

## SCHEMA AUDIT N°: 01/2018

### Azienda USL auditata:

Azienda USL Toscana Centro – ambito territoriale ex Azienda USL 3 Pistoia, 4 Prato e 10 Firenze

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

U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

### Data esecuzione audit:

11-12 -19 giugno 2018

### 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**  **Straordinario**

### Gruppo di audit regionale:

Personale in rappresentanza del Settore Prevenzione Collettiva : nr. 6 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 Centro -ambito territoriale ex Azienda USL 3 Pistoia, 4 Prato e 10 Firenze - 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 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 ambito territoriale ex USL 3 di Pistoia, ex USL 10 Firenze e ex USL 4 di Prato riguardo i controlli relativi alle anagrafi zootecniche

### Tipologia di imprese alimentari visitate:

Azienda agricola Allevamento Bovino da latte  
Azienda agricola allevamento ovicaprino  
Azienda agricola allevamento ovino  
Azienda agricole allevamento suino  
Allevamento Bovino ingrasso

### 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 4 Pistoia	11/06/2018	Dalle ore 09.00 alle ore 09.15

<b>Attività documentale :</b> DGRT 1159/2013 verifica di: - Disposizioni generali; - Indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza; - Organizzazione; - Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro; - Sistema di gestione; - Sistema informativo.	11/06/2018	Dalle ore 09.15 alle ore 13.00
Pausa Pranzo	11/06/2018	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
<b>Attività documentale :</b> DGRT 1159/2013 verifica di - Formazione e addestramento - Qualificazione del personale; - sicurezza operatori	11/06/2018	Dalle ore 14.00 alle ore 16.00
<b>Verifica documentale</b> presso U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare c/o ex Azienda USL 3 Pistoia (zona Valdinevole)+ <b>visita in campo</b> allevamento bovino	11/06/2018	Dalle ore 09.15 alle ore 18.00
<b>Verifica documentale</b> presso U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare c/o ex Azienda USL 3 Pistoia (zona pistoiese) <b>+visita in campo</b> allevamento ovino	11/06/2018	Dalle ore 09.15 alle ore 18.00
<b>Attività documentale c/o Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Centro</b> - ambito territoriale ex Azienda USL 3 Pistoia, Via Giacomo Matteotti n. 5 DGRT 1159/2013 verifica di: - Obblighi generali in relazione all'organizzazione dei controlli ufficiali; - Registrazione degli Stabilimenti del Settore dei Mangimi e degli Alimenti - Conseguenze dei controlli, Gestione NC, e sanzioni; - Sistema di rilascio delle certificazioni ufficiali (p.es. Mod. 4, TRACES...); - Altre attività ufficiali; - Diritto alla difesa, ricorsi, reclami e contenziosi; - Comunicazione e informazione	12/06/2018	Dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Attività documentale ex Azienda USL 10 Firenze zona nord ovest Allevamento ovino	12/06/2018	Dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Attività documentale ex Azienda USL 10 Firenze zona Mugello Allevamento suino	12/06/2018	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
<b>Attività documentale e in campo ex Azienda USL 4 Prato - zona pratese Allevamento bovino</b>	12/06/2018	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
<b>Riunione di chiusura</b> sede del Dipartimento di Prevenzione ex Asl 3 Pistoia	19/06/2018	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00

### *Conclusioni:*

<b>DESCRIZIONE RACCOMANDAZIONI</b>
<b>Testo:</b> Si raccomanda di rispettare sempre quanto indicato dalle procedure nazionali e dalla legislazione vigente per la redazione delle procedure aziendali (per es. registrazione sul portale SINVSA)
<b>Destinatari della Raccomandazione:</b> Direttore del Dipartimento di Prevenzione Direttore del Dipartimento dei Servizi Tecnico Sanitari Responsabile Area Funzionale SPVSA

Direttori U.U.O.OO.O

**Testo:**

Si raccomanda di tenere sotto controllo da parte di tutti i Responsabili U.F. e U.O. le modalità e i tempi di registrazione dei controlli anagrafe.

**Destinatari della Raccomandazione:**

Responsabile Area Funzionale SPVSA  
Direttori U.U.O.O  
Responsabili di U.F.

**DESCRIZIONE OSSERVAZIONI**

**Testo:**

Sarebbe opportuno che i DVR presenti a livello delle ex aziende Asl fossero unificati in un singolo documento.

**Destinatari della Osservazione:**

Direttore del Dipartimento di Prevenzione  
Direttore del Dipartimento dei Servizi Tecnico Sanitari  
Responsabile RSPP aziendale

**Testo:**

Sarebbe opportuno definire in tempi rapidi modalità per uniformare tutte le procedure operative e le istruzioni operative delle attività delle ex ASL

**Destinatari della Osservazione:**

Direttore del Dipartimento di Prevenzione  
Direttore del Dipartimento dei Servizi Tecnico Sanitari  
Responsabile Area Funzionale SPVSA  
Direttori U.U.O.O

**Testo:**

Sarebbe opportuno che i Responsabili di U.F. accedessero, con qualsiasi sistema, alle dichiarazioni di eventuali incompatibilità degli operatori e sarebbe opportuno attuare la rotazione del personale di controllo anche nella U.O. Sanita Animale e nella U.O. Igiene degli Allevamenti

**Destinatari della Osservazione:**

Direttore del Dipartimento di Prevenzione  
Responsabile Area Funzionale SPVSA  
Responsabili di U.F.

**Testo:**

Sarebbe opportuno definire in maniera puntuale, nella procedura della supervisione professionale, le modalità di gestione e trattamento delle non conformità rilevate in corso verifiche.

**Destinatari della Osservazione:**

Direttore del Dipartimento di Prevenzione  
Direttore del Dipartimento dei Servizi Tecnico Sanitari  
Responsabile Area Funzionale SPVSA  
Direttori U.U.O.O

**Testo:**

Sarebbe opportuno implementare la comunicazione verso l'utenza sulla base dei nuovi LEA 2017.

**Destinatari della Osservazione:**

Direttore del Dipartimento di Prevenzione  
Direttore del Dipartimento dei Servizi Tecnico Sanitari  
Responsabile Area Funzionale SPVSA

**Testo:**

Sarebbe opportuno che il sistema di valutazione del personale dirigente fosse coordinato con il sistema aziendale di assegnazione e valutazione degli obiettivi individuali

**Destinatari della Osservazione:**

Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Direttore del Dipartimento dei Servizi Tecnico Sanitari

**Commento: //**

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

Nessuna