area "Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche" (zona Bassa Val di Cecina, zona Val di Cornia) sia formato in maniera adeguata al fine di consentirgli di espletare i propri compiti con competenza e di svolgere i controlli ufficiali in modo coerente. **+ integrazione**

La formazione deve riguardare anche altri ambiti del controllo ufficiale come l'igiene dei mangimi e le istruzioni operative devono essere coerenti con tutta la normativa vigente

Destinatari della raccomandazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Responsabili UU.OO Professionali appartenenti al Dipartimento di Prevenzione

Testo:

Si raccomanda di dotare il personale operante nelle articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare dei dispositivi di protezione individuale indicati nel documento di valutazione dei rischi. **+ integrazione** Integrare la valutazione dei rischi con l'individuazione dei DPI specifici per i processi tecnico operativi relativi alla sicurezza alimentare.

Destinatari della raccomandazione:

Direttore Generale Azienda USL Toscana Nord Ovest ambito territoriale ex USL 6 di Livorno

Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Testo:

Si raccomanda di attuare adeguate azioni di coordinamento in ambito di sicurezza alimentare tra le UU.OO. coinvolte nei processi tecnico-professionali (ad es. programmazione e monitoraggio periodico in considerazione anche del raggiungimento degli obiettivi LEA; valutazione rischio allerta)

Destinatari della raccomandazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Responsabili UU.OO Professionali appartenenti al Dipartimento di Prevenzione

Responsabile UF SPV e Sicurezza Alimentare

Testo:

Si raccomanda di garantire la direzione Professionale di tutte le strutture afferenti al Dipartimento della Prevenzione con incarichi formalizzati per ciascuna U.O. come stabilito dal DLgs 502/ 92 e successive modifiche.

Destinatari della raccomandazione:

Direttore Generale Azienda USL Toscana Nord Ovest ambito territoriale ex USL 6 di Livorno

Direttore del Dipartimento di Prevenzione

DESCRIZIONE OSSERVAZIONI

Testo:

Sarebbe opportuno effettuare attività di formazione agli operatori sugli atti emessi dall'Azienda in relazione all'indipendenza, alla gestione della privacy e alle norme anticorruzione .

Destinatari della osservazione:

Direttore Generale Azienda USL Toscana Nord Ovest ambito territoriale ex USL 6 di Livorno

Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Testo:

Sarebbe opportuno attuare adeguate azioni di coordinamento con le altre autorità di controllo in modo da individuare i ruoli, le responsabilità e le modalità di intervento

Destinatari della osservazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Responsabile UF SPVSA

Testo:

Sarebbe opportuno completare il percorso di aggiornamento di tutte le anagrafiche sulle banche dati ufficiali (regionali e nazionali)

Destinatari della osservazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Responsabile UF SPVSA

Testo:

Sarebbe opportuno gestire adeguatamente la contrattazione con i laboratori di analisi in fase di programmazione

Destinatari della osservazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Responsabile UF SPVSA

Testo:

Sarebbe opportuno che le certificazioni fossero emesse da personale afferente alla professionalità competente in materia

Destinatari della osservazione:

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Responsabile UF SPVSA

Commento:

Considerata l'impossibilità di valutare durante i tempi di svolgimento dell'audit il sistema di riscossione dei controlli supplementari ai fini del D.Lgs. 194/2008 si chiede di rendicontare entro 60 giorni dall'emissione del rapporto ufficiale l'entità dell'attività svolta in tale regime negli ultimi 5 anni con la relativa rendicontazione degli incassi.

Osservazioni formulate dall'Azienda USL auditata

Nessuna