

## **SCHEMA AUDIT N°: 02/2017**

### **Azienda USL auditata:**

Azienda USL Toscana Centro – ambito territoriale ex Aziende USL 10 Firenze – 11 Empoli

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

U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

### **Data esecuzione audit:**

18-19-26 settembre 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 Regionale Toscana n. 1159/2013
- Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1377/2016

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

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

Personale in rappresentanza del Settore Prevenzione Collettiva: nr. 5 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 Centro ambiti territoriali ex USL 10 Firenze e 11 di Empoli riguardo i controlli relativi alla filiera funghi.

#### **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 delle strutture organizzative dell' Autorità Competente Territoriale dell' Azienda U.S.L. Toscana Centro - ambito territoriale ex Azienda USL 10 Firenze ed ex Azienda USL 11 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. Toscana Centro -ambito territoriale ex Azienda USL 10 Firenze ed ex Azienda USL 11 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:***

- Stabilimento di produzione, trasformazione, confezionamento e deposito funghi
- Deposito all'ingrosso e confezionamento funghi
- Mercato ortofrutticolo
- Stabilimento di commercio all'ingrosso e confezionamento funghi

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

Attività	Data	Durata
<b>Riunione di apertura</b> presso sede del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Centro -ambito territoriale ex Azienda USL 11 Empoli, via dei Cappuccini n. 79, Empoli	18/09/2017	Dalle ore 09.00 alle ore 09.15
<b>Verifica documentale requisiti orizzontali:</b>  Gestione piano di miglioramento DGRT 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;	18/09/2017	Dalle ore 09.15 alle ore 13.00
<b>Verifica documentale + attività sul campo</b>  Zona Empolese Processo controllo ufficiale: filiera funghi verifica documentale presso U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare c/o Zona Empolese; visita in campo presso impianto trasformazione funghi	18/09/2017	Dalle ore 09.15 alle ore 13.00
Pausa Pranzo	18/09/2017	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
<b>Verifica documentale + attività sul campo</b>  territorio ex Azienda USL 10 Firenze Processo controllo ufficiale: verifica documentale e in campo presso impianto di trasformazione di funghi	18/09/2017	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00

<b>Verifica documentale requisiti orizzontali:</b>				
8) gestione risorse finanziarie 9) Formazione e addestramento (audit interni di supervisione professionale) 10) Qualificazione del personale; 11)sicurezza operatori			18/09/2017	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
<b>Verifica documentale + attività sul campo</b>				
Zona Fiorentina Processo controllo ufficiale: filiera funghi verifica documentale e verifica in campo presso mercato ortofrutticolo all'ingrosso			19/09/2017	Dalle ore 06.30 alle ore 13.00
<b>Verifica documentale requisiti orizzontali:</b>				
12) capacità di laboratorio; 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;			19/09/2017	Dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Pausa Pranzo			19/09/2017	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
<b>Verifica documentale + attività sul campo</b>				
Ambito territoriale ex Azienda USL 10 Firenze Processo controllo ufficiale: filiera funghi verifica documentale e visita in campo presso: impianto di produzione funghi coltivati			19/09/2017	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
<b>Riunione di chiusura</b>				
sede del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Centro -ambito territoriale ex Azienda USL 10 Firenze – via San Salvi 50135 Firenze  Presentazione del rapporto preliminare di audit con acquisizione di eventuali documentazioni integrative			26/09/2017	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			

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

**DESCRIZIONE RACCOMANDAZIONI**

**Testo:**

Si raccomanda di tenere aggiornate le anagrafiche di riferimento della sicurezza alimentare ed effettuare in modo corretto e puntuale le registrazioni delle attività svolte per consentire che il monitoraggio sia coerente con tutti i processi di controllo.

**Destinatari della raccomandazione:**

Direttore del Dipartimento di Prevenzione  
Direttore del Dipartimento dei Servizi Tecnico Sanitari  
Direttore Attività Tecnico Sanitarie della Prevenzione  
Responsabile Area Funzionale SPVSA  
Responsabili di UUFF SPVSA e UF Micologia

**DESCRIZIONE OSSERVAZIONI**

**Testo:**

Sarebbe opportuno portare a termine l'assegnazione del personale e la definizione della dirigenza di tutte le strutture semplici e complesse del Dipartimento della Prevenzione

**Destinatari della osservazione:**

Direttore del Dipartimento di Prevenzione  
Responsabile Area Funzionale SPVSA  
Responsabili di UUFF SPVSA

**Testo:**

Sarebbe opportuno aggiornare la ricognizione e verificare l'uso dei DPI del personale delle UUFF che effettuano controlli di Sicurezza Alimentare.

**Destinatari della osservazione:**

Direttore Attività Tecnico Sanitarie della Prevenzione  
Responsabile Area Funzionale SPVSA  
Responsabili di UUFF SPVSA e UF Micologia

**Testo:**

Sarebbe opportuno rivedere per gli stabilimenti della filiera funghi l'assegnazione della categoria di rischio.

**Destinatari della osservazione:**

Direttore Attività Tecnico Sanitarie della Prevenzione  
Responsabile Area Funzionale SPVSA  
Responsabili di UUFF SPVSA e UF Micologia

**Testo:**

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

**Destinatari dell'osservazione:**

Direttore Attività Tecnico Sanitarie della Prevenzione  
Responsabile Area Funzionale SPVSA  
Responsabili di UUOO SPVSA e UF Micologia

**Commento: ///**

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

Nessuna
---------