

SCHEMA AUDIT N°: 04/2017

Azienda USL auditata:

Azienda USL Toscana Sud Est – ambito territoriale ex Azienda USL 8 AREZZO

Articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare auditate:

U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Data esecuzione audit:

05/12/2017

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 (follow up)**

Straordinario

Gruppo di audit regionale:

Personale in rappresentanza del Settore Prevenzione Collettiva : nr. 3 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 Sud Est -ambito territoriale ex Azienda USL 8 Arezzo - ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004 – in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare.

OBIETTIVI SPECIFICI DELL'AUDIT

Verificare lo stato di attuazione e la verifica dell'efficacia del piano di miglioramento redatto a seguito delle raccomandazioni dell'audit regionale 3/2016 in particolare piano di miglioramento redatto in data 31/01/2017

Tipologia di imprese alimentari visitate:

Sintesi del Piano di Audit:

Attività	Data	Durata
Riunione di apertura presso sede del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est -ambito territoriale ex Azienda USL 8 Arezzo	05/12/2017	Dalle ore 09.00 alle ore 09.15

Attività documentale c/o Zona Aretina (sede di Arezzo) Verifica azioni correttive attuate a seguito delle raccomandazioni 1, 2,3 e 4 (rapporto audit n. 3 2016) in particolare: Analisi cause Trattamento Descrizione azione correttiva Verifica di efficacia Applicazione di quanto descritto	05/12/2017	Dalle ore 09.15 alle ore 13.15
Pausa Pranzo	05/12/2017	Dalle ore 13.15 alle ore 14.00
Attività documentale c/o Zona Aretina (sede di Arezzo) Verifica stato di avanzamento del piano di miglioramento redatto da Asl SUD Est in data 31/01/2017 i n particolare punti n. 5 e 6: Analisi cause Trattamento Descrizione azione correttiva Verifica di efficacia Applicazione di quanto descritto Attività documentale c/o Zona Aretina	05/12/2017	Dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Riunione gruppo di audit	05/12/2017	Dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Riunione di chiusura: sede del Dipartimento di Prevenzione ex Asl 8 di Arezzo	05/12/2017	Dalle ore 18.00 alle ore 18.30

Conclusioni:
Esito audit: *Non conforme*

DESCRIZIONE RACCOMANDAZIONI

Testo:

Si raccomanda di concludere, almeno per i processi individuati con specifiche istruzioni operative, la classificazione degli stessi in base all'indice di rischio.

Destinatari della raccomandazione: Responsabili UU.OO. Professionali appartenenti al Dipartimento di Prevenzione

DESCRIZIONE OSSERVAZIONI

Testo:

Sarebbe opportuno che le decisioni prese durante i riesami dell'attività fossero adeguatamente verbalizzate.

Destinatari della osservazione:

Responsabile Area funzionale SPVSA

Commento: //

Osservazioni formulate dall'Azienda USL auditata

Nessuna