

## **SCHEMA AUDIT N°: 01/2017**

### **Azienda USL auditata:**

Azienda USL Toscana Sud Est – ambito territoriale ex Azienda USL 7 Siena -

### **Articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare auditate:**

U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

### **Data esecuzione audit:**

06-07-12/giugno/2017

### **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 della Giunta Regione Toscana n.1377/2016

**Tipologia Audit:**    *Programmato*    **X**                      *Straordinario*                     

### **Gruppo di audit regionale:**

Personale in rappresentanza del Settore Prevenzione Collettiva : nr. 4 funzionari

### **Obiettivo dell'audit:**

#### **OBIETTIVO GENERALE 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 Toscana Sud Est ambito territoriale ex USL 7 di Siena riguardo i controlli relativi alla produzione stoccaggio e somministrazione di mangimi per animali da reddito (compreso PNAA) e alla riproduzione animale.

#### **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

## ***Tipologia di imprese alimentari visitate:***

<ul style="list-style-type: none"><li>- 2 rivendite mangimi</li><li>- 1 allevamento equino</li><li>- 1 impianto di produzione additivi per mangimi</li></ul>
--

## ***Sintesi del Piano di Audit:***

Attività	Data	Durata
<b>Riunione di apertura</b> presso sede del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est -ambito territoriale ex Azienda USL 7 Siena – strada del Ruffolo 4 53100 Siena	06/06/17	Dalle ore 09.00 alle ore 09.15
<b>Requisiti orizzontali</b> DGRT n.1159/2013: 1) Disposizioni generali; 2) Indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza; 3) Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e istituzioni; 4) Organizzazione; 5) Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro; 6) Sistema di gestione; 7) Sistema informativo ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e organismi;	06/06/17	Dalle ore 09.15 alle ore 13.00
<b>Verifica documentale + attività sul campo</b> sede del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est - ambito territoriale ex Azienda USL 7 Siena – strada del Ruffolo 4 53100 Siena visita in campo presso deposito mangimi zona senese	06/06/17	Dalle ore 09.15 alle ore 13.00
Pausa Pranzo	06/06/17	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
<b>Verifica documentale + attività sul campo</b> Riproduzione Struttura autorizzata per attività di riproduzione animale presso Zona Alta Val d'Elsa	06/06/17	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
<b>Requisiti orizzontali:</b> 9) Formazione e addestramento (audit interni di supervisione professionale) 10) Qualificazione del personale; 12) Capacità di Laboratorio,	06/06/17	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Verifica documentale + attività sul campo Zona senese Impresa oggetto di campionamento + campione PNAAA	07/06/17	Dalle ore 09.00 alle ore 13.00
<b>Requisiti orizzontali:</b> 11) Sicurezza degli operatori; 13) Obblighi generali in relazione all'organizzazione dei controlli ufficiali; 13 bis) Registrazione/ Riconoscimento degli Stabilimenti del Settore dei Mangimi e degli Alimenti 14) Conseguenze dei controlli, Gestione NC, e sanzioni; 15) Sistema di rilascio delle certificazioni ufficiali; 16) Altre attività ufficiali; 17) Diritto alla difesa, ricorsi, reclami e contenziosi; 18) Comunicazione e informazione; 19) Piani di emergenza e sistemi di allerta; 8) Risorse Finanziarie.	07/06/17	Dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Pausa Pranzo	07/06/17	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
<b>Verifica documentale + attività sul campo</b> attività sul campo Zona Valdichiana  Impianto produzione mangimi riconosciuto	07/06/17	Dalle ore 14.00 alle ore 17.00
<b>Riunione di chiusura</b>  <b>Riunione di chiusura:</b> sede del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est -ambito territoriale ex Azienda USL 7 Siena Presentazione del rapporto preliminare di audit con acquisizione di eventuali documentazioni integrative	12/06/17	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00

**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	Art. 8(3) Reg. 882/2004	Trasmissione alla R.T. delle C.L. autovalutazione 2016 e piano di miglioramento 2017 – prot. 0031808/U del 24/02/2017 ;	az. Correttiva attuata da 01/01/2017 a 31/12/2017 azione 1/bis punto 1 e punto 2.	E' in fase di pubblicazione sui siti internet delle tre ex aziende USL di Arezzo, Grosseto e Siena il programma di audit di supervisione professionale e i relativi cronoprogrammi per l'anno 2017

**Conclusioni:**  
**Esito audit: Non conforme**

DESCRIZIONE RACCOMANDAZIONI
<p><b>Testo:</b></p> <p>Si raccomanda di porre maggiore attenzione nella tenuta sotto controllo e/o completamento del percorso di aggiornamento e allineamento delle anagrafiche nelle varie banche dati inerenti il campo del presente audit</p> <p><b>Destinatari della raccomandazione:</b></p> <p>Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda Usi Toscana Sud-Est – ambito territoriale ex Az. USL 7 Siena Responsabile Area Funzionale SPVSA Az. Usi Toscana Sud-Est</p>

## DESCRIZIONE OSSERVAZIONI

**Testo:**

Sarebbe opportuno usare maggiore attenzione nella redazione dei verbali di prelievo relativi al PNAA (in particolare riguardo all'indicazione del metodo di campionamento utilizzato). 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

**Destinatari della osservazione:**

Direttore Dipartimento Professioni tecnico sanitarie e della riabilitazione e della prevenzione  
Responsabile Area funzionale SPVSA  
Direttore U.O. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche  
Direttore U.O.C Professioni sanitarie in ambito sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria

**Testo:**

Sarebbe opportuno attuare un processo di gestione degli audit interni di supervisione che identifichi le priorità in funzione dei rischi in maniera uniforme fra tutte le strutture che effettuano controllo ufficiale

**Destinatari della osservazione:**

Direttore Dipartimento della Prevenzione  
Direttore Dipartimento Professioni tecnico sanitarie e della riabilitazione e della prevenzione  
Direttore U.O. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche  
Direttore U.O.C Professioni sanitarie in ambito sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria  
Responsabili U.O. Professionali Tecnici della prevenzione  
Direttori UU.OO Sanità Animale  
Direttori U.U.O.O. Igiene degli Alimenti di Origine Animale  
Direttore U.U.O.O. Igiene degli Alimenti.

**Testo:**

Sarebbe opportuno aggiornare il sito della ASL Sud Est per renderlo pienamente fruibile e aggiornato per i cittadini /utenti.

**Destinatari della osservazione:**

Direttore Dipartimento della Prevenzione  
Direttore Dipartimento Professioni tecnico sanitarie e della riabilitazione e della prevenzione

**Commento:*****Osservazioni formulate dall'Azienda USL auditata***

Nessuna